



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 15. seji skupščine, ki je 23. 6. 2011 potekala na sedežu družbe.

Na skupščini je bilo prisotnih 59,79 % delnic zastopanega kapitala pri glasovanju navadnih kosovnih delnic oziroma 79,49 % zastopanega kapitala pri glasovanju kosovnih navadnih in kosovnih prednostnih participativnih delnic

Sprejeti sklepi 15. seje skupščine

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov

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

Sklep se je sprejemal z dvigom rok in je bil soglasno sprejet.

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 upravi in nadzornemu svetu

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 29.06.2011 vpisani v delniško knjigo pri Centralni klirinško-depotni družbi d. d., Ljubljana.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 1.157.605 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 1.154.757 delnic, kar predstavlja 99,75 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 2.848 delnic, kar predstavlja 0,25 % od vseh oddanih glasov.

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.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 1.138.329 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 1.126.364 delnic, kar predstavlja 98,95 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 11.965 delnic, kar predstavlja 1,05 % od vseh oddanih glasov.

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.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 1.140.038 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 1.128.063 delnic, kar predstavlja 98,95 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 11.975 delnic, kar predstavlja 1,05 % od vseh oddanih glasov.

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

Za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za poslovno leto 2011 je skupščina imenovala revizijsko družbo Deloitte revizija, d.o.o., Davčna ulica 1, Ljubljana.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 3.000.336 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 2.996.867 delnic, kar predstavlja 99,88 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 3.469 delnic, kar predstavlja 0,12 % od vseh oddanih glasov.

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

Sejnina za člane nadzornega sveta se določi v višini 275,00 evrov bruto, za predsednika nadzornega sveta pa v višini 357,50 evrov 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 evrov, za predsednika nadzornega sveta pa 14.400 evrov. 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).

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 1.138.263 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 1.094.215 delnic, kar predstavlja 96,13 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 44.048 delnic, kar predstavlja 3,87 % 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.

Na skupščini so bili prisotni ali zastopani naslednji največji delničarji družbe pri točkah 1,3 in 5 dnevnega reda:

	Delničar	Število delnic in število glasovalnih pravic	Odstotek glede na vse glasovalne pravice
1.	Kapitalska družba, d.d.	279.561	14,14
2.	Slovenska odškodninska družba, d.d.	258.958	13,37
3.	Zavarovalnica Triglav, d.d.	151.086	7,80
4.	Republika Slovenija	63.555	3,28
5.	KD Rastko, delniški	48.305	2,49
	SKUPAJ	801.465	41,08

Na skupščini so bili prisotni ali zastopani naslednji največji delničarji družbe pri točki 4 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.	KD Rastko, delniški	48.305	1,27
	SKUPAJ	2.661.763	70,10

Obvestilo o sprejetih sklepih 15. seje skupščine bo objavljeno na internetnih straneh družbe www.lju-airport.si od 23. 6. 2011 dalje najmanj pet let.

Uprava družbe

Zg. Brnik, 23. junij 2011