

**GRADIVO
ZA 14. SEJO SKUPŠČINE
23. 6. 2010**

Zg. Brnik, maj 2010

POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA

Delovanje nadzornega sveta

Nadzorni svet Aerodroma Ljubljana, d. d. je do začetka julija 2009, ko mu je pretekel mandat, deloval v sestavi: Janez Čadež (predsednik), David Benedek, Miloš Bevc, Peter Habjan, Dušan Hočevar, Milan Kneževič, mag. Franc Željko Županič, Drago Čotar, Igor Domevščik in Bogdan Novak. Po odstopu Davida Benedeka (16. aprila 2009) je bil nadzorni svet devetčlanski.

Na 13. seji skupščine (9. julija 2009) je bil izvoljen nov nadzorni svet družbe, ki ga sestavljajo: Anja Stojin Štampar (predsednica), Miran Kunst, Marko Mulej, Stanislav Boštjančič, Drago Čotar (namestnik predsednice) in Igor Domevščik.

Nadzorni svet je v letu 2009 vestno nadzoroval vodenje poslov družbe Aerodrom Ljubljana, d. d. Deloval je v okviru svojih pooblastil in pristojnosti, določenih z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1), statutom družbe, poslovnikom o delu nadzornega sveta, priporočili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb in Združenja članov nadzornih svetov.

Nadzorni svet v obeh sestavah se je v letu 2009 sestel na 13 rednih sejah (8 krat v prejšnji ter 5 krat v novi sestavi). Člani nadzornega sveta so pri svojem odločanju v nadzornem svetu delovali neodvisno. Na obravnavane teme na posameznih sejah so se ustrezno pripravili, podajali so konstruktivne predloge in pripombe ter sprejemali odločitve v skladu s svojimi pristojnostmi. Člani nadzornega sveta so delovali v skladu s pravili o varovanju poslovne skrivnosti ter ravnanju v primeru nasprotnih interesov.

Naipomembnejše teme sej in sprejeti sklepi nadzornega sveta družbe v letu 2009:

- Obravnaval in sprejel je revidirano letno poročilo družbe za leto 2008, sprejel je poročilo o preveritvi letnega poročila 2008 ter izjavo o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb za leto 2008.
- Soglašal je s predlogom uprave za uporabo bilančnega dobička, predlagal imenovanje revizorja za leto 2009 ter podprl spremembe in dopolnitve Statuta družbe; vse navedeno so potrdili delničarji na 13. seji skupščine družbe, na kateri so upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico za njuno delo v letu 2008.
- Seznanil se je s poročilom notranjega revizorja ter notranje revizorke o opravljenih notranjih revizijah družbe v letu 2008, načrtom notranjih revizij za leto 2009 ter s poročilom o delu v prvi polovici leta 2009.
- Seznanil se je z ukrepi za znižanje stroškov, hkrati pa je pozitivno ocenil tovrstne napore vodstva družbe.
- V povezavi z omejevanjem učinkov finančne krize se je nadzorni svet odpovedal udeležbi na dobičku za poslovno leto 2008 ter je upošteval priporočila Vlade Republike Slovenije glede višine sejin in povrnitev stroškov prevoza članov nadzornega sveta.
- Na podlagi poročila o poslovanju družbe v prvem tromesečju, nerevidiranih računovodskih izkazov družbe za prvo polletje ter devetmesečnega poročila o poslovanju družbe je spremljal uresničevanje zastavljenih ciljev za leto 2009. Glede na splošne gospodarske razmere in rezultate poslovanja je nadzorni svet sprejel predlagan rebalans poslovnega načrta družbe za leto 2009.
- Aktivno se je vključil v razprave o dokapitalizaciji v Aerodrom Portorož, d. o. o.
- Seznanil se je z opravljanjem storitev varnostni pregledi in varovanje v letu 2008.
- Nadzorni svet je skladno z določili statuta družbe dal soglasje upravi:
 - za izvedbo del pri razširitvi in tehnološki preureditvi glavne letališke ploščadi,

- k sklenitvi pogodbe za projektiranje in izvedbo novega objekta za garažiranje sredstev za oskrbo letal na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana,
- k sklenitvi pogodbe o obnovi vzletno-pristajalne steze,
- k pogodbi za izvajanje storitev na področju varovanja civilnega letalskega prometa,
- k dodelitvi posojila Aerodromu Portorož, d.o.o.;
- dodatku št. 1 k pogodbi o zaposlitvi predsednika uprave ter dodatku št. 2 k pogodbi o zaposlitvi člana uprave.
- Seznanil se je s Strategijo razvoja družbe za obdobje od leta 2007 ter 2015 ter jo ocenil kot aktualno, hkrati pa se je zavezal, da jo bo ob koncu leta 2010 ponovno preveril po zaključku izdelave Master plana.
- Seznanil se je s pogodbenimi razmerji z Adrio Airways ter s predlogi uprave za nadaljnjo ureditev teh razmerij, pri čemer naj uprava postopa kot vesten in pošten gospodarstvenik, upošteva interese vseh deležnikov družbe.
- Soglašal je s poslovnim načrtom družbe za leto 2010 ter se seznanil s finančnim koledarjem družbe za leto 2010, kjer so načrtovane pomembnejše javne objave družbe.
- Nadzorni svet je imenoval revizijsko komisijo v novi sestavi ter določil višino sežnin in povračil stroškov za člane revizijske komisije. Sprejel je poslovnik o delu revizijske komisije, usklajen z veljavnimi predpisi.
- Seznanil se je s pregledom poslovanja družbe po dejavnostih.

V povezavi s slabšimi splošnimi gospodarskimi razmerami je nadzorni svet povečal pogostost ter intenzivnost spremljanja poslovanja družbe. Nadzorni svet ugotavlja, da se je uprava ustrezno odzvala na slabše gospodarske razmere. Nadzorni svet tako na podlagi celovitega spremljanja in nadziranja poslovanja družbe ugotavlja, da je družba v letu 2009 kljub neugodnim trendom v gospodarstvu poslovala v načrtovanih okvirih.

Sodelovanje z upravo

Nadzorni svet je skozi celo leto aktivno sodeloval z upravo. Predsednik nadzornega sveta je z upravo sodeloval v okviru svojih pristojnosti tudi v pripravi na seje nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta so pravočasno prejeli izčrpna strokovno izdelana gradiva za seje. Na voljo so imeli ustrezna poročila, informacije in podatke, ki jih je uprava na posameznih sejah nadzornega sveta po potrebi tudi dodatno pojasnila, kar je omogočalo članom nadzornega sveta odgovorno spremljanje in nadziranje poslovanja družbe ter sprejemanje odločitev. V svojih poročilih je uprava izčrpno prikazovala najpomembnejše ekonomske kategorije ter poskrbela za njihovo ustrezno razlago ter primerjavo s preteklimi obdobji. To je nadzornemu svetu omogočilo tekoče spremljanje uspešnosti poslovanja družbe ter s tem tudi ustrezno opravljanje nadzorne funkcije.

Nadzorni svet ocenjuje delo uprave kot uspešno.

Komisije nadzornega sveta

V letu 2009 so delovale tri komisije, ki so o svojem delu poročale nadzornemu svetu in sicer :

- komisija za izvajanje nadzora pri načrtovani investiciji v drugo fazo novega potniškega terminala, ki jo je uprava seznanila s postopki, potrebnimi za izvedbo navedene investicije.
- revizijska komisija, ki se je z zamenjavo nadzornega sveta preoblikovala iz tričlanske v štiričlansko komisijo, sestavljeno iz treh članov nadzornega sveta in enega neodvisnega strokovnjaka, usposobljenega za računovodstvo ali revizijo. Revizijska komisija je opravila pregled letnega poročila. Seznanila se je s pogodbo o opravljanju revizijskih storitev revizijske družbe Deloitte revizija, d.o.o. Na osnovi prejetih ponudb revizijskih družb je nadzornemu svetu predlagala ponovno imenovanje revizijske družbe Deloitte revizija, d.o.o., za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto 2009. Pozitivno je ocenila tudi delo notranje revizije. Strinjala se je z načrtom dela notranje revizorke za leto 2009 ter ji priporočila naj posebno pozornost nameni izdelavi analize tveganj v družbi. Potrdila je osnutek Poslovnika o delu revizijske komisije, katerega so pripravile strokovne službe uprave.

- kadrovska komisija, ki je bila dejavna na področju priprave predlogov za uskladitev izplačevanja sejin in nagrad za člane nadzornega sveta ter uprave s priporočili Vlade Republike Slovenije v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize. Pripravila je tudi predlog uskladitev s priporočili Vlade glede določb pogodb o zaposlitvi predsednika ter člana uprave, kakor tudi individualnih pogodb o zaposlitvi ostalih zaposlenih oseb v družbi.

Potrditev letnega poročila 2009 in predlog za uporabo bilančnega dobička

Uprava družbe je v zakonitem roku predložila nadzornemu svetu v preveritev letno poročilo, skupaj z revizijskim poročilom. Revizijska komisija nadzornega sveta je podrobno preverila letno poročilo, vključno z revizijskim poročilom in nanju podala svoje mnenje in stališča. Na osnovi tekočega spremljanja poslovanja družbe ter podrobne preveritve letnega poročila nadzorni svet ugotavlja, da je letno poročilo družbe za leto 2009 sestavljeno jasno in pregledno ter izkazuje resničen in pošten prikaz premoženja, obveznosti, finančnega položaja in poslovnega izida družbe. Letno poročilo je sestavljeno v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in veljavnimi mednarodnimi računovodskimi standardi. Nadzorni svet po opravljeni preveritvi na letno poročilo družbe za leto 2009 ni imel pripomb in ga je na 7. seji dne 14. 4. 2010 soglasno sprejel.

Seje nadzornega sveta, na kateri se je obravnavalo letno poročilo družbe, sta se udeležila tudi revizorja revizijske družbe Deloitte revizija, d.o.o., ki je opravila revizijo računovodskih izkazov družbe za leto 2009. Nadzorni svet se je seznanil z poročilom neodvisnega revizorja in ugotovil, da je bilo izdano pritrdilno mnenje. Nadzorni svet na poročilo neodvisnega revizorja ni imel pripomb in je z njim soglašal.

Nadzorni svet je soglašal s predlogom uprave, po katerem naj bi iz bilančnega dobička v višini 3.054.570,71 evrov za izplačilo dividend delničarjem namenili 1.829.145,01 evrov, v druge rezerve pa odvedli 1.225.425,70 evrov. Predlagana dividenda za leto 2009 znaša 0,43 evra bruto na navadno kosovno delnico. Dividenda za prednostno participativno kosovno delnico je izračunana v skladu z 8. členom Statuta družbe. Sestavljena je iz fiksnega in variabilnega dela ter znaša skupaj 0,54 evra na delnico. Predlagana višina dividende je po mnenju nadzornega sveta v skladu s strateškimi cilji in investicijskimi načrti družbe, prilagojena pa je tudi trenutnim gospodarskim razmeram.

Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev, da upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovanje v letu 2009.

Mag. Anja Strojín Štampar
Predsednica nadzornega sveta



Zg. Brnik, 14. april 2010

PREDLOG UPORABE BILANČNEGA DOBIČKA POSLOVNEGA LETA 2009

I. Čisti poslovni izid poslovnega leta 2009 in njegova razporeditev po sklepu uprave in nadzornega sveta v skladu s Statutom družbe in 230. čl. ZGD-1

V poslovnem letu 2009 je družba ustvarila čisti poslovni izid v višini 6.109.141,43 evrov.

V skladu z določbami Statuta in 230. čl. ZGD-1 je družba že ob izdelavi zaključnega računa za leto 2009 50 odstotkov čistega poslovnega izida v znesku 3.054.570,72 evrov razporedila za oblikovanje drugih rezerv iz dobička.

II. Oblikovanje bilančnega dobička za poslovno leto 2009

Bilančni dobiček znaša 3.054.570,71 evrov in je izračunan na naslednji način:

	v evrih
Čisti poslovni izid leta 2009	6.109.141,43
- oblikovanje drugih rezerv	3.054.570,72
Bilančni dobiček leta 2009	3.054.570,71

III. Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2009

Uprava predlaga, da se bilančni dobiček v višini 3.054.570,71 evrov uporabi na naslednji način:

	v evrih
Bilančni dobiček	3.054.570,71
1. Za dividende delničarjem*	1.829.145,01
2. Za druge rezerve	1.225.425,70

* Izračun dividend prednostnih participativnih kosovnih delnic, katerih lastnik je Republika Slovenija, je narejen skladno z 8. členom statuta družbe (fiksni del dividende znaša 196.638,40 evrov, variabilni del pa 799.928,14 evrov oziroma 0,43 evra na delnico). Dividenda na navadno kosovno delnico znaša 0,43 evra oziroma skupaj dividende navadnih kosovnih delnic znašajo 832.578,47 evrov.

Obrazložitev:

Uprava je pri oblikovanju predloga za uporabo bilančnega dobička upoštevala razvojne cilje družbe, potrebo po financiranju tega razvoja z lastnimi sredstvi, varnost poslovanja, ki jo zagotavljajo rezerve družbe in zastavljeno dividendno politiko, v skladu s katero mora biti izplačilo dividend redno, delež čistega dobička tekočega leta, namenjen za dividende, pa stabilen.

IV. Predlog sklepa

Uprava družbe ob soglasju nadzornega sveta predlaga skupščini v sprejem naslednji

SKLEP:

I. Na predlog uprave ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se bilančni dobiček družbe po revidiranem letnem poročilu za poslovno leto 2009, ki na dan 31. 12. 2009 znaša 3.054.570,71 evrov, uporabi na naslednji način:

- 1. Za izplačilo dividend lastnikom prednostnih participativnih in navadnih kosovnih delnic se nameni 1.829.145,01 evrov bilančnega dobička, in sicer:**
 - za dividende lastnikom prednostnih participativnih kosovnih delnic 996.566,54 evrov (fiksni del dividende znaša 196.638,40 evrov, variabilni del pa 799.928,14 evrov oziroma 0,43 evra na delnico),
 - za dividende lastnikom navadnih kosovnih delnic 832.578,47 evrov oziroma 0,43 evra bruto na delnico.
- 2. Za druge rezerve se nameni 1.225.425,70 evrov bilančnega dobička.**

Dividende v skupnem znesku 1.829.145,01 evrov se izplačajo v enkratnem znesku najkasneje v roku treh mesecev po sprejemu sklepa skupščine vsem delničarjem, ki bodo 29. 6. 2010 vpisani v delniško knjigo pri Centralni klirinško-depotni družbi d. d., Ljubljana.

II. Skupščina Aerodroma Ljubljana, d. d. podeljuje nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2009, s katero potrdi in odobri njegovo delo v poslovnem letu 2009.

III. Skupščina Aerodroma Ljubljana, d. d. podeljuje upravi razrešnico za delo v poslovnem letu 2009, s katero potrdi in odobri njeno delo v poslovnem letu 2009.

Zg. Brnik, 16. 4. 2010

Zmago Skobir
Predsednik uprave



Priloga:

- izračun dividend

**IZRAČUN DIVIDEND ZA NAVADNE IN PREDNOSTNE PARTICIPATIVNE DELNICE V
SKLADU Z 8. ČLENOM STATUTA AERODROMA LJUBLJANA, D.D. ZA POSLOVNO LETO 2009**

UPORABA BILANČ. DOBIČKA ZA POSL. LETO 2009		v EUR	donosnost	št. delnic	dividenda na delnico v EUR
PREVREDNOT. VRED. OSNOVNEGA KAPITALA		40.130.285,10		3.796.527	
- NAVADNE DELNICE (51 %)		20.466.445,40		1.936.229	
	- 1,67% LAST RS	671.792,92		63.555	
	- 49,33% OSTALE	19.794.652,48		1.872.674	
- PREDNOSTNE DELNICE RS (49 %)		19.663.839,70		1.860.298	
ČISTI POSLOVNI IZID POSL. LETA		6.109.141,43	15,22 *	3.796.527	
STATUTARNE REZERVE		0,00			
DRUGE REZERVE		3.054.570,72			
UPORABA BILANČNEGA DOBIČKA:		3.054.570,71			
- IZPLAČILO DIVIDEND	59,88 %	1.829.145,01	4,56	3.796.527	0,48
- DRUGE REZERVE	40,12 %	1.225.425,70			
SKUPAJ F DONOS 49 % PREDNOSTNIH DELNIC RS		196.638,40	1,00	1.860.298	0,11
OSTANEK DOBIČKA ZA DELITEV		1.632.506,61	4,07	3.796.527	0,43
SKUPAJ V DONOS 49 % PREDNOSTNIH DELNIC RS		799.928,14	4,07	1.860.298	0,43
SKUPAJ DIVIDENDE PREDNOSTNIH DELNIC RS		996.566,54	5,07	1.860.298	0,54
DONOS 1,67 % NAVADNIH DELNIC RS		27.328,65	4,07	63.555	0,43
DONOS OSTALIH NAVADNIH DELNIC		805.249,82	4,07	1.872.674	0,43
DONOS NAVADNIH DELNIC		832.578,47	4,07	1.936.229	0,43
SKUPAJ DONOS VSEH DELNIC RS		1.023.895,19	5,03	1.923.853	0,53

Brnik, 17. 2. 2010


 Marina Zupanic
 Direktorica finančnega sektorja

PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA Z OBRAZLOŽITVAMI

Zaradi uskladitve z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C, Ur.l. RS št. 42/2009) o plačilih članov nadzornega sveta, o sklicu skupščine in obveščanju delničarjev ter o prijavi in pogojih za udeležbo na skupščini je potrebna uskladitev določil statuta družbe. O spremembah in dopolnitvah statuta družbe odloča skupščina in začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.

1. Besedilo 10. člena se črta

Obrazložitev:

10. člen vsebuje določilo, da se prenos imenskih prednostnih participativnih delnic z omejeno glasovalno pravico izvaja v skladu z določbami posebnega zakona. Poseben zakon o prenosu imenskih participativnih delnic ne obstaja, zato je taka določba brezpredmetna.

2. 11. člen se preštevilči v 10. člen, 12. člen se preštevilči v 11. člen, 13. člen se preštevilči v 12. člen.

Obrazložitev:

Ker se je črtal do sedaj veljavni 10. člen, je zaradi preglednosti potrebno preštevilčiti ostale člene, pri čemer njihova vsebina ostaja nespremenjena.

3. 13. člen, ki se je preštevilčil v 12. člen se spremeni tako, da se glasi:

12. člen

Skupščino skliče uprava družbe, in sicer v primerih, določenih z zakonom in s tem statutom ter takrat, če je to v korist družbe.

Skupščino lahko skliče tudi nadzorni svet.

Skupščino se skliče na pisno zahtevo delničarjev družbe, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe. **Delničar, ki zahteva sklic skupščine, mora ob zahtevi v pisni obliki priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.**

Sklic skupščine z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi, se mora objaviti vsaj 30 dni pred dnem zasedanja skupščine v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani družbe in v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, d.d. SEO netu v sistemu za centralno shranjevanje nadzorovanih informacij INFO –HRAMBA.

Ne glede na določila prejšnjega odstavka tega člena se lahko skupščina družbe z vsebino, kot jo zahteva zakon, lahko skliče s priporočenim pismom vsem delničarjem, če se lahko njihova imena in naslovi ugotovijo iz veljavne delniške knjige. V tem primeru velja dan, ko je bila pošta odposlana, za dan objave skupščine.

Obrazložitev:

Sprememba je potrebna zaradi uskladitve z 10. in 11. členom ZGD-1C (296. in 297. člen ZGD-1), ki natančno določa nove zahteve glede vsebine sklica in načina objave sklica skupščine, zato se statut v celoti sklicuje na

zakonsko ureditev. Namesto enomesečnega roka za sklic skupščine je skladno z 297. členom ZGD-1 predlagan 30 dnevni sklicni rok.

4. Doda se nov 13. člen, ki se glasi:

13. člen

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zahtevo morajo delničarji poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, uprava družbe pa ga mora nemudoma objaviti. Dodatna točka dnevnega reda se lahko obravnava na skupščini le, če je bila objavljena skladno z zakonom vsaj 14 dni pred skupščino, sicer se obravnava na naslednji skupščini.

Obrazložitev:

S predlagano spremembo se statut usklajuje z določbo 13. člena ZGD-1C (298. člen ZGD-1).

5. Spremeni se 14. člen, ki se glasi:

14. člen

Lastniki vseh razredov delnic oziroma njihovi zastopniki ter člani nadzornega sveta in uprave imajo pravico udeležiti se skupščine družbe.

Glasovalno pravico imajo lastniki navadnih kosovnih delnic oziroma njihovi zastopniki. Lastniki prednostnih participativnih kosovnih delnic oziroma njihovi zastopniki imajo glasovalno pravico v primerih, določenih s tem statutom in zakonom.

O sklicu skupščine, spremembah dnevnega reda, predlogih delničarjev k točkam dnevnega reda oziroma njihovih volilnih predlogih, skupaj z utemeljitvami ter drugimi informacijami v zvezi z njimi, mora uprava najpozneje štirinajsti dan pred zasedanjem skupščine pisno (priporočeno s povratnico) obvestiti finančne organizacije, združenje delničarjev in druge osebe, ki jih določa zakon, ter tiste delničarje, katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu družbe znaša najmanj 5 % (pet odstotkov). Če ima družba te podatke objavljene na spletni strani družbe, zadostuje, da v pisnem obvestilu navede zgolj spletno stran, na kateri so ti podatki dostopni.

Obrazložitev:

S predlagano spremembo se besedilo statuta usklajuje z 299. členom ZGD-1 (14. člen ZGD-1C).

6. 15. člen se spremeni tako, da se glasi:

15. člen

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Zastopniki delničarjev lahko uresničujejo pravico do udeležbe in glasovalno pravico na podlagi pisnega pooblastila, ki ga morajo delničarji shraniti pri upravi družbe vsaj na dan skupščine in ostane shranjeno pri družbi.

Na skupščini uprava sestavi seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev in njihovih zastopnikov, ki vsebuje ime, priimek, prebivališče in za vsakega delničarja število delnic z navedbo razreda. Seznam podpiše predsedujoči skupščine in se pred glasovanjem da na vpogled udeležencem skupščine.

Ne glede na določila tega člena lahko delničarji imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko poslano družbi po elektronski pošti na naslov , ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Na enak način in v obliki, kot je določena v prejšnjem odstavku tega člena, lahko delničarji pošiljajo družbi tudi zahtevo za dodatno točko dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo oziroma predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Obrazložitev:

S predlagano spremembo bo opravljena uskladitev z določili 297/II, III. člena ZGD-1 (11. člen ZGD-1C), 300/II. člena ZGD-1 (15. člen ZGD-1C) in 308/VII . člena ZGD-1(20. člen ZGD-1C).

7. 17. člen se spremeni tako, da se glasi:

17. člen

Skupščino odpre predsednik uprave.

Delo skupščine vodi predsednik skupščine, ki ga izvolijo udeleženci skupščine med seboj.

Zapisnik skupščine se sestavi v obliki notarskega zapisnika s podatki in prilogami, ki jih predpisuje zakon.

Na spletni strani družbe se objavijo izidi glasovanja na skupščini, in sicer v dveh dneh po skupščini delničarjev.

Obrazložitev:

Sprememba je potrebna zaradi uskladitve z določili 18. člena ZGD-1C (304/III,VI. člen ZGD-1).

8. Besedilo 26. člena se spremeni tako, da se glasi:

26. člen

Članom nadzornega sveta se lahko za njihovo delo zagotovi plačilo, o čemer odloča skupščina družbe. Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in finančnim položajem družbe.

Obrazložitev:

Sprememba je potrebna zaradi uskladitve z določili 7. člena ZGD-1C, ki določa, da mora biti plačilo v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in finančnim položajem družbe.

9. Spremeni se 32. člen, ki se glasi:

32. člen.

Družbo zastopa in predstavlja predsednik uprave skupno z enim članom uprave. Član uprave zastopa družbo le skupaj s predsednikom uprave.

Obrazložitev:

S predlagano spremembo se uvaja skupno zastopstvo družbe.

10. Spremeni in dopolni se 33. člen tako, da se glasi:

33. člen

Prejemke, vključno z morebitnimi bonitetami, članom uprave določi nadzorni svet.

Člani uprave so v družbi v delovnem razmerju. Pogodbo o zaposlitvi s članom uprave sklene predsednik nadzornega sveta.

Nadzorni svet mora pri določitvi celotnih prejemkov posameznega člana uprave (plača in povračilo stroškov, bonitete, nagrada za poslovno uspešnost, odpravnina in drugi prejemki) poskrbeti za to, da so celotni prejemki v ustreznem sorazmerju z nalogami članov uprave in finančnim stanjem družbe ter v skladu s politiko prejemkov skladno z zakonom.

V primeru predčasne prekinitve pogodbe o zaposlitvi predsednika ali člana uprave ima predsednik ali član uprave v skladu z zakonom oziroma sklepom skupščine pravico do odpravnine v višini, določeni s pogodbo. Predsednik ali član uprave nima pravice do odpravnine, če je pogodba predčasno prekinjena iz razlogov, določenih v 29. členu tega statuta, oziroma, če je sam odpovedal pogodbo.

Nadzorni svet lahko zahteva vrnitev že izplačane nagrade za poslovno uspešnost ali njen sorazmerni del:
- če se pravomočno ugotovi ničnost letnega poročila in se ničnostni razlogi nanašajo na postavke ali dejstva, ki so bila podlaga za določanje nagrade, ali
- na podlagi posebnega revizorjevega poročila, s katerim se ugotovi, da so bili napačno uporabljeni kriteriji za določitev nagrade ali da pri tem odločilni računovodski, finančni in drugi podatki ter kazalci niso bili pravilno ugotovljeni ali upoštevani.
Vrnitev že plačane nagrade je mogoče zahtevati v roku treh let od dneva izplačila nagrade ali dela nagrade.

Obrazložitev:

Sprememba je potrebna zaradi usklajevanja z določili 6. in 8. člena ZGD-1C. (člen 270/I,III,IV in 294/VII).

11. Spremeni se 41. člen tako, da se glasi:

41. člen

Če družba v poslovnem letu izkaže čisti dobiček, ga mora najprej uporabiti za naslednje namene in po naslednjem vrstnem redu:

1. za kritje prenesene izgube,
2. za oblikovanje zakonskih rezerv v skladu z zakonom o gospodarskih družbah,
3. za oblikovanje rezerv za lastne deleže v skladu z zakonom o gospodarskih družbah,
4. za oblikovanje statutarjih rezerv skladno s tem statutom.

Uporabo dobička za namene iz 1. odstavka tega člena mora upoštevati že uprava ob sestavi letnega poročila.

Uprava **ali** nadzorni svet lahko pri sprejemu letnega poročila iz zneska čistega dobička, ki ostane po uporabi čistega dobička za namene iz 1. odstavka tega člena, oblikujeta druge rezerve iz dobička, vendar za ta namen ne smeta uporabiti več kot polovice zneska čistega dobička, ki ostane po uporabi dobička za namene iz 1. odstavka tega člena.

Obrazložitev:

Sprememba tega člena predstavlja usklajevanje z določbo 230/III. člena ZGD-1.

12. Spremeni se 42. člen tako, da se glasi:

42. člen

O uporabi bilančnega dobička odloča skupščina. Pri odločitvi je vezana na sprejeto letno poročilo.

Hkrati z odločitvijo o uporabi bilančnega dobička skupščina po postopku in na način, opredeljen z zakonom, odloča o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička, mora uprava skladno z zakonom seznaniti delničarje s prejemki uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem letu.

Obrazložitev:

S predlagano spremembo gre za uskladitev z določili 294/V . člena ZGD-1 (8. člen ZGD-1C).

13. Spremeni se 44. člen tako, da se glasi:

44. člen

Družba bo delničarje in širšo javnost obveščala o vseh pomembnih dogodkih in okoliščinah, ki lahko vplivajo na njeno poslovanje z javnimi objavami v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d.d. SEO –net **v sistemu za centralno shranjevanje nadzorovanih informacij INFO-HRAMBA.**

Vabilo za skupščino z dnevnim redom in predlogom sklepov bo družba objavila v Uradnem listu Republike Slovenije in v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze , d.d. SEO netu **v sistemu za centralno shranjevanje nadzorovanih informacij INFO-HRAMBA** in na spletni strani družbe.

Delničarje , katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu družbe znaša najmanj 5 (pet) %, mora družba obveščati pisno (priporočeno s povratnico).

Obrazložitev:

Sprememba tega člena je potrebna zaradi obveščanja javnosti preko sistema za centralno shranjevanje nadzorovanih informacij INFO-HRAMBA.

14. Spremeni se 49. člen tako, da se glasi:

49. člen

Spremembe in dopolnitve tega statuta pričnejo veljati z dnem njegovega vpisa v sodni register. Z dnem uveljavitve tega statuta se preneha uporabljati prečiščeno besedilo statuta družbe Aerodrom Ljubljana, d.d. z dne 9. 7. 2009 (devetega julija dvatisočdevet9, ki se v celoti nadomesti z besedilom tega statuta.

Obrazložitev:

Sprememba je potrebna zaradi uskladitve statuta s spremenjeno zakonodajo.

Uprava ob soglasju nadzornega sveta predlaga skupščini v sprejem naslednji

SKLEP

Skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve statuta zaradi uskladitve z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C, Ur.l. št.42. /2009) o plačilih članov nadzornega sveta, o sklicu skupščine in obveščanju delničarjev, ter o prijavi in pogojih za udeležbo na skupščini ter o skupnem zastopstvu družbe kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine. Spremembe in dopolnitve statuta družbe začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.

Zmago Skobir
Predsednik uprave



Zg. Brnik, 16.4.2010

IMENOVANJE REVIZORJA ZA LETO 2010

Nadzorni svet na predlog revizijske komisije predlaga, da se za revizorja računovodskih izkazov družbe Aerodrom Ljubljana, d.d. za leto 2010 ponovno imenuje revizijska družba Deloitte revizija d.o.o., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, ki je revidirala računovodske izkaze družbe za leto 2007, 2008 in 2009.

Skupščini predlagam v sprejem naslednji

SKLEP:

Nadzorni svet predlaga, da skupščina imenuje za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za poslovno leto 2010 revizijsko družbo Deloitte revizija d.o.o., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.

Mag. Anja Strojín Štampar
Predsednica nadzornega sveta



Zg. Brnik, 16.4.2010

MNENJA, STALIŠČA IN PREDLOGI NADZORNEGA SVETA K POSAMEZNIM TOČKAM DNEVNEGA REDA

Ad. 2.:

Revidirano letno poročilo 2009

Nadzorni svet je na 7. seji dne 14. 4. 2010 sprejel revidirano letno poročilo za leto 2009 in poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Aerodrom Ljubljana, d.d. za leto 2009.

Ad. 3.:

Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Nadzorni svet soglaša s predlogom uprave za uporabo bilančnega dobička za poslovno leto 2009 in ga predlaga delničarjem skupščine v sprejem.

Skupščini hkrati tudi predlaga, da ločeno podeli nadzornemu svetu in upravi razrešnico za delo v poslovnem letu 2009, s katero potrdi in odobri njuno delo v letu 2009.

Ad. 4.:

Spremembe in dopolnitve statuta družbe

Nadzorni svet soglaša s predlaganimi spremembami in dopolnitvami statuta in jih predlaga skupščini v sprejem.

Ad.5.:

Predlog za imenovanje revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za poslovno leto 2010

Nadzorni svet predlaga skupščini, da za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za poslovno leto 2010 imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija, d.o.o., Davčna cesta 1, Ljubljana.

Mag. Anja Strojín Štampar
Predsednica nadzornega sveta



Zg. Brnik, 16. 4. 2010