

OBVESTILO

Kot delničarja AERODROMA LJUBLJANA, d.d. Vas obveščamo, da je bil v Uradnem listu Republike Slovenije, na Seo netu Ljubljanske borze in na spletni strani družbe dne 21. 5. 2010 objavljen sklic

14. seje skupščine delniške družbe AERODROM LJUBLJANA, d.d.,

ki bo v sredo, 23. 6. 2010 ob 13.05 uri v dvorani Aerodroma Ljubljana, d.d. (nova parkirna hiša), Zg. Brnik 130a, Brnik-aerodrom.

V prilogi obvestila Vam pošiljamo pisno pooblastilo za glasovanje na 14. seji skupščine.

Vljudno Vas naprošamo, da nam najkasneje do 21. 6. 2010 vrnete izpolnjeno priloženo pooblastilo za glasovanje na skupščini na naslov:

Aerodrom Ljubljana, d.d.,
(za skupščino),
Zg. Brnik 130 a,
4210 Brnik-aerodrom.

Če pa se boste skupščine udeležili sami, Vas naprošamo, da na skupščino prinesete to obvestilo s črtno kodo in se prijavite najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.

V kolikor potrebujete dodatne informacije, pokličite gospo Majdo Sever na telefon 04 20 61 471 ali na telefon 04 20 61 000.

S spoštovanjem!

Zmago Skobir
Predsednik uprave



Zg. Brnik, 21. 6. 2010



POOBLASTILO

za glasovanje na 14. seji skupščine delniške družbe Aerodrom Ljubljana, d. d., sklicane dne 23. 6. 2010 ob 13.05 uri v dvorani Aerodroma Ljubljana, d.d. /nova parkirna hiša/, Zg. Brnik 130a, Brnik-aerodrom.

Sklicatelj skupščine je uprava družbe.

Podpisani
(ime in priimek oz. firma delničarja) (EMŠO/matična številka)

.....
(naslov)

pooblaščen
MIRKA SOTLARJA, Vojkova cesta 87, Ljubljana, EMŠO 2310948500848 in
JURIJA MEŽNARŠIČA, Zgornje Bitnje 210, 4209 Žabnica, EMŠO 1508954500877

kot njegovega namestnika v primeru odsotnosti pooblaščenca,

da vsak samostojno v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico na skupščini družbe Aerodrom Ljubljana, d. d. z vsemi meni pripadajočimi glasovi na način, označen na tem pooblastilu.

To pooblastilo velja le za eno zasedanje skupščine. Delničar lahko to pooblastilo prekliče in se ob prijavi konec četrtega dne pred skupščino le-te osebno udeleži. S podpisom tega pooblastila delničar prekliče vsa druga pooblastila za zastopanje na tej skupščini.

Če se z vsemi predlogi pooblaščenca strinjate, lahko izpolnite in podpišete le rubriko A. V tem primeru podpis in navodila za glasovanje po posameznih sklepih (rubrike B, C) niso potrebni. Če želite posameznim točkam dnevnega reda dati drugačna navodila za glasovanje, ustrezno izpolnite rubrike B, C.

A. Strinjam se z vsemi predlogi za glasovanje, kot jih predlaga pooblaščenec v točkah dnevnega reda skupščine od 1 do 5 in hkrati pooblaščam pooblaščenca, da o vseh nasprotnih predlogih glasuje po lastni presoji.

Datum izdaje pooblastila Podpis

B. Glasovanje o sklepih, ki jih predlaga sklicatelj skupščine:

Za vsako od spodaj navedenih točk dnevnega reda delničar pooblaščenca predlaga, naj glasuje za predlagani sklep:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov

Predlog sklepa: Ugotovi se, da je skupščina sklepčna in se izvolijo predlagani organi skupščine.

Podpisani delničar dajem naslednje navodilo za glasovanje k objavljenemu predlogu sklepa (obkroži):

ZA PROTI Podpis

2. Poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2009

Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Aerodrom Ljubljana, d.d. za leto 2009 in pozitivnim stališčem k poročilu revizijske družbe Deloitte revizija d.o.o. za poslovno leto 2009 ter potrditvijo letnega poročila za leto 2009 na 7. seji nadzornega sveta dne 14. 4. 2010.

3. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2009 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa:

3.1. 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 drugi dan po skupščini vpisani v delniško knjigo pri Centralni klirinško-depotni družbi d. d., Ljubljana.

Podpisani delničar dajem naslednje navodilo za glasovanje k obrazloženemu predlogu sklepa (obkroži):

ZA PROTI Podpis

3.2. 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.

Podpisani delničar dajem naslednje navodilo za glasovanje k obrazloženemu predlogu sklepa (obkroži):

ZA PROTI Podpis

3.3. 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.

Podpisani delničar dajem naslednje navodilo za glasovanje k obrazloženemu predlogu sklepa (obkroži):

ZA PROTI Podpis

4. Spremembe in dopolnitve Statuta družbe

Predlog sklepa: 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.

Podpisani delničar dajem naslednje navodilo za glasovanje k objavljenemu predlogu sklepa (obkroži):

ZA PROTI Podpis

5. Imenovanje revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za poslovno leto 2010

Predlog sklepa: Na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za poslovno leto 2010 revizijsko družbo Deloitte revizija, d.o.o., Davčna ulica 1, Ljubljana.

Podpisani delničar dajem naslednje navodilo za glasovanje k objavljenemu predlogu sklepa (obkroži):

ZA PROTI Podpis

C. Glasovanje o novih nasprotnih predlogih:
--

Če bodo na predlagane sklepe podani novi nasprotni predlogi (bodisi v času od izdaje tega pooblastila, bodisi na sami skupščini), pooblašcam pooblaščenca, da o predlogu glasuje po lastni presoji.

DA NE Podpis

Opozorilo: Če delničar ne bo obkrožil ničesar in če bo obkrožil DA, bo pooblaščenec o novih nasprotnih predlogih v njegovem imenu glasoval.

S podpisom tega pooblastila preklicujem vsa druga pooblastila za zastopanje na skupščini .

Datum izdaje pooblastila: Podpis

Pojasnilo: EMŠO kot osebni podatek bo uporabljen z namenom uresničevanja tega pooblastila in bo varovan skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Delničar s podpisom tega pooblastila soglaša z uporabo in obdelavo tega podatka za namene skupščine in ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.