



**GRADIVO  
ZA 15. SEJO SKUPŠČINE  
23. 6. 2011**

**Zg. Brnik, maj 2011**

## **POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA**

### **Delovanje nadzornega sveta**

V letu 2010 je nadzorni svet deloval v sestavi: mag. Anja Strojín Štampar (predsednica), Miran Kunst, Marko Mulej, Stanislav Boštjančič, Drago Čotar (namestnik predsednice) in Igor Domevščik. Ob koncu leta se sej nadzornega sveta iz zdravstvenih razlogov ni udeleževal g. Miran Kunst.

Družba Aerodrom Ljubljana, d. d., je bila v letu 2010 izpostavljena velikim izzivom, v katerih se je zrcalila slika nižjega obsega prometa, splošnih likvidnostnih težav gospodarstva ter začasnega zaprtja letališča zaradi nujne in strateško pomembne obnove vzletno-pristajalne steze. Nadzorni svet družbe je situacijo intenzivno spremljal in v skladu s svojimi pristojnostmi nadzoroval vodenje družbe ter tako ščitil interese vseh deležnikov družbe. V letu 2010 se je sestal na trinajstih sejah. 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. Nadzor poslovanja družbe se je izvajal v skladu s pooblastili in pristojnostmi, ki jih temeljno opredeljuje Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), dodatno pa jih določa Statut družbe ter Poslovnik o delu nadzornega sveta. Pri izvajanju svoje funkcije so člani nadzornega sveta v največji meri upoštevali priporočila Kodeksa upravljanja javnih delniških družb in Združenja članov nadzornih svetov in preko tega v družbo vpeljevali in implementirali dobre prakse nadzorništva.

V okviru pristojnosti je nadzorni svet v letu 2010 svoje naloge izvajal na naslednjih najpomembnejših področjih:

- Nadzorni svet je v skladu z ZGD-1 obravnaval in sprejel revidirano letno poročilo družbe za leto 2009, poročilo o preveritvi letnega poročila 2009 ter izjavo o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb za leto 2009. Soglašal je tudi s predlogom uprave za uporabo bilančnega dobička. Predlagal je imenovanje revizorja za leto 2010 ter podprl spremembe in dopolnitve Statuta družbe; vse navedeno (z izjemo delitve dobička – skupščina je po nasprotnem predlogu izglasovala višjo dividendo) so potrdili delničarji na 14. redni seji skupščine družbe, na kateri so upravi in nadzornemu svetu podelili tudi razrešnico za njuno delo v letu 2009.
- Seznanil se je s poročilom notranje revizorke o opravljenih notranjih revizijah družbe v letu 2009, načrtom notranjih revizij za leto 2010 ter s poročilom o delu v prvi polovici leta 2010. Podal je tudi priporočila upravi v zvezi z delovanjem in razvojem službe za notranjo revizijo.
- Nadzorni svet se je seznanil z ukrepi za znižanje stroškov, ki jih je predlagala uprava, in pozitivno ocenil tovrstne napore vodstva družbe.
- Nadzorni svet je tekoče spremljal poslovanje družbe in obravnaval četrtna poročila o poslovanju družbe. Na podlagi poročila o poslovanju družbe v prvem tromesečju, nerevidiranih računovodskih izkazov družbe za prvo polletje in devetmesečnega poročila o poslovanju družbe je spremljal uresničevanje postavljenih ciljev za leto 2010. Poslovanje družbe je preveril tudi po dejavnostih, pri čemer je upravo pozval k dodatnim ukrepom na področju trženja storitev in skrbnosti pri sklepanju sponzorskih in donatorskih pogodb.

- Glede na splošne gospodarske razmere in rezultate poslovanja je nadzorni svet soglašal s predlaganim rebalansom poslovnega načrta družbe za leto 2010. Nadzorni svet je spremljal tudi poslovanje družbe Aerodrom Portorož, d. o. o., v kateri ima družba 30,46-odstotni poslovni delež.
- V okviru svojih pristojnosti se je nadzorni svet aktivno vključil v razprave o reševanju problematike poslovanja z Adrio Airways, d. d., ter v teh okvirih podal tudi soglasje h kapitalski udeležbi družbe v družbi Adria Airways Tehnika, d. d.
- Nadzorni svet je obravnaval Glavni načrt razvoja Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana (Master Plan) in na podlagi navedenega zahteval pripravo revidirane Strategije razvoja družbe do leta 2015.
- Ob koncu poslovnega leta se je nadzorni svet seznanil tudi z Osnutkom poslovnega načrta družbe za leto 2011 in potrdil finančni koledar družbe za leto 2011, kjer so načrtovane pomembnejše javne objave družbe.
- Nadzorni svet je na podlagi sporazumnega prenehanja mandata in delovnega razmerja z 31. 8. 2010 razrešil člana uprave, mag. Janeza Kolarja, ter na podlagi javnega razpisa za članico uprave s 1. 9. 2010 imenoval Bernardo Trebušak z namenom okrepitve uprave in bolj učinkovitega delovanja uprave v zaostrenih pogojih poslovanja. Nadzorni svet je uskladil pogodbe o zaposlitvi predsednika in članice uprave z določili Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije (ZPPOGD) ter pripravil in sprejel Pravila o določitvi pravic članov uprave iz delovnega razmerja ter Akt o določitvi kriterijev za izplačilo spremenljivega prejemka uprave za poslovni leti 2010 in 2011.

Nadzorni svet družbe je sestavljen tako, da ima vse potrebne strokovne in izkustvene kompetence za učinkovit nadzor nad poslovanjem družbe. V nadzornem svetu sodelujejo osebe z večletnimi izkušnjami s področja upravljanja družb, finančnih poslov, finančnega in pravnega svetovanja, zavarovalništva, prometne in gradbene stroke, tako da so zastopane različne strokovne kompetence, tako praktične kot teoretične. Zelo pomemben je tudi prispevek predstavnikov zaposlenih, ki s svojimi izkušnjami in poznavanjem panoge ter družbe znatno prispevajo k učinkovitemu nadzoru poslovanja. Nadzorni svet bo v letu 2011 tudi izvedel samooceno svojega dela od začetka mandata v juliju 2009 dalje.

Predsednica nadzornega sveta mag. Anja Stojin Štampar se je pri glasovanjih o sklepih, ki so se navezovali na Adrio Airways, d. d., zaradi morebitnega obstoja konflikta interesov, ki izhajajo iz dejstva, da je njen delodajalec posredno kapitalsko povezan z Adrio Airways, d. d., vzdržala glasovanja.

Kot je razvidno v zgoraj navedenih poudarkih delovanja nadzornega sveta in prej navedenih okoliščinah, vezanih predvsem na likvidnostne težave gospodarstva in pogodbenih partnerjev družbe, je bilo spremljanje in nadzor nad poslovanjem družbe v preteklem poslovnem letu zelo intenzivno in je zahtevalo ustrezno skrbno delovanje nadzornega sveta.

Nadzorni svet ugotavlja, da se je uprava v oteženih okoliščinah poslovanja ustrezno odzivala na gospodarske razmere in uspešno vodila družbo.

Nadzorni svet na podlagi celovitega spremljanja in nadziranja poslovanja družbe ugotavlja, da je družba v letu 2010 kljub neugodnim gospodarskim razmeram poslovala v načrtovanih okvirih.

### **Sodelovanje z upravo**

Nadzorni svet je vse leto aktivno sodeloval z upravo. Predsednica nadzornega sveta je z upravo sodelovala v okviru svojih pristojnosti tudi pri pripravah na seje nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta so pravočasno prejeli strokovno izdelana gradiva za seje. Na voljo so imeli vsa zahtevana in 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 in poskrbela za njihovo ustrezno razlago ter primerjavo s preteklimi obdobji. Prav tako je uprava poskrbela za ustrezno reševanje najtežjih poslovnih odločitev, vezanih na likvidnostne težave največjega poslovnega partnerja, in nadzorni svet tekoče in strokovno korektno obveščala o poteku dogodkov. To je nadzornemu svetu omogočilo tekoče spremljanje uspešnosti poslovanja družbe in s tem tudi ustrezno opravljanje nadzorne funkcije.

Nadzorni svet ocenjuje, da je delo uprave uspešno.

### **Komisije nadzornega sveta**

V letu 2010 sta delovali dve komisiji, ki sta o svojem delu poročali nadzornemu svetu, in sicer:

- revizijska komisija, v sestavi Marko Mulej (predsednik revizijske komisije), Miran Kunst, Drago Čotar, Anica Nemec (zunanja članica revizijske komisije), je opravila pregled letnega poročila za leto 2009 in se seznanila z nerevidiranim poročilom o poslovanju družbe Aerodrom Ljubljana, d. d., v prvem polletju leta 2010 ter redno spremljala delovanje zunanje in notranje revizije. Komisija je na podlagi dela revizorjev poudarila nujnost ureditve odprtih zemljiških vprašanj z državo ter pripravo ocen tveganj v družbi. Prav tako je spremljala odprta vprašanja z največjim pogodbenim partnerjem in na to vezan vstop v lastniško strukturo Adrie Airways Tehnika, d. d. Komisija je na podlagi dosedanjega dela in izkušenj nadzornemu svetu priporočila, da se skupščini za zunanjega revizorja za leto 2010 predlaga Deloitte revizija d. o. o.
- komisija za imenovanja in kadrovske zadeve, v sestavi mag. Anja Strojín Štampar (predsednica kadrovske komisije), Stanislav Boštjančič (član kadrovske komisije), Igor Domevščik (član kadrovske komisije), je sodelovala v postopku izbora kandidata za člana uprave, pripravila predloge za uskladiitev pogodb o zaposlitvi s člani uprave z določili Zakona o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije (ZPPOGD) ter na tej podlagi sprejete Uredbe o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev. Prav tako je sodelovala pri pripravi kriterijev za spremenljivi del prejemka uprave za uspešnost poslovanja družbe ter Pravil o določitvi pravic članov uprave iz delovnega razmerja.

### **Stališče nadzornega sveta do revizijskega poročila 2010**

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 2010. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom neodvisnega revizorja in ugotovil, da je bilo izdano pritrdilno mnenje. Nadzorni svet ugotavlja, da je revizor opravil revizijo v skladu z zakonom in s pravili o revidiranju. Nadzorni svet na poročilo neodvisnega revizorja ni imel pripomb.

### **Potrđitev Letnega poročila 2010 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 podlag tekočega spremljanja poslovanja družbe in podrobne preveritve Letnega poročila nadzorni svet ugotavlja, da je letno poročilo družbe za leto 2010 sestavljeno jasno in pregledno ter izkazuje resničen in pošten prikaz premoženja, obveznosti, finančnega položaja, poslovnega izida in vseobsegajočega donosa družbe. V poslovno poročilo je tudi vključen pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja družbe ter njenega finančnega položaja, vključno z opisom bistvenih vrst tveganja, ki jim je družba Aerodrom Ljubljana, d. d., izpostavljena. 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 2010 ni imel pripomb in ga je na 15. seji dne 13. aprila 2011 soglasno sprejel.

Nadzorni svet je soglašal s predlogom uprave, po katerem naj bi iz bilančnega dobička v višini 2.137.729,87 evra za izplačilo dividend delničarjem namenili 1.829.145,01 evra, v druge rezerve pa odvedli 308.584,86 evra. Predlagana dividenda za leto 2010 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.

#### **Predlog skupščini o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

Na podlagi zgoraj navedenega in na podlagi 294. člena Zakona o gospodarskih družbah nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev, da upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovanje v letu 2010.

Mag. Anja Stojin Štampar, l.r.  
predsednica nadzornega sveta

Zg. Brnik, 13. 4. 2011

## PREDLOG UPORABE BILANČNEGA DOBIČKA ZA POSLOVNO LETO 2010

### I. Čisti poslovni izid poslovnega leta 2010 in njegova razporeditev po sklepu uprave in nadzornega sveta v skladu s Statutom družbe in 230. čl. ZGD-1

V poslovnem letu 2010 je družba ustvarila čisti poslovni izid v višini 4.275.459,74 evrov.

V skladu z določbami Statuta in 230. čl. ZGD-1 je družba že ob izdelavi zaključnega računa za leto 2010 50 odstotkov čistega poslovnega izida v znesku 2.137.729,87 evrov razporedila za oblikovanje drugih rezerv iz dobička.

### II. Oblikovanje bilančnega dobička za poslovno leto 2010

Bilančni dobiček znaša 2.137.729,87 evrov in je izračunan na naslednji način:

|                                      | v evrih             |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Čisti poslovni izid leta 2010</b> | <b>4.275.459,74</b> |
| - oblikovanje drugih rezerv          | 2.137.729,87        |
| <b>Bilančni dobiček leta 2010</b>    | <b>2.137.729,87</b> |

### III. Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2010

Uprava predlaga, da se bilančni dobiček v višini 2.137.729,87 evrov uporabi na naslednji način:

|                              | v evrih             |
|------------------------------|---------------------|
| <b>Bilančni dobiček</b>      | <b>2.137.729,87</b> |
| 1. Za dividende delničarjem* | 1.829.145,01        |
| 2. Za druge rezerve          | 308.584,86          |

\* 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 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 29. 6. 2011 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 2010, s katero potrdi in odobri njegovo delo v poslovnem letu 2010.**

**III. 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.**

Zg. Brnik, 13. 4. 2011

Bernarda Trebušak,  
članica uprave



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 2010**

| UPORABA BILANČ. DOBIČKA ZA POSL. LETO 2010    | v EUR                | donosnost    | št. delnic       | dividenda na delnico v EUR |
|-----------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|----------------------------|
| <b>PREVREDNOT. VRED. OSNOVNEGA KAPITALA</b>   | <b>40.130.285,10</b> |              | <b>3.796.527</b> |                            |
| - 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        |                            |
| <b>ČISTI POSLOVNI IZID POSL. LETA</b>         | <b>4.275.459,74</b>  | <b>10,65</b> | <b>3.796.527</b> |                            |
| <b>STATUTARNE REZERVE</b>                     | <b>0,00</b>          |              |                  |                            |
| <b>DRUGE REZERVE</b>                          | <b>2.137.729,87</b>  |              |                  |                            |
| <b>UPORABA BILANČNEGA DOBIČKA:</b>            | <b>100,00 %</b>      |              |                  |                            |
| - IZPLAČILO DIVIDEND                          | 85,56 %              |              |                  |                            |
| - DRUGE REZERVE                               | 14,44 %              |              |                  |                            |
|                                               | 2.137.729,87         |              |                  |                            |
|                                               | 1.829.145,01         | 4,56         | 3.796.527        | 0,48                       |
|                                               | 308.584,86           |              |                  |                            |
| 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                       |
| <b>SKUPAJ DIVIDENDE PREDNOSTNIH DELNIC RS</b> | <b>996.566,54</b>    | <b>5,07</b>  | <b>1.860.298</b> | <b>0,54</b>                |
| 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                       |
| <b>DONOS NAVADNIH DELNIC</b>                  | <b>832.578,47</b>    | <b>4,07</b>  | <b>1.936.229</b> | <b>0,43</b>                |
| <b>SKUPAJ DONOS VSEH DELNIC RS</b>            | <b>1.023.895,19</b>  | <b>5,03</b>  | <b>1.923.853</b> | <b>0,53</b>                |

Brnik, 18. 2. 2011

Marina Zupanc  
Direktorica finančnega sektorja

## **IMENOVANJE REVIZORJA ZA LETO 2011**

Nadzorni svet na predlog revizijske komisije predlaga, da se za revizorja računovodskih izkazov družbe Aerodrom Ljubljana, d.d. za leto 2011 ponovno imenuje revizijska družba Deloitte revizija d.o.o., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, ki je revidirala računovodske izkaze družbe za leto 2007, 2008, 2009 in 2010.

Skupščini predlagam v sprejem naslednji

### **SKLEP:**

**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.**

Mag. Anja Stojin Štampar, l.r  
predsednica nadzornega sveta

Zg. Brnik, 13. 4. 2011

## NAGRAJEVANJE NADZORNEGA SVETA

Na podlagi Meril za plačilo članom nadzornih organov družb s kapitalskimi naložbami države, ki jih je dne 18. 01. 2011 sprejela Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, skupščina določa prejemke članov nadzornega sveta, ki obsegajo sejnine, plačila za opravljanje funkcije in povračila stroškov.

Skupščini predlagam v sprejem naslednji

### **SKLEP:**

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 9. 7. 2009 (devetega julija dvatisočindevet).

Mag. Anja Stojin Štampar, l.r.  
predsednica nadzornega sveta

Zg. Brnik, 13. 4. 2011

## **ODPRAVKI SKLEPOV NADZORNEGA SVETA GLEDE POSAMEZNIH TOČK DNEVNEGA REDA**

V zvezi s točkami dnevnega reda skupščine je nadzorni sveta Aerodroma Ljubljana, d.d. na 15. redni seji nadzornega sveta, dne 13.4.2011 sprejel naslednje sklepe

### **Ad.2.:**

#### **Revidirano letno poročilo 2010**

SKLEP št. 119:

Na podlagi določil 282. Člena Zakona o gospodarskih družbah ( ZGD-1) nadzorni svet sprejema revidirano letno poročilo družbe za leto 2010 in poročilo o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2010, ki se ga predloži skupščini družbe.

### **Ad.3.:**

#### **Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

SKLEP št. 124:

I. Nadzorni svet soglaša s predlogom uprave, da predlaga skupščini, da 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:

3. 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.
4. 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 drugi dan po skupščini vpisani v delniško knjigo pri Centralni klirinško-depotni družbi d. d., Ljubljana.

II. Nadzorni svet soglaša s predlogom uprave, da skupščini Aerodroma Ljubljana, d. d. predlaga, da podeli nadzornemu svetu razrešnico, s katero potrdi in odobri njegovo delo v poslovnem letu 2010.

III. Nadzorni svet soglaša s predlogom uprave, da skupščini Aerodroma Ljubljana, d. d. predlaga, da podeli upravi razrešnico, s katero potrdi in odobri njeno delo v poslovnem letu 2010.

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

SKLEP št. 125:

Na predlog revizijske komisije nadzorni svet predlaga skupščini, da se za revizorja računovodskih izkazov za leto 2011 imenuje revizijska družba Deloitte revizija d.o.o, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.

**Ad.5.:****Nagrajevanje nadzornega sveta Aerodroma Ljubljana, d.d.**

SKLEP št. 129:

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. 07. 2009 (devetega julija dvatisočindevet).

Mag. Anja Stojin Štampar, l.r.  
predsednica nadzornega sveta