



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

**19. sejo skupščine
delniške družbe Aerodrom Ljubljana, d. d.,
ki bo v torek, 13. 5. 2014 ob 13.05
v dvorani Aerodroma Ljubljana, d. d. /parkirna hiša/, 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 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

Predlogi sklepov:

- 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.

II. Skupščina Aerodroma Ljubljana, d. d., podeljuje nadzornemu svetu razrešnico, s katero potrdi in odobri njegovo delo v poslovnem letu 2013.

III. Skupščina Aerodroma Ljubljana, d. d., podeljuje upravi razrešnico, s katero potrdi in odobri njeno delo v poslovnem letu 2013.

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

Predlog sklepa:

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.

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 2013, 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 bo objavljen tudi 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 seznani 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 9. 5. 2014, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 9. 5. 2014.

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. Upoštevane 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 pooblaščenju 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.

Bernarda Trebušak
članica uprave



dr. Iztok Podbregar
član uprave



Zmago Skobir
predsednik uprave



Zg. Brnik, 11. aprila 2014