



Na podlagi določb Zakona o trgu finančnih instrumentov in Pravil ljubljanske borze, d.d., uprava družbe Aerodrom Ljubljana, d.d., Zg. Brnik 130a, 4210 Brnik-aerodrom, objavlja sklepe, sprejete na 14. seji skupščine, ki je 23. 6. 2010 potekala na sedežu družbe.

Na skupščini je bilo prisotnih 62,27 % zastopanega kapitala pri glasovanju navadnih kosovnih delnic, oziroma 80,76 % zastopanega kapitala pri glasovanju kosovnih navadnih in kosovnih prednostnih participativnih delnic.

Sprejeti sklepi 14. seje skupščine

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov

Ugotovila se je sklepčnost in izvolili so se predlagani organi skupščine.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 1.205.771 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 1.205.771 delnic, kar predstavlja 100 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 0 delnic, kar predstavlja 0 % od vseh oddanih glasov.

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

Skupščina se je seznanila s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Aerodrom Ljubljana, d.d. za leto 2009 in pozitivnim stališčem k poročilu revizijske hiše 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 in informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih prejeli v preteklem letu.

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

Sprejet je bil nasprotni predlog Republike Slovenije glede uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2009.

3.1. Po sklepu skupščine 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 2.588.450,41 evrov bilančnega dobička, in sicer:
 - za dividende lastnikom prednostnih participativnih kosovnih delnic 1.368.626,14 evrov (fiksni del dividende znaša 196.638,40 evrov, variabilni del pa 1.171.987,74 evrov oz. 0,63 evra na delnico),
 - za dividende lastnikom navadnih kosovnih delnic 1.219.824,27 evrov oziroma 0,63 evra bruto na delnico.

2. Za druge rezerve se nameni 466.120,30 evrov bilančnega dobička.

Dividende v skupnem znesku 2.588.450,41 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.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 1.205.771 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 955.871 delnic, kar predstavlja 79,275 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 249.900 delnic, kar predstavlja 20,725 % od vseh oddanih glasov.

3.2. Skupščina Aerodroma Ljubljana, d.d., je podelila nadzornemu svetu razrešnico, s katero je potrdila in odobrila njegovo delo v letu 2009.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 1.205.771 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 1.205.238 delnic, kar predstavlja 99,956 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 553 delnic, kar predstavlja 0,044 % od vseh oddanih glasov.

3.3. Skupščina Aerodroma Ljubljana, d.d., je podelila upravi razrešnico, s katero je potrdila in odobrila njeno delo v poslovnem letu 2009.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 1.205.771 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 1.205.118 delnic, kar predstavlja 99,951 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 593 delnic, kar predstavlja 0,049 % od vseh oddanih glasov.

4. Spremembe in dopolnitve statuta Aerodroma Ljubljana, d.d.

Skupščina je sprejela predlagane spremembe in dopolnitve statuta Aerodroma Ljubljana, d.d., po predlogu uprave in nadzornega sveta.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 3.066.069 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.065.531 delnic, kar predstavlja 99,982 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 538 delnic, kar predstavlja 0,018 % od vseh oddanih glasov.

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

Za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za poslovno leto 2010 je skupščina imenovala revizijsko družbo Deloitte revizija, d.o.o., Davčna ulica 1, Ljubljana.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 3.066.069 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.063.344 delnic, kar predstavlja 99,911 % od vseh oddanih

glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 2.725 delnic, kar predstavlja 0,089 % od vseh oddanih glasov.

Napovedane izpodbojne tožbe

Ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Vsi sklepi so bili sprejeti tako, kot sta jih predlagala uprava in nadzorni svet družbe, razen pri predlogu uporabe bilančnega dobička, kjer je bil izglasovan nasprotni predlog Republike Slovenije.

Na skupščini so bili prisotni ali zastopani naslednji največji delničarji družbe pri točkah 1 in 3 dnevnega reda:

	Delničar	Število delnic in število glasovalnih pravic	Odstotek glede na vse glasovalne pravice
1.	Kapitalska družba, d.d.	279.561	14,44 %
2.	Slovenska odškodninska družba, d.d.	258.958	13,37 %
3.	Zavarovalnica Triglav, d.d	151.086	7,80 %
4.	PUBLIKUM TREZOR d.o.o.	101.233	5,23 %
5.	Republika Slovenija	63.555	3,28 %
	SKUPAJ	854.393	44,13 %

Na skupščini so bili prisotni ali zastopani naslednji največji delničarji družbe pri točkah 4 in 5 dnevnega reda:

	Delničar	Število delnic in število glasovalnih pravic	Odstotek glede na vse glasovalne pravice
1.	Republika Slovenija	1.923.853	50,67
2.	Kapitalska družba, d.d.	279.561	7,36
3.	Slovenska odškodninska družba, d.d.	258.958	6,82
4.	Zavarovalnica Triglav, d.d.	151.086	3,98
5.	PUBLIKUM TREZOR d.o.o.	101.233	2,67
	SKUPAJ	2.714.691	100 %

Obvestilo o sprejetih sklepih 14. seje skupščine bo od 23. 6. 2010 najmanj pet let objavljeno na spletni strani družbe www.lju-airport.si.

Uprava družbe

Zg. Brnik, 23. junij 2010