



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 16. seji skupščine, ki je 22. 6. 2012 potekala na sedežu družbe.

Na skupščini je bilo prisotnih 59,89 % zastopanega kapitala pri glasovanju navadnih kosovnih delnic, oziroma 79,54 % zastopanega kapitala pri glasovanju kosovnih navadnih in kosovnih prednostnih participativnih delnic.

Sprejeti sklepi 16. seje skupščine

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov

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

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 1.157.823 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 1.157.805 delnic, kar predstavlja 99,998 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 18 delnic, kar predstavlja 0,002 % od vseh oddanih glasov.

2. Poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2011

Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Aerodrom Ljubljana, d. d., za leto 2011 in pozitivnim stališčem k poročilu revizijske hiše Deloitte revizija, d. o. o., za poslovno leto 2011, potrditvijo letnega poročila za leto 2011 na 28. seji nadzornega sveta dne 11. 4. 2012 in z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora.

3. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2011 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

3.1. Bilančni dobiček družbe po revidiranem letnem poročilu za poslovno leto 2011, ki na dan 31. 12. 2011 znaša 2.628.620,21 evrov, se uporabi na naslednji način:

1. Za izplačilo dividend lastnikom prednostnih participativnih in navadnih kosovnih delnic se nameni 2.626.415,68 evrov bilančnega dobička, in sicer:
 - za dividende lastnikom prednostnih participativnih kosovnih delnic 1.387.229,12 evrov (fiksni del dividende znaša 196.638,40 evrov, variabilni del pa 1.190.590,72 evrov oziroma 0,64 evra na delnico),
 - za dividende lastnikom navadnih kosovnih delnic 1.239.186,56 evrov oziroma 0,64 evra bruto na delnico.

2. Bilančni dobiček v višini 2.204,53 evrov ostane nerazporejen.

Dividende v skupnem znesku 2.626.415,68 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.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 1.158.142 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 1.152.044 delnic, kar predstavlja 99,473 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 6.098 delnic, kar predstavlja 0,527 % od vseh oddanih glasov.

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

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 1.096.087 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 1.085.079 delnic, kar predstavlja 98,996 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 11.008 delnic, kar predstavlja 1,004 % od vseh oddanih glasov.

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

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 1.096.087 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 1.083.985 delnic, kar predstavlja 98,896 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 12.102 delnic, kar predstavlja 1,104 % od vseh oddanih glasov.

4. Imenovanje revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za poslovno leto 2012

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.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 3.019.940 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 2.986.653 delnic, kar predstavlja 98,898 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 33.287 delnic, kar predstavlja 1,102 % od vseh oddanih glasov.

5. Nagrajevanje nadzornega sveta Aerodroma Ljubljana, d.d.

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.

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 bruto.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 2.400 evrov bruto, 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.

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.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnih 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 skupščine družbe z dne 23. 6. 2011.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 1.096.087 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 1.051.610 delnic, kar predstavlja 95,942 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 44.477 delnic, kar predstavlja 4,058 % od vseh oddanih glasov.

Napovedane izpodbojne tožbe

Ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Vsi sklepi so bili sprejeti tako, kot sta jih predlagala uprava in nadzorni svet družbe, razen sklepa pod točko 3.1., kjer je bil vložen nasprotni predlog. Ta je namesto 0,43 evra predlagal izplačilo dividende v višini 0,64 evra na delnico.

Na skupščini so bili prisotni ali zastopani naslednji največji delničarji družbe pri točkah 1,3 in 5 dnevnega reda:

	Delničar	Število delnic in število glasovalnih pravic	Odstotek glede na vse glasovalne pravice
1.	Kapitalska družba, d.d.	279.561	14,43
2.	Slovenska odškodninska družba, d.d.	258.958	13,37
3.	Zavarovalnica Triglav, d.d.	151.085	7,80
4.	Publikum Trezor, d. o. o.	101.233	5,22
5.	Republika Slovenija	63.555	3,28
	SKUPAJ	854.392	44,10

Na skupščini so bili prisotni ali zastopani naslednji največji delničarji družbe pri točki 4 dnevnega reda:

	Delničar	Število delnic in število glasovalnih pravic	Odstotek glede na vse glasovalne pravice
1.	Republika Slovenija	1.923.853	50,67
2.	Kapitalska družba, d.d.	279.561	7,36
3.	Slovenska odškodninska družba, d.d.	258.958	6,82
4.	Zavarovalnica Triglav, d.d.	151.086	3,98
5.	Publikum Trezor, d. o. o.	101.233	2,67
	SKUPAJ	2.714.691	71,506

Obvestilo o sprejetih sklepih 16. seje skupščine bo objavljeno na internetnih straneh družbe www.lju-airport.si od 22. 6. 2012 dalje najmanj pet let.

Uprava družbe

Zg. Brnik, 22. junij 2012

