

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 19. seji skupščine, ki je 13. 5. 2014 potekala na sedežu družbe.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic je bilo 518.345, kar predstavlja 44,22 % delnic z glasovalno pravico.

*Na skupščini je bilo prisotnih 26,77 % kapitala pri glasovanju navadnih kosovnih delnic, oziroma 13,65 % zastopanega kapitala pri glasovanju kosovnih navadnih in kosovnih prednostnih participativnih delnic.*

### **Sprejeti sklepi 19. 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 2013**

Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Aerodrom Ljubljana, d. d., za leto 2013 in pozitivnim stališčem k poročilu revizijske družbe Deloitte revizija, d. o. o., za poslovno leto 2013, potrditvijo letnega poročila za leto 2013 na 11. seji nadzornega sveta dne 8. 4. 2014 in z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora.

#### **3. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2013 in podelitev razrešnice nadzornemu svetu in upravi**

Sklep 3.I:

I. Na predlog uprave, ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta, se bilančni dobiček družbe po revidiranem letnem poročilu za poslovno leto 2013, ki na dan 31. 12. 2013 znaša 40.000.000,00 evra, uporabi na naslednji način:

1. Za izplačilo dividend lastnikom prednostnih participativnih in navadnih kosovnih delnic se nameni 34.972.825,72 evra bilančnega dobička, in sicer:
  - za dividende lastnikom prednostnih participativnih kosovnih delnic 17.236.968,08 evra (fiksni del dividende znaša 196.638,40 evra oziroma 0,11 evra na delnico,

variabilni del pa 17.040.329,68 evra oziroma 9,16 evra na delnico; skupaj 9,27 evra na delnico),

- za dividende lastnikom navadnih kosovnih delnic 17.735.857,64 evra oziroma 9,16 evra bruto na delnico.

2. Bilančni dobiček v višini 5.027.174,28 evra ostane nerazporejen.

Dividende v skupnem znesku 34.972.825,72 evra se izplačajo v enkratnem znesku najkasneje v roku treh mesecev po sprejemu sklepa skupščine vsem delničarjem, ki bodo tretji delovni dan po skupščini (16. 5. 2014) vpisani v delniško knjigo pri Centralni klirinško-depotni družbi d. d., Ljubljana.

*Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 518.345 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 513.750 delnic, kar predstavlja 99,11 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 4.595 delnic, kar predstavlja 0,89 % 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 2013.

*Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 518.345 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 514.246 delnic, kar predstavlja 99,21 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 4.099 delnic, kar predstavlja 0,79 % 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 2013.

*Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 518.345 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 512.817 delnic, kar predstavlja 98,93 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 5.528 delnic, kar predstavlja 1,07 % od vseh oddanih glasov.*

#### **4. Imenovanje revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za poslovno leto 2014**

Sklep 4:

Na predlog revizijske komisije in nadzornega sveta se za revizorja računovodskih izkazov za leto 2014 imenuje revizijska družba Deloitte revizija d. o. o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

*Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 518.344 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 513.494 delnic, kar predstavlja 99,06 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 4.850 delnic, kar predstavlja 0,94 % od vseh oddanih glasov.*

Ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Vsi sklepi so bili sprejeti tako, kot sta jih predlagala uprava in nadzorni svet družbe.

Na skupščini je bilo prisotnih oz. zastopanih pet največjih delničarjev z glasovalno pravico pri točkah 1, 2 in 3 dnevnega reda:

|    | Delničar                              | Število delnic in<br>število glasovalnih<br>pravic | Odstotek glede na<br>vse glasovalne<br>pravice |
|----|---------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. | Publikum Trezor, d.o.o.               | 103.264                                            | 8,81%                                          |
| 2. | Salink Limited                        | 54.737                                             | 4,67%                                          |
| 3. | KD Rastko, delniški                   | 54.345                                             | 4,64%                                          |
| 4. | NFD 1, mešani fleksibilni<br>podsklad | 40.474                                             | 3,45%                                          |
| 5. | KD Balkan, delniški                   | 30.945                                             | 2,64%                                          |
|    | <b>SKUPAJ</b>                         | <b>283.765</b>                                     | <b>24,21 %</b>                                 |

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

|    | Delničar                              | Število delnic in<br>število glasovalnih<br>pravic | Odstotek glede na<br>vse glasovalne<br>pravice |
|----|---------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. | Publikum Trezor, d.o.o.               | 103.264                                            | 8,81%                                          |
| 2. | Salink Limited                        | 54.737                                             | 4,67%                                          |
| 3. | KD Rastko, delniški                   | 54.345                                             | 4,64%                                          |
| 4. | NFD 1, mešani fleksibilni<br>podsklad | 40.474                                             | 3,45%                                          |
| 5. | KD Balkan, delniški                   | 30.945                                             | 2,64%                                          |
|    | <b>SKUPAJ</b>                         | <b>283.765</b>                                     | <b>24,21 %</b>                                 |

Obvestilo o sprejetih sklepih 19. seje skupščine bo objavljeno na spletnih straneh družbe [www.lju-airport.si](http://www.lju-airport.si) od 13. 5. 2014 dalje najmanj pet let.

Uprava družbe

Zg. Brnik, 13. maj 2014