



Aerodrom Ljubljana

Na podlagi prvega odstavka 12. in 13. člena statuta delniške družbe Aerodrom Ljubljana, d. d. in v skladu 298. člena ZGD - 1, in ob upoštevanju v roku vloženega predloga za širitev dnevnega reda skupščine, katere sklic je bil objavljen 14. 08. 2013, s strani delničarja, katerega skupni delež presega dvajsetino osnovnega kapitala, uprava družbe Aerodroma Ljubljana, d. d., objavlja čistopis dnevnega reda

**18. seje skupščine
delniške družbe Aerodrom Ljubljana, d. d.,
ki bo 16.9.2013 ob 13.05 uri
v konferenčni dvorani upravne stavbe Aerodroma Ljubljana, d. d., 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:
predsednik skupščine Bojan Pečenko in preštevalki glasov Monika Jelačič in Alenka Knaflič.

2. Investicija v novi potniški terminal T2

Predlog sklepa:

Uprava predlaga skupščini naj sprejme naslednji predlog sklepa:

2.1 Skupščina delničarjev skladno z določbami 330. člena ZGD-1 daje soglasje k izvedbi investicije v projekt 2. faze izgradnje novega potniškega terminala »T-2«. Skupščina daje soglasje za investicijo v vsebini in obsegu, ki je naveden v skupščinskih gradivih, pri čemer celotna investicija ne sme presegati 57.000.000,00 EUR z možnostjo deset odstotnega odstopanja.

2.2 Skupščina delničarjev skladno z določbami 330. člena ZGD-1 daje soglasje k sklenitvi Pogodbe o izvedbi gradbeno obrtniško instalacijskih (GOI) del za izgradnjo novega potniškega terminala »T-2« na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, v besedilu kot je bila predložena delničarjem skladno z 2. odstavkom 330. člena ZGD-1.

2.3 Skupščina delničarjev daje soglasje k bodočemu sklepanju nadaljnjih pogodb v sklopu projekta po pogojem, da te skupaj kumulativno s pogodbo o izvedbi GOI del iz točke 2.2 ne presegajo vrednosti celotnega projekta kot je določena v točki 2.1 tega sklepa.

2.4 Skupščina daje soglasje k finančni konstrukciji projekta, ki bo financiran v višini predvidoma 55,3 odstotka vrednosti iz lastnih sredstev, 23,5 odstotka vrednosti iz nepovratnih sredstev Evropske Unije in 21,2 odstotka vrednosti s strani bančnih posojil.

3. Izvedba revizije izkazov na dan 30.6.201

Predlog sklepa:

Skupščina za izvedbo revizije računovodskih izkazov družbe Aerodrom Ljubljana, d.d., na dan 30.6.2013 imenuje revizijsko hišo Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

4. Izvedba skrbnega pregleda poslovanja

Predlog sklepa:

Skupščina nalaga upravi družbe Aerodrom Ljubljana, d.d., da v najkrajšem možnem času oziroma najkasneje do 30.11.2013 v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja izvede skrbni pregled poslovanja družbe Aerodrom Ljubljana, d.d.

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, bo delničarjem na voljo 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. Povzetek skupščinskega gradiva bo od dneva objave do dneva skupščine na voljo na spletni strani družbe www.lju-airport.si.

Ker gradivo za skupščino vsebuje detaljne poslovne podatke, analize stanja ter razvojne predpostavke in načrte družbe, ki v skladu z določbo drugega odstavka 39. člena Zakona o gospodarskih družbah predstavljajo podatke, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščen oseba, bodo delničarjem dostopni na sedežu družbe. Na podlagi 221. člena Zakona o gospodarskih družbah, ki zapoveduje enakopravno obravnavo delničarjev ob enakih pogojih in ob upoštevanju 39. in 40. člena Zakona o gospodarskih družbah, bodo podatki izročeni na vpogled vsem osebam, ki se izkažejo kot delničarji družbe in bodo podpisali sporazum o ne razkrivanju in spoštovanju poslovne skrivnosti.

Sklic skupščine je objavljen na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, na spletnih straneh Ljubljanske borze d. d., (<http://seonet.ljse.si>) in v sistemu

za centralno shranjevanje nadzorovanih informacij Info hramba. 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 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.

Glede na spremembe Zakona o gospodarskih družbah in uveljavitve Navodila o objavah podatkov in sporočil gospodarskih družb po Zakonu o gospodarskih družbah zakonska podlaga za objave sklici skupščine in z njimi povezane objave v Uradnem listu Republike Slovenije ne obstaja več. Na podlagi navedenih pravnih dejstev se sklic ne bo objavil v Uradnem listu, kljub temu, da Statut družbe določa drugače, ker objava v Uradnem listu dejansko ni več izvedljiva.

Zahteve in predlogi delničarjev

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 skupscina@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 skupscina@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 oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja.

Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma 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 upravljaljskih 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 najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 12.9.2013 in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 12.9.2013.

Prijava se pošlje po pošti na naslov: Aerodrom Ljubljana, d. d. – za skupščino, Zg. Brnik 130a, 4210 Brnik - aerodrom. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštewane 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 skupscina@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 oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma 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 prekličejo.

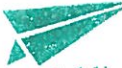
Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Na dan sklica skupščine ima družba 1.936.229 navadnih imenskih kosovnih delnic in 1.860.298 prednostnih participativnih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini.

Vljudno naprošamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino evidentirajo v sprejemni pisarni skupščine, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost.

Bernarda Trebušak
Članica uprave

dr. Iztok Podbregar
Član uprave

Zmago Skobir
Predsednik uprave


Aerodrom Ljubljana d.d.

Zg. Brnik, 22.8.2013