



**GRADIVO
ZA 16. SEJO SKUPŠČINE
22. 6. 2012**

Zg. Brnik, maj 2012

POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA

1. Delovanje nadzornega sveta

Leta 2011 je nadzorni svet deloval v sestavi: mag. Anja Strojin Štampar (predsednica), Miran Kunst, Marko Mulej, Stanislav Boštjančič, Drago Čotar (namestnik predsednice) in Igor Domevščik. Sej nadzornega sveta se iz zdravstvenih razlogov ni udeleževal Miran Kunst.

Leta 2011 se je nadzorni svet sestal na štirinajstih 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 ter priporočil Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije in preko tega v družbo vpeljevali in implementirali dobre prakse nadzorništva. Nadzorni svet je podprl tudi upoštevanje priporočil Kodeksa AUKNRS. O izpolnjevanju priporočil sta se uprava in nadzorni svet izrekla v Izjavi o upravljanju družbe.

V okviru pristojnosti je nadzorni svet leta 2011 svoje naloge izvajal na naslednjih najpomembnejših področjih:

- Nadzorni svet je v skladu z ZGD-1 obravnaval in sprejel revidirano letno poročilo družbe za leto 2010, poročilo o preveritvi letnega poročila 2010, izjavo o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb za leto 2010 ter obravnaval priporočilo AUKNRS glede denarnega nadomestila za opravljanje funkcije v nadzornem svetu. Soglašal je tudi s predlogom uprave za uporabo bilančnega dobička. Na podlagi predloga revizijske komisije je za revizorja za leto 2011 predlagal družbo Deloitte revizija, d. o. o. Vse navedeno so potrdili delničarji na 15. redni seji skupščine družbe, na kateri so upravi in nadzornemu svetu podelili tudi razrešnico za njuno delo v letu 2010.
- Nadzorni svet je v skladu z ZPPOGD in na podlagi Akta o določitvi kriterijev za spremenljivi del prejemka uprave ocenil delo uprave v letu 2010 in članoma uprave odobril izplačilo spremenljivega prejemka. Sprejel je tudi nove kvalitativne in kvantitativne kriterije za določitev spremenljivega prejemka za poslovno leto 2011 in 2012.
- Nadzorni svet si je tudi prizadeval za izpolnjevanje priporočil Kodeksa o upravljanju javnih delniških družb v večji meri. V ta namen so vsi člani nadzornega sveta podali izjave o neodvisnosti, nadzorni

svet je sprejel program aktivnosti v letu 2011, skupaj z upravo pa je pripravil politiko upravljanja družbe. Podprl je tudi sprejem dividendne politike družbe.

- Nadzorni svet je sprejel program aktivnosti v letu 2011, v katerega je med drugim vključil sprejem politike upravljanja družbe, nadaljnji razvoj funkcije notranje revizije, program izobraževanja, izvedbo ocene dela nadzornega sveta, spremljanje uresničevanja priporočil kodeksov in priporočil AUKNRS ter sistematično spremljanje z družbo povezanih gospodarskih družb.
- Nadzorni svet je prav tako podprl sprejem Kodeksa AUKNRS ter izvajanje priporočil AUKNRS. V začetku 2012 je obravnaval posebno poročilo uprave o izpolnjevanju navedenih priporočil.
- Seznanil se je s poročilom notranje revizorke o opravljenih notranjih revizijah družbe v letu 2010, načrtom notranjih revizij za leto 2011 ter s poročilom o delu v prvi polovici leta 2011.
- Posebno pozornost je nadzorni svet posvetil delovanju revizijske komisije, ki je veliko pozornosti namenila spremljanju izvajanja priporočil notranje revizije, preveritvi postopkov naročanja ter upravljanju s tveganji.
- 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 2011. Posebno pozornost je posvetil optimizaciji stroškov in podpiral tovrstna prizadevanja uprave. Prav tako je podpiral in spodbujal upravo pri aktivnostih za pridobivanje novih prevoznikov ter zmanjševanju odvisnosti od domačega letalskega prevoznika. Spremljanje rezultatov poslovanja poteka tudi na primerjavi s konkurenčnimi letališči.
- 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 konverziji terjatev do Adrie Airways, d. d., v delež v družbi Adria Airways Tehnika, d. d. S tem je postal Aerodrom Ljubljana, d. d., lastnik 47,67-odstotnega deleža Adrie Airways Tehnika, d. d., katere poslovanje je nadzorni svet tekoče spremljal.
- Nadzorni svet je spremljal tudi poslovanje družbe Aerodrom Portorož, d. o. o., v kateri ima družba Aerodrom Ljubljana, d. d., 30,46-odstotni poslovni delež.
- Nadzorni svet je z upravo izvedel posvetovanje glede strateškega razvoja Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana v naslednjih petih letih in primernosti Strategije podjetja in Master Plana glede na to, da so se razmere v vmesnem času zelo spremenile (gospodarska kriza, poslovne težave Adrie Airways, d. d.). Nadzorni svet se je strinjal, da so zastavljena strategija in zastavljeni cilji še vedno primerni, potrebno pa je prilagoditi taktike in programe za doseg teh ciljev in časovno dinamiko. Nadzorni svet se je seznanil tudi z investicijsko dokumentacijo za pripravo vloge za pridobitev sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za izgradnjo novega terminala T2. Z namenom spremljanja te investicije je v začetku leta 2012 oblikoval posebno komisijo nadzornega sveta.
- Nadzorni svet je naročil revizijo postopkov izdelave projektne dokumentacije za T2.
- Nadzorni svet je v skladu z dobro poslovno prakso in ob upoštevanju priporočil o pravočasnem zagotavljanju nasledstva v javni delniški družbi ter pred začetkom novega investicijskega cikla, deset mesecev pred potekom mandata predsednika uprave, izvedel postopek za imenovanje predsednika uprave v naslednjem mandatu. Na podlagi kvalitativnih in kvantitativnih kriterijev je ocenil dosedanje delo predsednika uprave kot organizatorja in vodje posloводства družbe kakor tudi z vidika rezultatov poslovanja družbe ter na podlagi tega ponovno imenoval Zmaga Skobirja za predsednika uprave družbe Aerodrom Ljubljana, d. d., za obdobje petih let, od 5. 7. 2012 do 5. 7. 2017.
- Ob koncu poslovnega leta je nadzorni svet soglašal s Poslovnim načrta družbe za leto 2012, pri čemer bo soglasje za investicijo v novi terminal T2 odobril po odobritvi poslovnega načrta družbe za obdobje 2012 - 2017. Potrdil je finančni koledar družbe za leto 2011, kjer so načrtovane pomembnejše javne objave družbe.

- Nadzorni svet je v oktobru sprejel tudi sklep o izvedbi ocene svojega dela od začetka mandata v juliju 2009 dalje. Samoocena je bila izvedena v januarju 2012. Na podlagi izvedene samoocene je nadzorni svet med drugim sprejel sklepe o nadgraditvi sistema poročanja uprave o področjih, ki so pomembna za družbo.

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, bančništva, financiranja investicij, na področju vodenja in nadzora gradbenih objektov, 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. Dodatne kompetence in znanja si nadzorni svet zagotavlja preko sodelovanja zunanjih članov komisij nadzornega sveta.

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 leta 2011 kljub neugodnim gospodarskim razmeram poslovala v načrtovanih okvirih.

2. 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 pripravi 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, ter poslovanje Adrie Airways Tehnika, d. d., in nadzorni svet tekoče in strokovno korektno obveščala o poteku navedenih 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.

3. Komisije nadzornega sveta

Leta 2011 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) se je v letu 2011 sestala petkrat. Opravila je pregled letnega poročila za leto 2011 in se seznanila z nerevidiranim poročilom o poslovanju

družbe Aerodrom Ljubljana, d. d., v prvem polletju leta 2011 ter redno spremljala delovanje zunanje in notranje revizije. Komisija je na podlagi dosedanjega dela in izkušenj nadzornemu svetu priporočila, da se skupščini za zunanjega revizorja za leto 2011 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) se je v letu 2011 sestala trikrat. Sodelovala je pri pripravi kriterijev za spremenljivi del prejemka uprave za uspešnost poslovanja družbe, ocenila je delo predsednika uprave in na podlagi le-te predlagala ponovno imenovanje Zmaga Skobirja za predsednika uprave družbe Aerodroma Ljubljana, d. d., za obdobje petih let. Seznanila se je z gradivom za vrednotenje učinkovitosti dela nadzornega svet ter preučila ustreznost obstoječega nagrajevanja članov nadzornega sveta in predlagala uskladičev s priporočili AUKNRS.
- V začetku 2012 je nadzorni svet oblikoval tudi Komisijo za spremljanje investicije v T2 in jo pooblastil za spremljanje postopkov javnih naročil v povezavi z investicijo v terminal T2, spremljanje priprave in izvedbe projekta investicije v T2 ter skladnost postopkov z relevantno zakonodajo, preveritev finančne konstrukcije projekta z vidika projekcij poslovanja družbe, druge naloge po sklepu nadzornega sveta. V komisijo so bili poleg treh članov nadzornega sveta, Anja Strojín Štampar (predsednica investicijske komisije), Marko Mulej (član investicijske komisije), Igor Domevščik (član investicijske komisije), imenovana še dva zunanja člana, in sicer Borut Grabec in Darko Torkar.

4. Stališče nadzornega sveta do revizijskega poročila 2011

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 2011. 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.

5. Potrditev Letnega poročila 2011 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 podlagi tekočega spremljanja poslovanja družbe in podrobne preveritve Letnega poročila nadzorni svet ugotavlja, da je letno poročilo družbe za leto 2011 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 2011 ni imel pripomb in ga je na 28. seji dne 11. 4. 2012 soglasno sprejel.

Nadzorni svet je soglašal s predlogom uprave, po katerem naj bi iz bilančnega dobička v višini 2.628.620,21 evra za izplačilo dividend delničarjem namenili 1.829.145,01 evra, v druge rezerve pa odvedli 799.475,20 evra. Predlagana dividenda za leto 2011 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 0,43 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.

6. 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 2011.

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

Zg. Brnik, 11. aprila 2012

PREDLOG UPORABE BILANČNEGA DOBIČKA POSLOVNEGA LETA 2011

I. Čisti poslovni izid poslovnega leta 2011 in njegova razporeditev po sklepu uprave in nadzornega sveta v skladu s Statutom družbe in 230. čl. ZGD-1

V poslovnem letu 2011 je družba ustvarila čisti poslovni izid v višini 5.257.240,42 evrov.

V skladu z določbami Statuta in 230. čl. ZGD-1 je družba že ob izdelavi zaključnega računa za leto 2011 50 odstotkov čistega poslovnega izida v znesku 2.628.620,21 evrov razporedila za oblikovanje drugih rezerv iz dobička.

II. Oblikovanje bilančnega dobička za poslovno leto 2011

Bilančni dobiček znaša 2.628.620,21 evrov in je izračunan na naslednji način:

	v evrih
Čisti poslovni izid leta 2011	5.257.240,42
- oblikovanje drugih rezerv	2.628.620,21
Bilančni dobiček leta 2011	2.628.620,21

III. Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2011

Uprava predlaga, da se bilančni dobiček v višini 2.628.620,21 evrov uporabi na naslednji način:

	v evrih
Bilančni dobiček	2.628.620,21
1. Za dividende delničarjem*	1.829.145,01
2. Za druge rezerve	799.475,20

* 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 2011, ki na dan 31. 12. 2011 znaša 2.628.620,21 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 799.475,20 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 delovni dan po skupščini, 27. 6. 2012 vpisani v delniško knjigo pri Centralni klirinško-depotni družbi d. d., Ljubljana.

II. Skupščina Aerodroma Ljubljana, d. d., podeljuje nadzornemu svetu razrešnico, s katero potrdi in odobri njegovo delo v poslovnem letu 2011.

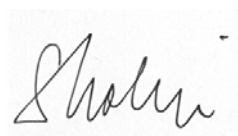
III. Skupščina Aerodroma Ljubljana, d. d., podeljuje upravi razrešnico, s katero potrdi in odobri njeno delo v poslovnem letu 2011.

Zg. Brnik, marec 2012

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 2011**

UPORABA BILANČ. DOBIČKA ZA POSL. LETO 2011		v EUR	donosnost	št. delnic	dividenda na delnico v EUR	razdelitev dobička v EUR
PREVREDNOT. VRED. OSNOVNEGA KAPITALA		40.130.285,10		3.796.527		
- 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		
ČISTI POSLOVNI IZID POSL. LETA		5.257.240,42	13,10	3.796.527		
STATUTARNE REZERVE		0,00				
DRUGE REZERVE		2.628.620,21				
UPORABA BILANČNEGA DOBIČKA:		2.628.620,21				
- IZPLAČILO DIVIDEND	69,59 %	1.829.145,01	4,56	3.796.527	0,48	1.829.145,01
- DRUGE REZERVE	30,41 %	799.475,20				
SKUPAJ F DONOS 49 % PREDNOSTNIH DELNIC RS		196.638,40	1,00	1.860.298	0,11	196.638,40
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	799.928,14
SKUPAJ DIVIDENDE PREDNOSTNIH DELNIC RS		996.566,54	5,07	1.860.298	0,54	996.566,54
DONOS 1,67 % NAVADNIH DELNIC RS		27.328,65	4,07	63.555	0,43	27.328,65
DONOS OSTALIH NAVADNIH DELNIC		805.249,82	4,07	1.872.674	0,43	805.249,82
DONOS NAVADNIH DELNIC		832.578,47	4,07	1.936.229	0,43	832.578,47
SKUPAJ DONOS VSEH DELNIC RS		1.023.895,19	5,03	1.923.853	0,53	1.023.895,19

Brnik, 1. 3. 2012

Marina Zupanc
Direktorica finančnega sektorja

IMENOVANJE REVIZORJA ZA LETO 2012

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., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana, ki je revidirala računovodske izkaze družbe za leto 2007, 2008, 2009, 2010 in 2011.

Obrazložitev:

Družba Deloitte Revizija, d. o. o., je zunanji revizijski partner Aerodroma Ljubljana, d. d., od leta 2007 dalje. Kodeks upravljanja javnih delniških družb, navaja, da »Družba zamenja ključnega revizijskega partnerja iste revizijske družbe ali revizijsko družbo vsaj enkrat na vsakih pet let.« Aerodrom Ljubljana je sledil navedenemu priporočilu, saj se je ključni revizijski partner družbe že menjal. Ne glede na navedeno pa Priporočilo AUKN št. 12 navaja »Družba zamenja revizijsko družbo in ključnega revizijskega partnerja, če je ta naloge revidiranja za družbo opravljal/a neprekinjeno pet let po datumu prvega imenovanja in od opravljene zadnje revizije še nista pretekli dve leti, za kateri je revizijo opravil drug ključni revizijski partner in druga revizijska družba.«

Revizijska komisija je opravila postopek zbiranja ponudb revizijskih hiš in ugotovila, da je revizijska hiša Deloitte Revizija, d. o. o. najprimernejši ponudnik. Predlog temelji na naslednji podlagi:

- v skladu z dobro prakso revizijo poslovanja Aerodroma Ljubljana, d.,d., opravlja mednarodno uveljavljena revizijska družba;
- na razpis za pridobivanje ponudb za zunanjo revizijo so izmed štirih, v Sloveniji prisotnih mednarodnih revizijskih družb, ponudbe poslali: Deloitte, Ernest,&Young, KPMG. PWC kljub povpraševanju ponudbe ni posredoval;
- revizijski družbi Ernest &Young in KPMG sta sodelovali pri ustanovitvi družbe Adie Airways Tehnika, glede katere je že sprožen sodni postopek med Adrio Airways Tehniko in Adrio Airways, kar bi pomenilo, da je možen konflikt interesa;
- dosedanje sodelovanje z družbo Deloitte revizija, d. o. o., je bilo korektno in kvalitetno in tudi cena je primerljiva z ostalimi ponudniki;
- revizijska hiša Deloitte izvaja revizijske storitve pet let (od leta 2007 dalje), v tem času je prišlo do zamenjave tako pooblaščenega revizorja, kot tudi odgovornega partnerja, predvideva pa se zamenjava odgovornega partnerja tudi pri reviziji za leto 2012.

Na podlagi izvedenega postopka in prejetih ponudb revizijska komisija in nadzorni svet predlagata skupščini v sprejem naslednji

SKLEP:

Na predlog revizijske komisije in nadzornega sveta se za revizorja računovodskih izkazov za leto 2012 imenuje revizijska družba Deloitte revizija, d. o. o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

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

Marko Mulej, l.r.
predsednik revizijske komisije

Zg. Brnik, 18. 5. 2012

NAGRAJEVANJE NADZORNEGA SVETA

Na podlagi Meril za plačilo članom nadzornih organov družb s kapitalskimi naložbami države, ki jih je dne 18. 1. 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:

1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275 evrov bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin vse dokler skupni znesek sejin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova se komisij nadzornega sveta, ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni.
2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 12.000 evrov bruto letno na posameznega člana, predsednik nadzornega sveta pa 14.400 evrov.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 2.400 evrov, predsedniku komisije pa pripada doplačilo za opravljanje funkcije v znesku 4.800 evrov bruto. Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni.

3. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

4. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnice in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep št. 5 sprejet na 15. seji skupščina z dne 23. 6. 2011.

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

Zg. Brnik, 18. 5. 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 28. redni seji nadzornega sveta, dne 11. 4. 2012 sprejel naslednje sklepe

Ad.2.:

Revidirano letno poročilo 2011

SKLEP št. 187:

Na podlagi določil 282. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) nadzorni svet sprejema revidirano letno poročilo družbe za leto 2011 in poročilo o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2011, ki se ga predloži skupščini družbe.

Ad.3.:

Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

SKLEP št. 191:

I. Nadzorni svet soglaša s predlogom uprave, da se bilančni dobiček družbe po revidiranem letnem poročilu za poslovno leto 2011, ki na dan 31. 12. 2011 znaša 2.628.620,21 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 799.475,20 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 delovni 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 2011.

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 2011.

Ad.4.:

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

SKLEP št. 192:

Na predlog revizijske komisije nadzorni svet predlaga skupščini, da se za revizorja računovodskih izkazov za leto 2012 imenuje revizijska družba Deloitte revizija, d. o. o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

Ad.5.:

Nagrajevanje nadzornega sveta Aerodroma Ljubljana, d. d.

SKLEP št. 189:

1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275 evrov bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin vse dokler skupni znesek sejin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova se komisij nadzornega sveta, ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni.
2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 12.000 evrov bruto letno na posameznega člana, predsednik nadzornega sveta pa 14.400 evrov.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 2.400 evrov, predsedniku komisije pa pripada doplačilo za opravljanje funkcije v znesku 4.800 evrov bruto. Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni.

3. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.
4. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se

ne vštrevajo v davčno osnovo. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep št. 5 sprejet na 15. seji skupščina z dne 23. 6. 2011.

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

Zg. Brnik, 18. 5. 2012