



Aerodrom Ljubljana

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 18. seji skupščine, ki je 16. 9. 2013 potekala na sedežu družbe.

Na skupščini je bilo prisotnih 26,26 % kapitala pri glasovanju navadnih kosovnih delnic, oziroma 13,39 % zastopanega kapitala pri glasovanju kosovnih navadnih in kosovnih prednostnih participativnih delnic.

Sprejeti sklepi 18. 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. Investicija v novi potniški terminal T2

Uprava je predlagala 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.«

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 508.628 glasov, kar pomeni enako število delnic in predstavlja 13,39 % osnovnega kapitala. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 397.273 delnic, kar predstavlja 78,107 % od vseh oddanih glasov. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 111.355 delnic, kar predstavlja 21,893 % od vseh oddanih glasov.

Skupščina ni izglasovala sklepa, ki bi podal soglasje k investiciji v novi potniški terminal T2.

Pri točki 2 je bil podan nasprotni predlog g. Petra Marna, o katerem se je glasovalo po predlogu uprave.

Nasprotni predlog se je glasil:

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.

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.«

Pri predlaganem sklepu po navedenem nasprotnem predlogu je bilo oddanih 506.677 glasov, kar pomeni enako število delnic in predstavlja 13,346 % osnovnega kapitala. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 113.097 delnic, kar predstavlja 22,321 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 393.580 delnic, kar predstavlja 77,679 % od vseh oddanih glasov.

Skupščina ni izglasovala nasprotnega predloga.

3. Izvedba revizije izkazov na dan 30.6.2013

Sklep 3:

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.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 508.628 glasov, kar pomeni enako število delnic in predstavlja 13,39 % osnovnega kapitala. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 484.523 delnic, kar predstavlja 95,261 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 24.105 delnic, kar predstavlja 4,739 % od vseh oddanih glasov.

4. Izvedba skrbnega pregleda poslovanja

Sklep 4:

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.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 508.628 glasov, kar pomeni enako število delnic in predstavlja 13,39 % osnovnega kapitala. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 494.382 delnic, kar predstavlja 97,199 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 14.246 delnic, kar predstavlja 2,801 % od vseh oddanih glasov.

Napovedane izpodbojne tožbe

Ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Nasprotni predlogi

Na skupščini je bil podan nasprotni predlog delničarja Petra Marna, in sicer k 2. točki dnevnega reda: Investicija v novi potniški terminal T2:

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.

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.«

Na skupščini je bilo prisotnih oz. zastopanih pet največjih delničarjev z glasovalno pravico pri točkah 1, 3 in 4 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.	SALINK LIMITED	54.737	4,63%
3.	KD RASTKO, DELNIŠKI	54.345	4,59%
4.	ABANKA d.d.	49.157	4,16%
5.	KD GALILEO	27.296	2,31%
	SKUPAJ	288.799	24,41%

Na skupščini je bilo prisotnih oz. zastopanih pet največjih delničarjev z glasovalno pravico pri točki 2:

	Delničar	Število delnic in število glasovalnih pravic	Odstotek glede na vse glasovalne pravice
1.	PUBLIKUM TREZOR d.o.o.	103.264	8,73%
2.	SALINK LIMITED	54.737	4,63%
3.	KD RASTKO, DELNIŠKI	54.345	4,59%
4.	ABANKA d.d.	49.157	4,16%
5.	KD GALILEO	27.296	2,31%
	SKUPAJ	288.799	24,41%

Obvestilo o sprejetih sklepih 18. seje skupščine bo objavljeno na internetnih straneh družbe www.lju-airport.si od 16. 9. 2013 dalje najmanj pet let.

Uprava družbe

Zg. Brnik, 16. september 2013