



Aerodrom Ljubljana

Na podlagi prvega odstavka 12. člena statuta delniške družbe Aerodrom Ljubljana, d. d., uprava družbe Aerodroma Ljubljana, d. d., sklicuje in vabi delničarje na

**17. sejo skupščine
delniške družbe Aerodrom Ljubljana, d. d.,
ki bo 6. 6. 2013 ob 13.05
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.

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

Skupščina se seznani 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 nadzornemu svetu in upravi

Predlogi sklepov:

- I. Na predlog uprave ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se bilančni dobiček družbe po revidiranem letnem poročilu za poslovno leto 2012, ki na dan 31. 12. 2012 znaša 2.598.729,03 evrov, uporabi na naslednji način:
 1. Za izplačilo dividend lastnikom prednostnih participativnih in navadnih kosovnih delnic se nameni 1.829.145,01 evrov bilančnega dobička, in sicer:
 - za dividende lastnikom prednostnih participativnih kosovnih delnic 996.566,54 evrov (fiksni del dividende znaša 196.638,40 evrov oziroma 0,11 evra na delnico,

variabilni del pa 799.928,14 evrov oziroma 0,43 evra na delnico; skupaj 0,54 evra na delnico),

- za dividende lastnikom navadnih kosovnih delnic 832.578,47 evrov oziroma 0,43 evra bruto na delnico.

2. Za druge rezerve se nameni 769.584,02 evrov bilančnega dobička.

Dividende v skupnem znesku 1.829.145,01 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.

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

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

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

Predlog sklepov:

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.

Za novega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči dne 9. 7. 2013, izvoli mag. Anja Strojin Štampar.

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

Za novega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči dne 9. 7. 2013, izvoli dr. Marko Pahor.

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

Predlog sklepa:

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.

6. Investicija v novi potniški terminal

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani z investicijo v novi potniški terminal T2 in soglaša z izvedbo investicije.

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, vključno z letnim poročilom za leto 2012, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju je na vpogled delničarjem 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 in na spletni strani družbe www.lju-airport.si. 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, volilnih predlogov 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 seznanijo s svojo politiko upravljanja z naložbo v javni delniški družbi, npr. s politiko glasovanja, vrsto in pogostnostjo izvajanja upravljavskih 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 02. 06. 2013, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 2. 6. 2013. Ker je zadnji dan prijave nedelja, se bodo upoštevale tudi prijave, ki bodo na naslov družbe prispele v ponedeljek, 3. 6. 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 preklicajo.

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. Prednostne participativne delnice imajo polno glasovalno pravico pri 4. točki dnevnega reda.

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.

Uprava družbe
Aerodrom Ljubljana, d. d.