



Република Србија
**КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ**

Савска улица 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-149/2019-5
Веза број: 6/0-02-914/2018
Датум: 24. јануар 2019. године

Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу чл. 37. став 2. и чл. 65. став 5. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13), и члана 2. став 1. тачка б) Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“ број 49/11), одлучујући по пријави концентрације број 6/0-02-914/2018-1, коју је 27. децембра 2018. године поднело привредно друштво Телеком Србија а.д. са седиштем на адреси Таковска бр. 2, Београд, Република Србија, преко законског заступника Предрага Ђулибрка, генералног директора, 24. јануара 2019. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем појединачне контроле привредног друштва Телеком Србија а.д. матични број 17162543, са седиштем на адреси Таковска бр. 2, Београд, Република Србија, над Предузећем за promet, usluge, inženjering i telekomunikacije ВРР ING d.o.o. матични број 06436960, са седиштем на адреси Булевар Ослобођења бр. 45, Београд-Гроцка, Република Србија, куповином удела.

II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, привредно друштво Телеком Србија а.д., дана 3. јануара 2019. године, уплатио износ од 2.958.597,50 (двамилионадеветстотинапедесетсамхиљадапетстотинадеведесетседам и 50/100) динара на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што представља динарску противвредност прописаног износа за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку према средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Образложење

Привредно друштво Телеком Србија а.д. (у даљем тексту: Телеком Србија или подносилац пријаве) са седиштем на адреси Таковска бр. 2, Београд, Република Србија, матични број 17162543, поднело је 27. децембра 2018. године преко законског заступника Предрага Ђулибрка, генералног директора, пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-914/2018-1 (у даљем тексту: пријава). Подносилац пријаве је предложио да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку.

Комисија је на основу свих чињеница које проистичу из садржаја поднете пријаве утврдила да је пријава потпуна и поднета у складу са Законом о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон) и са чланом 2. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 05/16). Прописани износ за издавање акта уплаћен је у целости, што је утврђено у ставу II диспозитива.

Подносилац пријаве је Комисији доставио и захтев за заштиту података и извора података бр. 6/0-02-914/2018-2 од 28. децембра 2018. године, о чему је одлучено посебним Закључком број 6/0-02-149/2019-4 од 24. јануара 2019. године.

Учесници концентрације

Друштво Телеком Србија, регистровано је у форми акционарског друштва за обављање делатности кабловских телекомуникација (шифра делатности: 6110). Највећи акционар и контролор подносиоца пријаве је Република Србија, која поседује 58,10% акција овог друштва, 20% акција је у сопственом власништву овог друштва, док су власници преосталих акција мањински акционари. Реч је о матичном друштву истоимене групе друштава (у даљем тексту: Телеком група), чије пословне активности обухватају широки асортиман услуга из домена телекомуникација, попут услуга домаћег и међународног фиксног и мобилног телефонског саобраћаја, транзитирања саобраћаја, услуга преноса података, закупа линија, додатних услуга у области мобилне телефоније, интернета и мултимедијалних услуга. Поред ових, ово друштво пружа и услуге у области закупа, изградње, управљања и заштите телекомуникационе инфраструктуре, издаје телефонске именике, пружа услуге позива преко оператора и услуге коришћења електронског именика у области фиксних телефонских услуга. Поседује лиценце за мобилну и фиксну телефонију, за фиксни бежични приступ, а уписано је као оператор у евиденцију коју води Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем тексту: РАТЕЛ) и за услуге приступа широкопојасној мрежи, интернет услуге, услуге дистрибуције медијских садржаја и др.

У Републици Србији, друштво Телеком Србија има већи број зависних друштава: Телус а.д. Београд, HD-WIN д.о.о. Београд, mts banka а.д. Београд, GO4YU д.о.о. Београд, YUNET INTERNATIONAL д.о.о. Београд, mts д.о.о. Косовска Митровица, mts Antena TV д.о.о. Београд, mts системи и интеграције д.о.о. Београд. У 2018. години, Телеком Србија стекао је контролу и над друштвима Корперникус Technology д.о.о. (решење Комисије бр. 6/0-02-606/2018-12 од 22. октобра 2018. године), AVCOM д.о.о. (решење Комисије бр. 6/0-02-770/2018-15 од 13. децембра 2018. године), MASKO д.о.о. (решење Комисије бр. 6/0-02-848/2018-4 од 27. децембра 2018. године) и Radijus Vektor д.о.о. (решење Комисије бр. 6/0-02-764/2018-19 од 31. децембра 2018. године), а ефекте ових трансакција, Комисија је узела у обзир приликом доношења одлуке у предметном поступку.

Зависна друштва подносиоца пријаве регистрована и активна изван Републике Србије су: Телекомуникације Републике Српске а.д. Бања Лука, Босна и Херцеговина, познатији као Мтел а.д. Бања Лука, Logosoft д.о.о. Сарајево, Босна и Херцеговина, Мтел д.о.о. Подгорица, Црна Гора, TS:NET В.В. Амстердам, Холандија, mtel Austria, Беч, Аустрија и HD-WIN Arena sport Хрватска. У 2018. години, друштву Телеком Србија одобрено је и намеравано стицање контроле преко његовог зависног друштва, над аустријским друштвом LINK2YU Network GmbH

(решење Комисије бр. 6/0-02-816/2018-6 од 24. децембра 2018. године), које своје активности обавља искључиво изван територије Републике Србије, тако да ефекти ове трансакције неће имати утицаја приликом одлучивања Комисије у предметном поступку.

Читава група друштава којој припада подносилац пријаве, у смислу члана 5. Закона сматра се једним учесником на тржишту.

Циљно друштво у предметној трансакцији, Preduzeće za promet, usluge, inženjering i telekomunikacije BPP ING d.o.o. (у даљем тексту: BPP ING или циљно друштво), са регистрованим седиштем на адреси Булевар Ослобођења бр. 45, Београд-Гроцка, Република Србија, матични број 06436960, пре реализације ове концентрације, налази се под појединачном контролом његовог оснивача и јединог члана, физичког лица Владимира Пауновића, ул. Шуматовачка бр. 149/4/1, Београд. Основну делатност циљног друштва, које као овлашћени оператор послује на тржишту електронских комуникационих услуга и мрежа на територији града Београда, представља пружање различитих врста услуга из области мултимедијалних услуга што одговара и његовој претежној регистрованој делатности (шифра делатности: 6110 - кабловске телекомуникације). Услуге дистрибуције медијског садржаја (аналогна и дигитална кабловска телевизија), кабловског приступа интернету и фиксне телефоније, циљно друштво својим корисницима пружа одвојено, као самосталне услуге или у пакету, и то искључиво на територији града Београда где поседује властиту инфраструктуру неопходну за обављање ових делатности. У 2017. години, на тржишту Републике Србије циљно друштво остварило је укупан приход нешто већи од сто милиона динара.

Циљно друштво нема регистрована зависна друштва.

Опис трансакције и акт о концентрацији

Као акт о концентрацији, Комисији је достављено Писмо о намерама које су 21. децембра 2018. године потписали, у својству продавца, једини члан циљног друштва Владимир Пауновић, ул. Шуматовачка бр. 149/4/1, Београд, и у својству стипендијара, законски заступник друштва Телеком Србија. Овим Писмом његови потписници, изражавају своју спремност и озбиљну намеру да приступе преговорима ради стицања 100% удела у основном капиталу циљног друштва, од стране подносиоца пријаве. Учесници у концентрацији планирају да, уколико добију одобрење за реализацију концентрације [...]. Након реализације пријављене трансакције, подносилац пријаве успоставиће непосредну контролу над циљним друштом.

Достављено Писмо о намерама, Комисија је прихватила као ваљани правни основ ове концентрације.

Услови за подношење пријаве

Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона.

Учесник на тржишту који стиче контролу има обавезу пријаве концентрације у смислу члана 61. Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у финансијске извештаје учесника концентрације. Из података о укупним годишњим

приходима учесника предметне концентрације оствареним на светском тржишту и на тржишту Републике Србије који су достављени Комисији, проистиче да исти надмашују износе остварених укупних годишњих прихода из члана 61. став 1. тачка 1) Закона, што значи да је постојала обавеза пријаве предметне концентрације.

Пријава је поднета у складу са одредбом члана 63. став 2. Закона.

Релевантно тржиште

Релевантно тржиште одређено је у складу са чланом 6. Закона и Уредбом о критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, бр. 89/2009). Релевантно тржиште производа представља скуп роба/услуга које потрошачи сматрају заменљивим у погледу њиховог својства, уобичајене намене и цене. Релевантно географско тржиште представља територију на којој учесници на тржишту учествују у понуди или потражњи и на којој постоје исти или слични услови конкуренције, а који се битно разликују од услова конкуренције на суседним територијама.

Подносилац пријаве је у складу са активностима учесника концентрације на тржишту Републике Србије, предложио да се за потребе овог поступка дефинишу следећа релевантна тржишта производа:

- малопродајно тржиште пружања услуга фиксног широкопојасног приступа интернету,
- малопродајно тржиште дистрибуције медијских услуга и
- малопродајно тржиште пружања услуга фиксне телефоније.

Комисија је на основу података садржаних у пријави и њеној допуни, прихватила предложену дефиницију релевантног тржишта производа подносиоца пријаве, из разлога што иста у потпуности одражава подручја активности учесника концентрације а нарочито циљног друштва, што је у складу са досадашњом праксом у раду Комисије.

У погледу географске димензије релевантног тржишта, подносилац пријаве предложио је да се сва три релевантна тржишта производа дефинишу на националном нивоу, односно као читава територија Републике Србије. Комисија није могла да прихвати овакав предлог подносиоца пријаве, полазећи од чињенице да је у анализираном периоду 2015. – 2017. година, циљно друштво било присутно и активно искључиво на територији града Београда (општина Гроцка). У прилог оваквом ставу Комисије, говори и податак да је циљно друштво уписано у регистар оператора коју води РАТЕЛ, за обављање следећих услуга:

- јавне говорне услуге (мрежа фиксна) од 07.12.2015. године за подручје Београда-Гроцке, а од 31.10.2018. године за подручје Петровца на Млави;
- услуге дистрибуције медијског садржаја (мрежа фиксна) од 13.11.2012. године за подручје Београд-Гроцке, а од 31.10.2018. за подручје Петровца на Млави;
- услуге приступа интернету и интернет услуге (мрежа фиксна и номадска) од 16.03.2007. године за подручје Београда-Гроцке, а од 31.10.2018. за подручје Петровца на Млави;
- кабловске мреже за приступ од 13.11.2012. године за подручје Београд-Гроцке, а од 31.10.2018. за подручје Петровца на Млави;

- пасивна инфраструктура (кабловска канализација, неосветљена оптичка влакна, таласне дужине λ , стубови, радио рефлектори итд) од 01.10.2018. за подручје Гроцке, Врчина;
- WAS/RLAN мрежа у радио-фреквенцијским опсезима (2400-2483.5) MHz и (5470-5725) MHz од 19.12.2016 за подручје Београда-Гроцке, а од 31.10.2018. за подручје Петровца на Млави;
- BFWA мрежа у радио-фреквенцијском опсеру (5725-5875) MHz од 19.12.2016. године за подручје Београда-Гроцке.

Имајући у виду да ће хоризонтални ефекти предметне концентрације бити испољени искључиво на територији града Београда, где је и лоцирана инфраструктура у власништву циљног друштва, као неопходан услов за пружање ових услуга, Комисија је у предметном поступку, сва три релевантна тржишта географски дефинисала као локална, односно као територију града Београда.

Оцена ефеката концентрације

Приликом оцене ефеката концентрације, Комисија је имала у виду специфичне карактеристике сваког од претходно наведених дефинисаних релевантних тржишта производа.

Приступ широкопојасном интернету са фиксне локације према технологији дистрибуције може се остварити на следеће начине: путем бакрене парице (xDSL), путем кабловских мрежа, путем оптичких влакана, путем фиксних бежичних мрежа (Homebox, WiMAX, Wi-Fi, Hot-Spots), путем мобилних мрежа (преко USB модема). Са друге стране, широкопојасни приступ интернету путем мобилних (3G,4G) и других технологија сматра се технологијом алтернативног приступа и тржиштем у настајању са високим ценама и смањеним брзинама. Отуда се тржиште пружања услуга широкопојасног приступа интернету помоћу технологија фиксног приступа може сматрати одвојеним тржиштем, што је у складу са досадашњом праксом Комисије и Европске комисије. Према подацима из Прегледа тржишта телекомуникација и поштанских услуга у Републици Србији у 2017. години (у даљем тексту: Преглед тржишта) који је објавио РАТЕЛ, регулаторно тело у области електронских комуникација Републике Србије, а који су коришћени приликом анализе ефеката ове концентрације, у складу са Уредбом о садржини и начину подношења пријаве концентрације, било је 192 регистрована оператора пружања услуга фиксног широкопојасног приступа интернету и око 1,48 милиона корисника ове услуге, што у поређењу са 2015. годином представља раст од 12,12%, када је ове услуге користило 1,32 милиона претплатника. Од тог броја, скоро 90% корисника, ову врсту услуга користи или путем бакрене парице (47,36%) или путем кабловских мрежа (40,95%). Истовремено, укупан приход на тржишту пружања услуга фиксног широкопојасног приступа интернету, у Републици Србији, порастао је за 12,70%, односно са 21,26 милијарде динара у 2015. години на 23,96 милијарди динара у 2017. години. У посматраном периоду међутим, долази до пада броја корисника који интернет користе путем xDSL технологије за 3,20% (са око 724 хиљаде на око 700 хиљада претплатника), у односу на кориснике који интернет користе путем кабловско дистрибутивног система, чији је број у истом периоду порастао за 27,50%, односно са око 475 хиљада претплатника у 2015. години на нешто више од 600 хиљада претплатника у 2017. години.

Комисија је пружање услуге фиксног приступа широкопојасном интернету посматрала као јединствену, без обзира на врсту мреже/технологије преко које се услуга пружа, односно као технолошки неутралну. Подносилац пријаве у пружању ове врсте услуга користи већи број расположивих технологија (бакрене парице, оптичка влакна), док циљно друштво, користи кабловску мрежу у сопственом власништву. Према критеријуму броја претплатника на националном тржишту, према подацима из Прегледа тржишта за 2017. годину, Телеком група друштава има тржишно учешће од око 45,54% (Телеком Србија и YUNET). Комисија је имала у виду и то, да је у 2018. години подносиоцу пријаве одобрено и стицање друштава Корперникус Technology d.o.o. са тржишним уделом од око 2,70%, AVCOM d.o.o. са тржишним уделом од око 10-5%, MASKO d.o.o. са тржишним уделом од око 10-5% и Radijus Vektor d.o.o. са тржишним уделом од око 2,20% на тржишту Републике Србије. Након реализације тих трансакција тржишни удео друштва Телеком Србија на националном тржишту износиће око 150-60%. Циљно друштво има око [...] корисника ове врсте услуга, из ког разлога његов тржишни удео на националном тржишту по овом критеријуму износи око 10-5%. Након реализације пријављене концентрације, тржишно учешће подносиоца пријаве на националном тржишту износиће око 150-60%. Највећи конкуренти на овом тржишту у 2017. години били су друштва у саставу SBB групе са тржишним учешћем од 32,28%, Orion Telekom са 3,11%, Sat Trakt са 2,16%, Pošta Србије са 1,8%, Beotelnet ISP са 1,27%, док су сви остали оператори заједно имали тржишно учешће од око 8,93%.

Треба међутим истаћи, да би претходно исказани тржишни удели учесника концентрације и њихових конкурената били знатно нижи, уколико би се укупан број корисника услуге фиксног широкопојасног приступа интернету повећао за број корисника који ову врсту услуге користе путем data картица, USB модема/dongle, за таблете и сличне уређаје, а чију прецизну евиденцију не води ни РАТЕЛ, већ располаже само са проценама броја оваквих корисника. Према подацима из Прегледа тржишта за 2017. годину, укупан број активних корисника мобилног широкопојасног приступа у 2017. години износио је око 5,4 милиона. Овај број у себи укључује претплатнике мобилног широкопојасног приступа за услуге преноса података и говора (93,03%), затим претплатнике који користе само услуге преноса података, не рачунајући претплатнике интернета преко USB модема (1,61%), као и претплатнике који су интернету приступали путем data картица, USB модема/dongle, за таблете и сличне уређаје (њих око 5,35% или око 290 хиљада корисника). У том случају би укупан број корисника ове врсте услуге на националном тржишту порастао са 1,48 милиона на око 1,77 милиона, па би према критеријуму броја корисника, тржишни удео подносиоца пријаве након реализације предметне концентрације, износио око 140-50%. Број претплатника интернета преко data картица, USB модема/dongle, за таблете и сличне уређаје, временом све више добија на значају.

На територији града Београда, као дефинисаном релевантном географском тржишту, услугу фиксног приступа широкопојасном интернету у 2017. години, пружало је око [...] учесника на тржишту, док је исту користило близу [...] корисника. Тржишни удео Телеком Групе друштава (Телеком Србија, YUNET, Корперникус Technology, AVCOM, MASKO и Radijus Vektor), износио је око 130-40%. (око [...] корисника), док је циљно друштво са око [...] корисника ове врсте услуга, имало тржишни удео од око 10-5%. Најзначајнији конкурент учесника концентрације у граду Београду су друштва у саставу SBB Групе, док је појединачни тржишни удео осталих учесника на овом географском релевантном тржишту био 10-5%. Након реализације пријављене

концентрације, тржишно учешће подносиоца пријаве на овом релевантном тржишту ће се незнатно увећати и износиће око /30-40/%.

Испитујући дозвољеност ове концентрације, Комисија је анализирила могућности супституције, како на страни понуде, тако и на страни тражње. Малопродajно тржиште пружања услуге широкопојасног приступа интернету је услед све бржег напретка технологије, изразито динамично тржиште. Приступ интернету некада је био ограничен поседовањем бакрене парице, односно фиксном телефонијом. Данас осим ове, постоје многе друге брже и ефикасније технологије, о чему је било више речи у претходном делу текста. Све ово говори у прилог ставу да на страни понуде, садашњи и потенцијални оператори, ову услугу корисницима могу понудити на више алтернативних начина, од чијег избора ће наравно зависити и сам квалитет и цена ових услуга. Даљи развој технологије оптичких каблова и мобилних мрежа, учиниће ове услуге још атрактивнијим, доступнијим и бржим. Када је реч о могућности супституције на страни тражње (овде се првенствено мисли на кориснике ових услуга циљног друштва), Комисија је закључила да реализација ове концентрације неће битно утицати на конкуренцију. Циљно друштво је ову врсту услуга пружало искључиво путем KDS инфраструктуре у сопственом власништву. И пре ове концентрације, корисници услуга интернета циљног друштва (око [...] корисника ове врсте услуга), имали су могућност да уместо овог друштва изаберу неког другог провајдера интернет услуга (променом оператора фиксне телефоније, преко USB модема, путем FTTH технологије итд). Приближно исте могућности имаће и након реализације ове концентрације. Истовремено, реално је очекивати да ће се у наредним годинама наставити развој и коришћење мобилних мрежа и оптичких каблова на овом релевантном тржишту у Републици Србији, услед великих унапређења која са собом носи примена ових технологија са становишта њихових капацитета и брзине преноса података.

Из свега претходно наведеног, Комисија је закључила да ће предметна концентрација на овако географски дефинисаном релевантном тржишту, територији града Београда, довести до незнатне промене у његовој структури и до минималног јачања тржишне снаге (за око /0-5/% подносиоца пријаве (/30-40/%), и да на овом релевантном тржишту неће изазвати негативне ефекте.

Услуга дистрибуције медијског садржаја подразумева електронску комуникациону услугу дистрибуције медијског садржаја коју, независно од технологије преноса, пружа оператор претплатницима преко електронских комуникационих мрежа. Најзаступљеније су следеће технологије: путем KDS-а (кабловске дистрибутивне мреже, у аналогном, а у последње време углавном у дигиталном облику), MMDS-а (Multichannel Multipoint Distribution System - фиксне бежичне мреже), путем DTH технологије (Direct to the home - технологија која за пружање услуге дистрибуције медијских садржаја користи сателит), путем IPTV технологије (Internet Protocol Television, која се базира на употреби јавне фиксне телефонске мреже уз коришћење xDSL модема и/или на употреби оптичке мреже - FTTH) и коришћењем дигиталне терестријалне мреже, односно телевизијске технологије – Digital Terrestrial Television (даље у тексту: DTT). Према Прегледу тржишта који је објавио РАТЕЛ, регулаторно тело у области електронских комуникација Републике Србије, а који су коришћени приликом анализе ефеката ове концентрације, у складу са Уредбом о садржини и начину подношења пријаве концентрације, у Републици Србији било је 83 регистрована оператора пружања услуга дистрибуције медијског садржаја и око 1,7 милиона корисника ове услуге, што у поређењу са 2015. годином представља раст од

6,25%, када је ове услуге користило 1,6 милиона претплатника. Пораст броја корисника ове врсте услуга, условио је и раст укупног прихода оствареног на овом тржишту у Републици Србији од 15,69%, који је са 17,59 милијарди динара у 2015. години порастао на 20,35 милијарди динара у 2017. години. Највећи број претплатника (83,28%), ову услугу користи или путем кабловске мреже (58,23%) или путем IPTV технологије (25,05%). Комисија је услугу дистрибуције медијског садржаја посматрала као јединствену, без обзира на врсту мреже/технологије преко које се услуга пружа, односно као технолошки неутралну. Одлуком РАТЕЛ-а о измени одлуке о одређивању релевантних тржишта подложних претходној регулацији број: 1-03-3400-9/16 од 10. новембра 2016. године, ово релевантно тржиште, више није предмет претходне (*ex ante*) регулације. Подносилац пријаве је до ове концентрације био присутан у дистрибуцији медијских садржаја путем IPTV, DTT и FTTH технологије, док је циљно друштво ову врсту услуга обављало искључиво путем KDS система. Након реализације ове трансакције, Телеком Србија ће бити у могућности да ову врсту услуга пружа и путем кабловске инфраструктуре у оним деловима града Београда, у којима тренутно послује циљно друштво. Према критеријуму броја претплатника на националном тржишту, према подацима из Прегледа тржишта за 2017. годину, Телеком Србија има тржишно учешће од око 25%. Комисија је имала у виду, да је у 2018. години подносиоцу пријаве одобрено стицање друштва Корперникус Technology d.o.o., са тржишним уделом од око 3%, AVCOM d.o.o. са тржишним уделом од око 10-51%, MASKO d.o.o. са тржишним уделом од око 10-51% и Radijus Vektor d.o.o. са тржишним уделом од око 3% на тржишту Републике Србије. Након реализације ових трансакција тржишни удео Телеком Групе друштва (Телеком Србија, mts Antena TV, Корперникус Technology, AVCOM, MASKO и Radijus Vektor) на националном тржишту износиће око 130-40%. Циљно друштво услугу дистрибуције медијског садржаја пружа само у граду Београду, где има око [...], из ког разлога његов тржишни удео на националном тржишту износи око 10-51%. Након реализације пријављене концентрације, тржишно учешће подносиоца пријаве на националном тржишту износиће око 130-40%.

Када је реч о територији града Београда као дефинисаном релевантном тржишту пружања услуга дистрибуције медијског садржаја, Комисија је користећи достављене податке од стране регулаторног тела у области електронских комуникација Републике Србије, РАТЕЛ-а, са једне и подносиоца пријаве са друге стране, сама извршила анализу овог тржишта. Наиме, према подацима које је Комисији доставио РАТЕЛ на њен захтев, друштво BPP ING, на територији града Београда у 2017. години, на тржишту дистрибуције медијског садржаја имало је око [...] корисника ове врсте услуга. Истовремено, према подацима које је Комисији доставио подносилац пријаве приказан је број од око [...] корисника ове врсте услуга. Из тог разлога, Комисија је укупан број корисника ове врсте услуга, достављен од стране подносиоца пријаве на територији града Београда (око [...]), користила приликом оцене ефеката предметне концентрације. Агрегатну величину овог тржишта достављену од стране РАТЕЛ-а, Комисија је увећала за [...] корисника, што представља разлику између достављених података од стране РАТЕЛ-а, са једне и подносиоца пријаве са друге стране. Тржишни удео за сваког од учесника концентрације и њихових најбитнијих конкурената израчунат је у односу на овако израчунату агрегатну величину овог тржишта.

На територији града Београда, као дефинисаном релевантном географском тржишту, услугу дистрибуције медијског садржаја у 2017. години, пружало је нешто мање од [...] учесника на тржишту, док је исту користило нешто више од [...] корисника.

Тржишни удео Телеком Групе друштава (Телеком Србија, mts Antena TV, Корперникус Technology, AVCOM, MASKO и Radijus Vektor), износио је око /20-30/% (нешто више од [...] корисника), док је циљно друштво са око [...] корисника ове врсте услуга, имало тржишни удео од око /0-5/%. Најзначајнији конкурент учесника концентрације у граду Београду су друштва у саставу SBB Групе, док је појединачни тржишни удео осталих учесника на овом географском релевантном тржишту био /0-5/%. Након реализације пријављене концентрације, тржишно учешће подносиоца пријаве на овом тржишту ће се незнатно увећати и износиће око /20-30/%.

Испитујући дозвољеност ове концентрације, Комисија је и на овом тржишту анализирала могућности супституције на страни понуде и тражње. Малопродајно тржиште дистрибуције медијског садржаја, такође карактерише изузетно брзи технолошки развој што доводи до примене нових и савремених технологија у пружању ове врсте услуга. Овде се нарочито мисли на дистрибуцију медијског садржаја путем DTH, DTT и IPTV технологије. Из тог разлога, инвестиције у изградњу класичног KDS система, потенцијалним инвеститорима више нису атрактивне и примамљиве као раније, како због саме вредности таквих инвестиција и времена неопходног за њихову реализацију, тако и због лимитираног и неизвесног броја потенцијалних корисника ове врсте услуга, који су лоцирани искључиво на том подручју. Истовремено, KDS системи изграђени у претходном периоду, по питању свог „преносног капацитета“, врло брзо застаревају у поређењу са новијим и напреднијим технологијама. Због тога изградња нових KDS система у савременим условима, најчешће представља саставни део инвестиција у склопу изградње целокупне инфраструктуре, приликом подизања нових стамбених насеља као целина. Очекивања су да ће у наредном периоду све значајнију улогу у пружању ове врсте услуга имати оптички каблови и ОТТ (Over The Top – технологија дистрибуције мултимедијалног садржаја путем интернета), услед њихових предности по питању капацитета и брзине преноса садржаја. На домаћем тржишту корисницима су већ доступне поједине услуге из домена ОТТ технологије (Pink klik, EON итд.). И на овом релевантном тржишту производа, Комисија је анализирала могућности супституције на страни тражње, првенствено када су у питању корисници ове врсте услуга циљног друштва (око [...] корисника), имајући у виду чињеницу да подносилац пријаве ове услуге пружа применом различитих технологија. Једна од могућих алтернатива је коришћење ових услуга путем DTH система, док је друга, иста опција као и на тржишту пружања интернет услуга, односно промена оператора фиксне телефоније, који би био у стању да истовремено пружи „пакет“ од више врста услуга кориснику (фиксна телефонија, интернет, ТВ садржај, па чак и услуге мобилне телефоније).

Анализирајући потенцијалне ефекте ове концентрације на овако географски дефинисаном релевантном тржишту, Комисија је закључила да њена реализација неће изазвати негативне ефекте на територији града Београда, и да ће доћи до незнатне промене у структури релевантног тржишта и до минималног јачања тржишне снаге (за око /0-5/%.) подносиоца пријаве (/20-30/%.).

Када је реч о малопродајном тржишту пружања услуга фиксне телефоније, приступ јавној телефонској мрежи на фиксној локацији може се остварити коришћењем следећих прикључака: аналогног (POTS) прикључка, ISDN прикључка, бежичног претплатничког прикључка FWA – CDMA, IP прикључка и прикључка путем кабловских мрежа. Највећи број претплатника услуге фиксне телефоније користе путем аналогног (POTS) прикључка. Корисници те услуге имају могућност преласка

код других кабловских оператора као и код оператора који предметну услугу пружају преко дигиталних технологија. Приликом анализе ефеката предметне концентрације на овом релевантном тржишту, Комисија је имала у виду чињеницу да је до либерализације овог тржишта дошло 2010. године. Према подацима РАТЕЛ-а, на територији Републике Србије у 2017. години, ову врсту услуга пружало је 28 од укупног броја регистрованих оператора (њих 39). Услед технолошког напретка нарочито у области мобилне телефоније, ради се о тржишту на коме се из године у годину бележи мањи пад у броју корисника ове услуге, тако да њихов број у 2017. години износи око 2,48 милиона, што је за 4,62%, односно 120 хиљада мање у поређењу са 2015. годином када је њихов укупан број износио око 2,60 милиона. Такође, и укупан приход на овом тржишту је опао за 13%, односно са 37,4 милијарде динара у 2015. години на 32,5 милијарде динара у 2017. години. Тржишни лидер у 2017. години, било је друштво Телеком Србија, са тржишним учешћем од око 86%. Комисија је имала у виду да је у 2018. години подносиоцу пријаве одобрено стицање друштава активних на малопродајном тржишту пружања услуга фиксне телефоније, и то MASKO d.o.o. са тржишним уделом од око 10-5% и Radijus Vektor d.o.o. са тржишним уделом од око 10-5%. Након реализације ових трансакција тржишни удео Телеком Групе друштава (Телеком Србија, MASKO и Radijus Vektor) на националном тржишту износиће око 180-90%. Најзначајнији конкуренти учесника концентрације на овом релевантном тржишту су друштва у саставу SBB групе са тржишним учешћем од око 12,20%, Sat Trakt са око 0,70%, док је збирно тржишно учешће свих преосталих активних оператора (њих 24) око 0,80%.

Услед чињенице да РАТЕЛ податке са овог тржишта прикупља и обрађује искључиво на националном нивоу, Комисија је приликом оцене стања и анализе ефеката ове концентрације на тржишту града Београда, користила податке о броју корисника ове врсте услуга учесника концентрације, које јој је доставио подносилац пријаве. Агрегатну величину релевантног тржишта, Комисија је из ових разлога, определила на основу података о броју домаћинстава у граду Београду, а на основу података објављених од стране Републичког завода за статистику „Општине и региони у Републици Србији, 2016“ - исправљено издање од 21.03.2017. године, а не на основу података о укупном броју корисника услуге на овом тржишту како то иначе чини.

У 2017. години на тржишту града Београда, услугу фиксне телефоније подносиоца пријаве, користило је око [...] корисника (око 180-90%) у односу на укупан број регистрованих домаћинстава (нешто више од 600 хиљада, односно 100%). Преузимањем друштава MASKO и Radijus Vektor тржишни удео подносиоца пријаве повећао се за мање 10-5%. Циљно друштво у овој трансакцији у граду Београду имало је свега око [...] корисника ове врсте услуга (око 10-5%) у односу на укупан број регистрованих домаћинстава, па ће тржишни удео Телеком Групе друштава након њеног спровођења бити око 180-90%. Од осталих конкурената на овом тржишту подносилац пријаве навео је друштва из састава SBB Групе, Beotel, Orion, Beogrid итд. Након реализације концентрације, и на овом тржишту ће доћи до незнатне промене у структури релевантног тржишта и до минималног јачања тржишне снаге (за 10-5%) подносиоца пријаве (око 180-90%).

Комисија је код одлучивања имала у виду и следеће наводе РАТЕЛ-а, изнете у допису број 6/0-02-149/2019-3 од 23. јануара 2019. године. С обзиром да РАТЕЛ, између осталог, води ажурну евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа и услуга, увидом у исту констатовао је да је оператор BPP ING регистрован за јавну говорну услугу, за услуге приступа интернету и интернет услуге, као и за услугу

дистрибуције медијских садржаја. На сваком од наведених малопродајних тржишта оператор BPP ING учествује са мање од /0-5/% мерено бројем претплатника, „што води закључку да је његов појединачни утицај на тржишту практично занемарљив“.

Имајући све претходно наведено у виду, Комисија је закључила да на утврђеним релевантним тржиштима, ова концентрација након своје реализације неће изазвати негативне ефекте, те да не постоји забринутост у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације из члана 19. Закона. Из тог разлога је одлучено као у ставу I диспозитива овог решења.

Одлука у ставу II диспозитива решења донета је применом члана 65. став 5. Закона и члана 2. став 1. тачке б) Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције, а на основу оствареног прихода учесника у концентрацији и са њима повезаних учесника на тржишту у обрачунској години која претходи години у којој је концентрација пријављена.

Упутство о правном средству:

Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду, Немањина 9, у року од 30 дана од дана пријема решења.

За подношење тужбе плаћа се судска такса у износу од 390 динара прописана Законом о судским таксама (Службени гласник РС, бр. 28/1994, 53/1995, 16/1997, 34/2001 - др. закон, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 - др. закон 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014, 106/2015 и 95/2018).

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Др Милоје Обрадовић с.р.