



Na podlagi prvega odstavka 12. člena statuta delniške družbe Aerodrom Ljubljana, d. d. uprava družbe Aerodroma Ljubljana, d. d. vabi delničarje na

**15. sejo skupščine
delniške družbe Aerodrom Ljubljana, d. d.,
ki bo v četrtek, 23. 6. 2011 ob 13.05
v dvorani Aerodroma Ljubljana, d. d. /parkirna hiša/, Zg. Brnik 130a, Brnik-aerodrom**

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov

Predlog sklepa:

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

2. Poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2010

Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Aerodrom Ljubljana, d. d., za leto 2010 in pozitivnim stališčem k poročilu revizijske hiše Deloitte revizija, d. o. o., za poslovno leto 2010, potrditvijo letnega poročila za leto 2010 na 15. seji nadzornega sveta dne 13. 4. 2011 in z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora.

3. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2010 in podelitev razrešnice nadzornemu svetu in upravi

Predlogi sklepov:

3.1. Na predlog uprave ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se bilančni dobiček družbe po revidiranem letnem poročilu za poslovno leto 2010, ki na dan 31. 12. 2010 znaša 2.137.729,87 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 308.584,86 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 na dan 25. 6. 2011 (drugi dan po skupščini) vpisani v delniško knjigo pri Centralni klirinško-depotni družbi d. d., Ljubljana.

3.2. Skupščina Aerodroma Ljubljana, d. d., podeljuje nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2010, s katero potrdi in odobri njegovo delo v poslovnem letu 2010.

3.3. Skupščina Aerodroma Ljubljana, d. d., podeljuje upravi razrešnico za delo v poslovnem letu 2010, s katero potrdi in odobri njeno delo v poslovnem letu 2010.

4. Imenovanje revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za poslovno leto 2011

Predlog sklepa:

Na predlog revizijske komisije in nadzornega sveta se za revizorja računovodskih izkazov za leto 2011 imenuje revizijska družba Deloitte revizija d.o.o., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.

5. Nagrajevanje nadzornega sveta Aerodroma Ljubljana, d.d.

Predlog sklepa:

Sejnina za člane nadzornega sveta se določi v višini 275,00 EUR bruto, za predsednika nadzornega sveta pa v višini 357,50 EUR bruto. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % redne sejnine predsednika in članov nadzornega sveta. Sejnina za seje komisij nadzornega sveta znaša 80 % redne sejnine predsednika in članov nadzornega sveta. Sejnine članom nadzornega sveta ne pripadajo, če je skupni znesek sejin v poslovnem letu dosegel ali presegel 50 % višine plačila za opravljanje funkcije članov nadzornega sveta.

Letno bruto plačilo za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta znaša 12.000 EUR, za predsednika nadzornega sveta pa 14.400 EUR. Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje v obliki mesečne akontacije plačila za vsak mesec v katerem člani nadzornega sveta dejansko opravljajo funkcijo v nadzornem svetu.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, kot so npr.: stroški prevoza, dnevnice, stroški nastanitve, administrativni stroški.

Članom nadzornega sveta se plača izobraževanje, ki je nujno potrebno za opravljanje dela članov nadzornega sveta in je v interesu družbe ter članarina v Združenju nadzornikov Slovenije.

Z dnem tega sklepa preneha veljati sklep o plačilih nadzornega sveta, sprejet na 13. (trinajsti) seji skupščine dne 09. 7. 2009 (devetega julija dvatisočindevet).

Informacije za delničarje:

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov z obrazložitvami, vključno z letnim poročilom za leto 2010, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju je na vpogled delničarjem v tajništvu na sedežu družbe vsak delovni dan od ponedeljka do petka, od 10. do 11. ure, od dneva objave dnevnega reda do dneva skupščine in na spletni strani družbe www.lju-airport.si. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo je objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d. d., (<http://seonet.ljse.si>). Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljeni na spletni strani družbe.

Zahteve in predlogi delničarje

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni 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 sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s 3. odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupščina@lju-airport.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar - predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupščina@lju-airport.si.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oz. pečat pravne osebe, če ga uporablja.

Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oz. pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Obveščanje javnosti

Družba spodbuja vse večje delničarje, predvsem pa institucionalne vlagatelje in državo, da javnost seznani s svojo politiko upravljanja z naložbo v javni delniški družbi, npr. s politiko glasovanja, vrsto in pogostnostjo izvajanja upravljavskih aktivnosti ter z dinamiko komuniciranja z organi vodenja ali nadzora te družbe.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 18. 6. 2011 in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev dne 18. 6. 2011.

Prijava se pošlje po pošti na naslov: Aerodrom Ljubljana, d. d. – za skupščino, Zg. Brnik 130 a, 4210 Brnik-aerodrom. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupščina@lju-airport.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oz. pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oz. pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli preklicajo.

Delničarji oz. njihovi zastopniki ali pooblaščenca, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Na

dan sklica skupščine ima družba 1.936.229 navadnih imenskih kosovnih delnic in 1.860.298 prednostnih participativnih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Prednostne participativne delnice imajo polno glasovalno pravico pri 4. točki dnevnega reda.

Udeležence vljudno prosimo, da se ob prihodu na skupščino evidentirajo v sprejemni pisarni skupščine, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost.

Uprava družbe
Aerodrom Ljubljana, d. d.