

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 17. seji skupščine, ki je 6. 6. 2013 potekala na sedežu družbe.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic je bilo 542.133, kar predstavlja 45,82 % delnic z glasovalno pravico.

Na skupščini je bilo prisotnih 27,99 % zastopaneega kapitala pri glasovanju navadnih kosovnih delnic, oziroma 14,28 % zastopaneega kapitala pri glasovanju kosovnih navadnih in kosovnih prednostnih participativnih delnic.

Sprejeti sklepi 17. seje skupščine

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov

Sklep 1:

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

Prisotni delničarji so soglasno potrdili predlagani sklep.

2. Poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2012

Skupščina se seznanila s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Aerodrom Ljubljana, d. d., za leto 2012 in pozitivnim stališčem k poročilu revizijske družbe Deloitte revizija, d. o. o., za poslovno leto 2012, potrditvijo letnega poročila za leto 2012 na 40. seji nadzornega sveta dne 11. 4. 2013 in z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora.

3. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2012 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Sklep 3.I:

- I. Bilančni dobiček družbe po revidiranem letnem poročilu za poslovno leto 2012, ki na dan 31. 12. 2012 znaša 2.598.729,03 evrov, se 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 oziroma 0,11 evra na delnico, variabilni del pa 1.171.987,74 evrov oziroma 0,63 evra na delnico; skupaj 0,74 evra na delnico),
 - za dividende lastnikom navadnih kosovnih delnic 1.219.824,27 evrov oziroma 0,63 evra bruto na delnico.
2. Nerazporejen dobiček: 10.278,62 evrov.

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 tretji delovni dan po skupščini (11. 6. 2013) vpisani v delniško knjigo pri Centralni klirinško-depotni družbi d. d., Ljubljana.

Sklep št. 3.I je bil sprejet v skladu z nasprotnim predlogom, kot ga je podala Slovenska odškodninska družba, d. d. Pri predlaganem sklepu po navedenem nasprotnem predlogu je bilo oddanih 492.786 glasov, kar pomeni enako število delnic in predstavlja 12,980 % osnovnega kapitala. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 485.499 delnic, kar predstavlja 98,521 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 7.287 delnic, kar predstavlja 1,479 % od vseh oddanih glasov.

Sklep 3.II:

- II. Skupščina Aerodroma Ljubljana, d. d., podeljuje nadzornemu svetu razrešnico, s katero potrdi in odobri njegovo delo v poslovnem letu 2012.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 540.933 glasov, kar pomeni enako število delnic in predstavlja 14,248 % osnovnega kapitala. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 540.160 delnic, kar predstavlja 99,857 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 773 delnic, kar predstavlja 0,143 % od vseh oddanih glasov.

Sklep 3.III:

- III. Skupščina Aerodroma Ljubljana, d. d., podeljuje upravi razrešnico, s katero potrdi in odobri njeno delo v poslovnem letu 2012.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 542.131 glasov, kar pomeni enako število delnic in predstavlja 14,280 % osnovnega kapitala. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 541.115 delnic, kar predstavlja 99,813 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 1.016 delnic, kar predstavlja 0,187 % od vseh oddanih glasov.

4. Volitve članov nadzornega sveta Aerodroma Ljubljana, d. d.

Sklep 4.I:

- I. Za novega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči dne 9. 7. 2013, izvoli mag. Peter Marn.

Sklep št. 4.I je bil sprejet v skladu z nasprotnim predlogom, kot ga je podala Slovenska odškodninska družba, d. d. Pri predlaganem sklepu po navedenem nasprotnem predlogu je bilo oddanih 540.161 glasov, kar pomeni enako število delnic in predstavlja 14,228 % osnovnega kapitala. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 396.757 delnic, kar predstavlja 73,452 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 143.404 delnic, kar predstavlja 26,548 % od vseh oddanih glasov.

Delničarji Slovenska odškodninska družba, d. d., v svojem imenu in v imenu Republike Slovenije ter Kapitalska družba, d. d., so napovedali izpodbojno tožbo v zvezi s sklepom 4.I.

Sklep 4.II:

- II. Za novega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči dne 9. 7. 2013, izvoli g. Peter Grašek.

Sklep št. 4.II je bil sprejet v skladu z nasprotnim predlogom, kot ga je podalo Društvo mali delničarji Slovenije. Pri predlaganem sklepu po navedenem nasprotnem predlogu je bilo oddanih 538.963 glasov, kar pomeni enako število delnic in predstavlja 14,196 % osnovnega kapitala. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 386.037 delnic, kar predstavlja 71,626 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 152.926 delnic, kar predstavlja 28,374 % od vseh oddanih glasov.

Delničarji Slovenska odškodninska družba, d. d., v svojem imenu in v imenu Republike Slovenije ter Kapitalska družba, d. d., so napovedali izpodbojno tožbo v zvezi s sklepom 4.II.

Sklep 4.III:

- III. Za novega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči dne 9. 7. 2013, izvoli g. Milan Perović.

Sklep št. 4.III je bil sprejet v skladu z nasprotnim predlogom, kot ga je podalo Društvo mali delničarji Slovenije. Pri predlaganem sklepu po navedenem nasprotnem predlogu je bilo oddanih 540.041 glasov, kar pomeni enako število delnic in predstavlja 14,225 % osnovnega kapitala. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 383.177 delnic, kar predstavlja 70,953 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 156.864 delnic, kar predstavlja 29,047 % od vseh oddanih glasov.

Delničarji Slovenska odškodninska družba, d. d., v svojem imenu in v imenu Republike Slovenije ter Kapitalska družba, d. d., so napovedali izpodbojno tožbo v zvezi s sklepom 4.III.

Sklep 4.IV:

- IV. Za novega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči dne 9. 7. 2013, izvoli ga. Nina Mauhler.

Sklep št. 4.IV je bil sprejet v skladu z nasprotnim predlogom, kot ga je podalo Društvo mali delničarji Slovenije. Pri predlaganem sklepu po navedenem nasprotnem predlogu je bilo oddanih 538.683 glasov, kar pomeni enako število delnic in predstavlja 14,189 % osnovnega kapitala. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 383.177 delnic, kar predstavlja 71,132 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 155.506 delnic, kar predstavlja 28,868 % od vseh oddanih glasov.

Delničarji Slovenska odškodninska družba, d. d., v svojem imenu in v imenu Republike Slovenije ter Kapitalska družba, d. d., so napovedali izpodbojno tožbo v zvezi s sklepom 4.IV.

5. Imenovanje revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za poslovno leto 2013

Sklep 5:

Na predlog revizijske komisije in nadzornega sveta se za revizorja računovodskih izkazov za leto 2013 imenuje revizijska družba Deloitte revizija d. o. o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 542.131 glasov, kar pomeni enako število delnic in predstavlja 14,280 % osnovnega kapitala. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 538.929 delnic, kar predstavlja 99,409 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 3.202 delnic, kar predstavlja 0,591 % od vseh oddanih glasov.

6. Investicija v novi potniški terminal

Skupščina se je seznanila z investicijo v novi potniški terminal T2.

Napovedane izpodbojne tožbe

Napovedane izpodbojne tožbe so navedene ob sprejetih sklepih.

Nasprotni predlogi

Na skupščini je bil podan nasprotni predlog delničarja Slovenska odškodninska družba, d. d., in sicer k 3.I točki dnevnega reda: Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2012 (namesto 1.829.145,01 evrov se za izplačilo dividend nameni bilančni dobiček v višini 2.588.450,41 evrov).

Na skupščini je bil podan nasprotni predlog delničarja Slovenska odškodninska družba, d. d., in sicer k točkam 4.I, 4.II, 4.III in 4.IV dnevnega reda: Volitve članov nadzornega sveta Aerodroma Ljubljana, d. d. (predlagani so bili: Anja Stojin Štampar, Peter Marn, Domen Trobec, Miloš Ulčar).

Na skupščini je bil podan nasprotni predlog delničarja Društvo mali delničarji Slovenije, in sicer k točkam 4.I, 4.II, 4.III in 4.IV dnevnega reda: Volitve članov nadzornega sveta Aerodroma Ljubljana, d. d. (predlagani so bili: Peter Marn, Peter Grašek, Milan Perović, Nina Mauhler).

Na skupščini je bilo prisotnih oz. zastopanih pet največjih delničarjev z glasovalno pravico pri točkah 1 in 3 dnevnega reda:

	Delničar	Število delnic in število glasovalnih pravic	Odstotek glede na vse glasovalne pravice
1.	Publikum Trezor, d.o.o.	103.264	8,73%
2.	KD Rastko, delniški	54.345	4,59%
3.	Abanka, d. d.	49.157	4,16%
4.	NFD 1, delniški podsklad	40.474	3,42%
5.	NLB skladi	27.778	2,35%
	SKUPAJ	275.018	23,25%

Na skupščini je bilo prisotnih oz. zastopanih pet največjih delničarjev z glasovalno pravico pri točkah 4 in 5 dnevnega reda:

	Delničar	Število delnic in število glasovalnih pravic	Odstotek glede na vse glasovalne pravice
1.	Publikum Trezor, d.o.o.	103.264	8,73%
2.	KD Rastko, delniški	54.345	4,59%
3.	Abanka, d. d.	49.157	4,16%
4.	NFD 1, delniški podsklad	40.474	3,42%
5.	NLB skladi	27.778	2,35%
	SKUPAJ	275.018	23,25%

Obvestilo o sprejetih sklepih 17. seje skupščine bo objavljeno na internetnih straneh družbe www.lju-airport.si od 6. 6. 2012 dalje najmanj pet let.

Uprava družbe

Zg. Brnik, 6. junij 2013