

GRADIVO ZA 19. SEJO SKUPŠČINE

13. 5. 2014

Zg. Brnik, april 2014

OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN IZVOLITEV NJENIH ORGANOV

Uprava predlaga skupščini izvolitev naslednjih organov:

- za predsednika skupščine: Bojan Pečenko,
- za preštevalki glasov: Špela Uršič in Brigita Zorec.

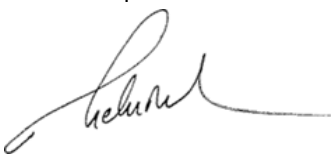
Za sestavo notarskega zapisnika je uprava določila notarko Meto Zupančič iz Ljubljane.

Uprava predlaga skupščini v sprejem naslednji

SKLEP:

Ugotovi se, da je skupščina sklepčna in izvolijo se predlagani organi skupščine.

Bernarda Trebušak
članica uprave



dr. Iztok Podbregar
član uprave



Zmago Skobir
predsednik uprave



Zg. Brnik, 11. aprila 2014

POROČILO NADZORNEGA SVETA

1. Delovanje nadzornega sveta

V letu 2013 je potekel štiriletni mandat nadzornemu svetu družbe v sestavi: mag. Anja Strojin Štampar (predsednica), Miran Kunst, Marko Mulej, Stanislav Boštjančič, Drago Čotar (namestnik predsednice) in Igor Domevšček. Sej nadzornega sveta se zaradi zdravstvenih razlogov ni udeleževal g. Miran Kunst.

V skladu s sklepi 17. seje skupščine družbe je 9. 7. 2013 štiriletni mandat nastopil novoizvoljeni nadzorni svet v sestavi:

- Milan Perović, predsednik nadzornega sveta;
- Peter Grašek, član nadzornega sveta;
- Nina Mauhler, članica nadzornega sveta;
- Peter Marn, član nadzornega sveta;
- Tadeja Strupi, članica nadzornega sveta (predstavnica delavcev);
- Drago Čotar, podpredsednik nadzornega sveta (predstavnik delavcev).

Leta 2013 se je nadzorni svet sestel na 14 rednih in 6 korespondenčnih sejah. Člani nadzornega sveta so pri svojem odločanju v nadzornem svetu delovali neodvisno. Na obravnavane teme na posameznih sejah so se ustrezno pripravili, podajali so konstruktivne predloge in pripombe ter sprejemali odločitve v skladu s svojimi pristojnostmi. Člani nadzornega sveta so delovali v skladu s pravili o varovanju poslovne skrivnosti in ravnanju v primeru nasprotnih interesov. Nadzor poslovanja družbe se je izvajal v skladu s pooblastili in pristojnostmi, ki jih temeljno opredeljuje Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), dodatno pa jih določata Statut družbe in Poslovnik o delu nadzornega sveta. Pri izvajanju svoje funkcije so člani nadzornega sveta v največji meri upoštevali priporočila Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, priporočila Kodeksa upravljanja Kapitalskih naložb Republike Slovenije in Združenja članov nadzornih svetov ter priporočila Slovenske odškodninske družbe. V družbo so vpeljevali dobre prakse nadzorništva in jih izvajali. O izpolnjevanju priporočil sta se uprava in nadzorni svet izrekla v Izjavi o upravljanju družbe.

V okviru pristojnosti je nadzorni svet leta 2013 svoje naloge izvajal na naslednjih najpomembnejših področjih:

- Nadzorni svet je v skladu z ZGD-1 obravnaval in sprejel revidirano letno poročilo družbe za leto 2012, poročilo o preveritvi Letnega poročila 2012 ter izjavi o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb in Kodeksa upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države. Soglašal je tudi s predlogom uprave za uporabo bilančnega dobička. Na podlagi predloga revizijske komisije je za revizorja za leto 2013 predlagal družbo Deloitte revizija, d. o. o. Ena izmed bistvenih nalog je bila vpeljava dobre prakse in priporočil Kodeksov o načinu izbora kandidatov za člane nadzornega sveta družbe. Nadzorni svet je prek kadrovske komisije implementiral kandidacijske in izborne postopke, ki so pripeljali do kandidatov za člane nadzornega sveta družbe.



- Nadzorni svet je potrdil posodobitev Poslovnega načrta 2013-2017.
- Nadzorni svet je v skladu z Zakonom o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih družbah (ZPPOGD) in na podlagi Akta o določitvi kriterijev za spremenljivi del prejemka uprave ter ob upoštevanju kvalitativnih in kvantitativnih kriterijev ocenil delo uprave leta 2012 in članoma uprave odobril izplačilo spremenljivega prejemka. Sprejel je tudi nove kvalitativne in kvantitativne kriterije za spremljanje dela uprave ter določitev spremenljivega prejemka za poslovno leto 2014.
- Nadzorni svet si je tudi kar najbolj prizadeval za izpolnjevanje priporočil Kodeksa upravljanja javnih delniških družb ter tudi priporočil Kodeksa upravljanja Kapitalskih naložb Republike Slovenije in Priporočil Slovenske odškodninske družbe, ki so v letu 2013 nadomestili Kodeks upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države in priporočila Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije.
- Dejavno se je vključil v nadaljnji razvoj funkcije notranje revizije, program izobraževanja ter v sistematično spremljanje gospodarskih družb, povezanih z družbo.
- Seznanil se je s poročilom notranje revizorke o opravljenih notranjih revizijah družbe leta 2012, načrtom notranjih revizij za leto 2013 in s poročilom o delu v prvi polovici leta 2013.
- Posebno pozornost je nadzorni svet posvetil delovanju revizijske komisije, ki je pozorno spremljala izvajanje priporočil notranje revizije in upravljanje tveganj. V družbi je bil vzpostavljen sistem celostnega obvladovanja tveganj.
- Nadzorni svet je sproti spremljal poslovanje družbe in obravnaval četrletna poročila o poslovanju družbe. Na podlagi poročila o poslovanju družbe v prvem trimesečju, nerevidiranih računovodskih izkazov družbe za prvo polletje in devetmesečnega poročila o poslovanju družbe je spremljal uresničevanje postavljenih ciljev za leto 2013. Posebno pozornost je namenil optimizaciji stroškov in podpiral tovrstna prizadevanja uprave. Prav tako je podpiral in spodbujal upravo pri dejavnostih za pridobivanje novih prevoznikov ter pri zmanjševanju odvisnosti od domačega letalskega prevoznika. Rezultati poslovanja se spremljajo tudi s primerjavo z rezultati konkurenčnih letališč.
- Nadzorni svet je oblikoval sistem celostnega spremljanja poslovanja družbe na podlagi poročil, ki jih periodično pripravlja uprava po področjih, pomembnih za družbo (poleg finančnih in poslovnih poročil): trženje, upravljanje človeških virov, sodne in upravne zadeve, pomembnejše investicije, odnosi z javnostmi in deležniki, upravljanje tveganj, postopki javnih naročil, donacije in sponzorstva.
- Nadzorni svet je dejavno spremljal poslovanje družbe Adria Airways Tehnika, d. d., v kateri ima družba Aerodrom Ljubljana, d. d., 47,67-odstotni poslovni delež, in družbe Aerodrom Portorož, d. o. o., v kateri ima 30,46-odstotni poslovni delež.
- Nadzorni svet je spodbujal upravo k dejavnemu komuniciranju z vsemi deležniki družbe.
- Nadzorni svet je na podlagi odločitve skupščine o ne-odobritvi investicije v novi potniški terminal obravnaval novi poslovni načrt družbe Aerodrom Ljubljana, d. d., za obdobje med letoma 2014 in 2020.
- Nadzorni svet je v skladu z dobro korporativno prakso izvedel samooceno svojega delovanja.
- Ob koncu poslovnega leta je nadzorni svet soglašal s poslovnim načrtom družbe za leto 2014. Potrdil je finančni koledar družbe za leto 2014, v katerem so načrtovane pomembnejše javne objave družbe.

Poleg navedenih splošnih nalog in implementacije dobre korporativne prakse je nadzorni svet družbe v letu 2013:

- za petletni mandat imenoval tretjega člana uprave družbe, dr. Iztoka Podbregarja, z začetkom mandata dne 1. 8. 2013, z namenom okrepitve delovanja uprave družbe na področju kritične infrastrukture in strateškega menedžmenta;



- podrobno spremljal pripravljalne postopke za gradnjo novega potniškega terminala in zahteval dodatne obrazložitvene analize projekta;
- po odločitvi skupščine o zavrnitvi projekta novega potniškega terminala intenziviral postopke preoblikovanja novega poslovnega načrta družbe do leta 2020;
- soglašal z nakupom novih hangarskih površin in ploščadi na letališču;
- soglašal z rebalansom poslovnega načrta za poslovno leto 2013.

Nadzorni svet družbe je sestavljen tako, da ima vse potrebne strokovne in izkustvene kompetence za učinkovit nadzor nad poslovanjem družbe. V nadzornem svetu sodelujejo osebe z večletnimi izkušnjami s področja letalske dejavnosti, finančnega poslovanja in svetovanja, upravljanja in pravnega svetovanja. Zastopane so različne strokovne – praktične in teoretične kompetence. Zelo pomemben je tudi prispevek predstavnikov zaposlenih, ki s svojimi izkušnjami ter poznavanjem panoge in družbe prispevajo k učinkovitemu nadzoru poslovanja.

Nadzorni svet ugotavlja, da se je uprava v danih okoliščinah poslovanja ustrezno odzivala na gospodarske razmere in izraženo voljo lastnikov družbe ter uspešno vodila družbo.

2. Sodelovanje z upravo

Nadzorni svet je vse leto dejavno sodeloval z upravo. Predsednica nadzornega sveta in pozneje predsednik novega nadzornega sveta, ki je nastopil mandat 9. 7. 2013, sta z upravo sodelovala v okviru svojih pristojnosti tudi pri pripravi na seje nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta so pravočasno prejeli strokovno izdelana gradiva za seje. Na voljo so imeli vsa zahtevana in ustrezna poročila, informacije in podatke, ki jih je uprava na posameznih sejah nadzornega sveta po potrebi tudi dodatno pojasnila, kar je članom nadzornega sveta omogočalo odgovorno spremljanje in nadziranje poslovanja družbe ter sprejemanje odločitev. V svojih poročilih je uprava izčrpno prikazovala najpomembnejše ekonomske kategorije ter poskrbela za njihovo ustrezno razlago in primerjavo s preteklimi obdobji. To je nadzornemu svetu omogočilo tekoče spremljanje uspešnosti poslovanja družbe in ustrezno opravljanje nadzorne funkcije.

Nadzorni svet ocenjuje, da je bilo delo uprave uspešno.

3. Komisije nadzornega sveta

Komisije nadzornega sveta od 1. 1. 2013 do 8. 7. 2013

Leta 2013 so do 8. 7. 2013 delovale tri komisije nadzornega sveta.

- Komisija za imenovanja in kadrovske zadeve (sestala se je štirikrat), ki je imela tri člane (mag. Anja Štampar Strojin, predsednica, Stanislav Boštjančič in Igor Domevščik). Oblikovala je predlog postopka za izbiro kandidatov za člane nadzornega sveta, opravila razgovore s kandidati in nadzornemu svetu predlagala kandidate za članstvo v nadzornem svetu. Pregledala je izpolnjevanje zadanih načrtov dela uprave in predlagala določitev variabilnega dela plače za leto 2012.
- Revizijska komisija (sestala se je štirikrat) je imela štiri člane (trije člani so bili člani nadzornega sveta, in sicer Marko Mulej, predsednik, Miran Kunst, Drago Čotar in zunanja članica Anica Nemec). Opravila je pregled letnega poročila za leto 2012 in se seznanila z nerevidiranim poročilom o poslovanju družbe Aerodrom Ljubljana, d. d., v prvem polletju leta 2013, obravnavala je investicijo v drugi potniški terminal, predlagala imenovanje zunanjega revizorja za leto 2013, pregledala posodobitev poslovnega načrta družbe Aerodrom Ljubljana, d. d., za obdobje med letoma 2013 in 2017, spremljala preventivni pregled postopkov projektnega vodenja projekta T2 ter redno spremljala delovanje zunanje in notranje revizije.



- Komisija za spremljanje investicije v T2 (sestala se je trikrat), ki je imela pet članov (trije člani so bili člani nadzornega sveta, in sicer Anja Stroj in Štampar, predsednica investicijske komisije, Marko Mulej in Igor Domevščik, ter zunanja člana, in sicer Borut Grabec, strokovnjak za gradbeništvo, in Darko Torkar, strokovnjak za bančništvo. Komisija je spremljala delo projektnega sveta za vodenje in spremljanje projekta II. faze gradnje novega potniškega terminala T2 na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana ter se seznanila z razpisno dokumentacijo za izvedbo javnih naročil, vezanih na izgradnjo novega potniškega terminala T2. Prav tako je skupaj z revizijsko komisijo nadzornega sveta obravnavala preventivni pregled postopkov projektnega vodenja projekta T2 in načrt obvladovanja tveganj v primeru odstopanj od projekcij poslovanja, predvidenih v Poslovnem načrtu 2013–2017.

Komisije nadzornega sveta od 9. 7. 2013 do 31. 12. 2013

Leta 2013 sta od dne 8. 7. 2013 do 31. 12. 2013 delovali dve komisiji nadzornega sveta.

- Komisija za imenovanja in kadrovske zadeve (sestala se je trikrat), ki ima tri člane (Milan Perović, predsednik komisije, Peter Marn, član komisije, Tadeja Strupi, članica komisije). Komisija je predlagala spremembe v poslovniku uprave in poslovniku nadzornega sveta, predlagala imenovanje tretjega člana uprave, pregledala pogodbo za tretjega člana uprave, oblikovala kriterije za variabilni del plače uprave za leto 2014 ter predlagala spremembo nekaterih internih aktov družbe.
- Revizijska komisija (sestala se je petkrat), ki ima štiri člane (trije člani so člani nadzornega sveta, in sicer Peter Grašek, predsednik komisije, Nina Mauhler, članica komisije, Drago Čotar, član komisije, in zunanja članica Barbara Nose). Na podlagi izbora je predlagala določitev zunanjega člana revizijske komisije, pregledala nerevidirano polletno poročilo za leto 2013, opravila pregled delovanja notranje revizije, pregledala finančno izpostavljenost družbe, naložbeno politiko družbe, zavarovanja terjatev do največjih poslovnih partnerjev in na vseh navedenih področjih dala priporočila. Pregledala je revidirano polletno poročilo 2013, rebalans poslovnega načrta za leto 2013, predlog poslovnega načrta 2014, predlog strateškega poslovnega načrta družbe za obdobje 2014–2020, sponzorske, donatorske in svetovalne pogodbe ter posel nakupa Hangarja 2, delavnic v Hangarju 1 in ploščadi pred hangarjema od Adrie Airways.

4. Stališče nadzornega sveta do revizijskega poročila 2013

Seje nadzornega sveta, na kateri se je obravnavalo letno poročilo družbe, se je udeležil tudi revizor revizijske družbe Deloitte revizija, d. o. o., ki je opravila revizijo računovodskih izkazov družbe za leto 2013. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom neodvisnega revizorja in ugotovil, da je bilo izdano pritrdilno mnenje. Nadzorni svet ugotavlja, da je revizor opravil revizijo v skladu z zakonom in s pravili o revidiranju. Nadzorni svet na poročilo neodvisnega revizorja ni imel pripomb.

5. Potrditev Letnega poročila 2013 in predlog za uporabo bilančnega dobička

Uprava družbe je v zakonitem roku predložila nadzornemu svetu v preveritev letno poročilo, skupaj z revizijskim poročilom. Revizijska komisija nadzornega sveta je podrobno preverila letno poročilo, vključno z revizijskim poročilom, ter dala svoje mnenje in stališča. Na podlagi tekočega spremljanja poslovanja družbe in podrobne preveritve letnega poročila nadzorni svet ugotavlja, da je poročilo za leto 2013 sestavljeno jasno in pregledno ter izkazuje resničen in pošten prikaz premoženja, obveznosti, finančnega položaja, poslovnega izida in vseobsegajočega donosa družbe. V poslovno poročilo je tudi vključen pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja družbe ter njenega finančnega položaja, vključno z opisom bistvenih vrst tveganja, ki jim je družba Aerodrom Ljubljana, d. d., izpostavljena. Letno poročilo je sestavljeno v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in veljavnimi mednarodnimi računovodskimi standardi. Nadzorni svet po opravljeni preveritvi na letno poročilo družbe za leto 2013 ni imel pripomb in ga je na 11. redni seji dne 8. 4. 2014 soglasno sprejel.

Nadzorni svet je soglašal s predlogom uprave, po katerem naj bi iz bilančnega dobička v višini 40.000.000,00 za izplačilo dividend delničarjem namenili 34.972.825,72 evra, v druge rezerve pa odvedli 5.027.174,28 evra. Predlagana dividenda za leto 2013 znaša 9,16 evra bruto na navadno kosovno delnico. Dividenda za prednostno participativno kosovno delnico je izračunana v skladu z 8. členom Statuta družbe. Sestavljena je iz fiksne in variabilnega dela ter znaša skupaj 9,27 evra na delnico. Predlagana višina dividende je po mnenju nadzornega sveta v skladu s strateškimi cilji in investicijskimi načrti družbe, prilagojena pa je tudi trenutnim gospodarskim razmeram.

6. Predlog skupščini o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Na podlagi navedenega in na podlagi 294. člena Zakona o gospodarskih družbah nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev, da upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovanje leta 2013.

Milan Perović, l.r.
predsednik nadzornega sveta

Zg. Brnik, 11. aprila 2014

PREDLOG UPORABE BILANČNEGA DOBIČKA POSLOVNEGA LETA 2013

I. Oblikovanje bilančnega dobička za poslovno leto 2013

Bilančni dobiček znaša 40.000.000,00 evra in je izračunan na naslednji način:

	v evrih
Čisti poslovni izid leta 2013	5.194.383,71
+ preneseni čisti poslovni izid leta 2012	10.278,62
- sprostitev drugih rezerv iz dobička	34.795.337,67
Bilančni dobiček leta 2013	40.000.000,00

Obrazložitev:

Ob izdelavi zaključnega računa za leto 2013 je uprava družbe sprejela odločitev, da se celotni čisti poslovni izid poslovnega leta 2013 nameni za oblikovanje bilančnega dobička. Poleg tega pa smo v bilančni dobiček razporedili še del drugih rezerv iz dobička, tako da skupni bilančni dobiček znaša 40 milijonov evrov. Razlog oblikovanja bilančnega dobička v navedeni višini so bila izražena pričakovanja lastnikov družbe Aerodrom Ljubljana, d. d., glede višjega izplačila dividend v letu 2014, ki so posledično izhajala iz na skupščini družbe sprejetega sklepa o ne graditvi novega potniškega terminala in odločitve več kot 75 odstotkov lastnikov družbe o pričetku postopka prodaje družbe Aerodrom Ljubljana, d. d.

Odločitev uprave družbe, da sledi pričakovanjem lastnikov glede izplačila višjih dividend pa je temeljila tudi na izhodiščih, na katerih je izdelan načrt poslovanja družbe za leto 2014 oziroma Strateški poslovni načrt za obdobje 2014 - 2020 in sicer realizacija načrtovanega obsega prometa, asortimenta načrtovanih storitev, doseganje predvidene ravni cen storitev, poslovanja in rednega plačevanja kupcev naših storitev, predvsem našega največjega poslovnega partnerja ter vlaganja v objekte in opremo v obsegu, ki omogoča varno in nemoteno izvajanje osnovne dejavnosti družbe brez izgradnje novega potniškega terminala.

II. Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2013

Uprava predlaga, da se bilančni dobiček v višini 40.000.000,00 evra uporabi na naslednji način:

	v evrih
Bilančni dobiček	40.000.000,00
1. Za dividende delničarjem*	34.972.825,72
2. Nerazporejeni dobiček	5.027.174,28

* Izračun dividend prednostnih participativnih kosovnih delnic, katerih lastnik je Republika Slovenija, je narejen skladno z 8. členom statuta družbe (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). Dividenda na navadno kosovno delnico znaša 9,16 evra oziroma skupaj dividende navadnih kosovnih delnic znašajo 17.735.857,64 evra.

Obrazložitev:

Glede na identificirana povečanja nekaterih najpomembnejših tveganj, predvsem tveganja bistvenega upada prometa, ter zadnje aktualne dogodke v Evropi (nemiri v Ukrajini), bi lahko med drugim prišlo do bistvenega dviga cen letalskega goriva, kar bi dodatno kumuliralo negativne učinke na prevoznike in neposredno na obseg prometa ter posledično na naše letališče. Da je to tveganje prisotno, pričajo tudi zadnje ugotovitve mednarodnega združenja letalskih prevoznikov IATA, ki na globalni ravni pričakuje 5-odstotni padec prihodkov letalskih prevoznikov ob pričakovanju, da se bo cena letalskega goriva povišala za okoli tri odstotke.

Glede na prisotnost zgoraj navedenih tveganj je uprava družbe sprejela odločitev, da, upošteva načelo previdnosti, za izplačilo dividend nameni 35 milijonov evrov.

III. Predlog sklepa

Uprava družbe ob soglasju nadzornega sveta predlaga skupščini v sprejem naslednji

SKLEP:

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.

Zg. Brnik, 11. april 2014

Bernarda Trebušak
Članica uprave



Zmago Skobir
Predsednik uprave



dr. Iztok Podbregar
Član uprave



Priloga:

– izračun dividend



**IZRAČUN DIVIDEND ZA NAVADNE IN PREDNOSTNE PARTICIPATIVNE DELNICE V
SKLADU Z 8. ČLENOM STATUTA AERODROMA LJUBLJANA, D. D., ZA POSLOVNO LETO 2013**

UPORABA BILANČ. DOBIČKA ZA POSL. LETO 2013		v EUR	donosnost	št. delnic	dividenda na delnico v EUR
PREVREDNOT. VRED. OSNOVNEGA KAPITALA		40.130.285,10		3.796.527	
- NAVADNE DELNICE (51 %)		20.466.445,40		1.936.229	
	- 1,67% LAST RS	671.792,92		63.555	
	- 49,33% OSTALE	19.794.652,48		1.872.674	
- PREDNOSTNE DELNICE RS (49 %)		19.663.839,70		1.860.298	
UPORABA BILANČNEGA DOBIČKA:		100,00 %			
- IZPLAČILO DIVIDEND		87,43 %			
- NERAZPOREJENI DOBIČEK		12,57 %			
		40.000.000,00			
		34.972.825,72	87,15	3.796.527	9,21
		5.027.174,28			
SKUPAJ F DONOS 49 % PREDNOSTNIH DELNIC RS		196.638,40	1,00	1.860.298	0,11
OSTANEK DOBIČKA ZA DELITEV		34.776.187,32	86,66	3.796.527	9,16
SKUPAJ V DONOS 49 % PREDNOSTNIH DELNIC RS		17.040.329,68	86,66	1.860.298	9,16
SKUPAJ DIVIDENDE PREDNOSTNIH DELNIC RS		17.236.968,08	87,66	1.860.298	9,27
DONOS 1,67 % NAVADNIH DELNIC RS		582.163,80	86,66	63.555	9,16
DONOS OSTALIH NAVADNIH DELNIC		17.153.693,84	86,66	1.872.674	9,16
DONOS NAVADNIH DELNIC		17.735.857,64	86,66	1.936.229	9,16
SKUPAJ DONOS VSEH DELNIC RS		17.819.131,88	87,63	1.923.853	9,26

Zg. Brnik, marec 2014

IMENOVANJE REVIZORJA ZA LETO 2014

Nadzorni svet na predlog revizijske komisije predlaga, da se za revizorja računovodskih izkazov družbe Aerodrom Ljubljana, d. d., za leto 2014 imenuje revizijska družba Deloitte revizija d. o. o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

SKLEP:

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.

Milan Perović, l.r.
predsednik nadzornega sveta

Peter Grašek, l.r.
predsednik revizijske komisije

Zg. Brnik, 11. aprila 2014