



**PREVZEMNA PONUDBA IN PROSPEKT ZA ODKUP
DELNIC**

AERODROM LJUBLJANA, d.d.

Maribor, oktober, 2014



**Raiffeisen
BANK**

Na podlagi 23. člena Zakona o prevzemih (v nadaljevanju: ZPre-1) daje Raiffeisen Banka, d.d., Zagrebška cesta 76, 2000 Maribor, v imenu in za račun prevzemnika

PREVZEMNO PONUDBO ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE AERODROM LJUBLJANA, d.d., Zg. Brnik 130A, 4210 Brnik na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-9/2014-7 z dne 23.10.2014

1. Prevzemnik

Firma prevzemnika: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide
Sedež: Frankfurt am Main, Nemčija
Poslovni naslov: Flughafen, Geb. 162, 60547 Frankfurt am Main, Nemčija
V nadaljevanju: Fraport ali prevzemnik

2. Vrednostni papirji, ki so predmet prevzemne ponudbe

Firma in sedež ciljne družbe:

Firma ciljne družbe: Aerodrom Ljubljana, d.d.
Sedež: Brnik
Poslovni naslov: Zg. Brnik 130A, 4210 Brnik
V nadaljevanju: Aerodrom Ljubljana, d.d. ali ciljna družba ali izdajatelj

Vrednostni papirji:

Prevzemna ponudba se nanaša na 1.936.229 delnic ciljne družbe z oznako AELG, ki so prosto prenosljive redne imenske kosovne delnice z glasovalno pravico, izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD – Centralno klirinška depotna družba, d.d., Ljubljana, z ISIN kodo SI0031103276, zmanjšano za 1.007.818 delnic ciljne družbe, katerih imetnik je že prevzemnik.

Prevzemna ponudba se tako nanaša na 928.411 delnic AELG katerih imetnik ni prevzemnik.

Ponudba za prevzem se ne nanaša na prednostne delnice. Vse izdane prednostne delnice izdajatelja Aerodrom Ljubljana, d.d. so v lasti prevzemnika.

3. Pogoji prevzemne ponudbe

Prevzemnik za odkup delnic, ki so predmet denarne prevzemne ponudbe, v skladu s prevzemno ponudbo ponuja 61,75 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako AELG.

4. Veljavnost ponudbe

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 24.10.2014 do vključno 20.11.2014 do 12. ure, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z Zakonom o prevzemih (ZPre-1).

5. Prag uspešnosti

Prezemnik ne določa praga uspešnosti prevzemne ponudbe oziroma ne določa najnižjega odstotka vseh delnic ciljne družbe, ki bi jih moral pridobiti na podlagi prevzemne ponudbe, da bi se prevzemna ponudba štela za uspešno.

6. Obvezni razvezni pogoji

Agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju ("AVK")) je 19. septembra 2014 izdala odločbo, s katero je ugotovila, da koncentracija med ponudnikom in ciljno družbo ni podrejena določbam Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1), na podlagi katerih bi bila potrebna presoja koncentracije strani AVK.

Ker za pridobitev delnic ciljne družbe, ki so predmet te prevzemne ponudbe, poleg dovoljenja iz 32. člena ZPre-1 ni potrebno dovoljenje ali soglasje drugega organa, ta prevzemna ponudba ne vsebuje razveznega pogoja iz 1. odstavka 20. člena ZPre-1.

7. Izpolnitev obveznosti iz uspešne prevzemne ponudbe

Če je prevzemna ponudba uspešna, mora KDD v osmih dneh po prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija) o izidu prevzemne ponudbe v imenu in za račun prevzemnika izpolniti denarno obveznost do akceptantov v skladu s pogodbami, ki so bile sklenjene na podlagi sprejema prevzemne ponudbe.

Prezemnik je v skladu s 1. odstavkom 36. člena ZPre-1, z namenom izpolnitve denarnih obveznosti po tej prevzemni ponudbi, pred objavo prevzemne ponudbe KDD izročil nepreklicno garancijo banke s sedežem v državi članici Evropske unije, v dobro KDD kot upravičenca, s katero se banka nepreklicno zavezuje, da bo na prvi poziv KDD in brez ugovorov na poseben račun KDD izplačala znesek, ki je potreben za izpolnitev obveznosti plačila akceptantom.

8. Pravne posledice neuspešne prevzemne ponudbe

Če prevzemna ponudba ni uspešna:

- se pogodbe, ki so bile sklenjene s sprejemom te ponudbe, štejejo za razvezane, in
- preneha omejitev razpolaganja akceptantov z delnicami ciljne družbe, glede katerih so sprejeli to ponudbo.

V primeru neuspešne prevzemne ponudbe je KDD dolžna v roku 8 dni po prejemu odločbe Agencije o neuspešnosti prevzemne ponudbe:

- delnice ciljne družbe, glede katerih so akceptanti sprejeli to ponudbo, prenesti v dobro njihovih trgovalnih računov – računov nematerializiranih vrednostnih papirjev strank pri registrskih članih – v breme katerih so bili izvršeni njihovi nalogi za sprejem prevzemne ponudbe, in
- prevzemniku vrniti garancijo

Če je prevzemna ponudba neuspešna, prevzemnik 12 mesecev od izdaje odločbe Agencije o izidu te prevzemne ponudbe ne sme dati nove prevzemne ponudbe in ne sme kupovati vrednostnih papirjev, na katere se je ta ponudba nanašala, tako da bi skupaj z drugimi vrednostnimi papirji, ki jih že ima, presegel prevzemni prag.

9. Druga pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo

Ponudnik je 5. septembra 2014 sklenil pogodbo o nakupu delnic družbe AERODROM LJUBLJANA, D.D. s prodajalci Republika Slovenija, Slovenski državni holding d.d., Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d., Zavarovalnica Triglav d.d., KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Modra zavarovalnica, d.d. in Abanka Vipava d.d. (v nadaljevanju "prodajalci"), na podlagi katere je ponudnik pridobil 1.860.298 prednostnih participativnih kosovnih delnic v ciljni družbi in 1.007.818 navadnih kosovnih delnic v ciljni družbi, kar skupaj predstavlja 75,55% delež vsega lastniškega kapitala v ciljni družbi. Posel nakupa delnic, o katerem so se dogovorili z omenjeno pogodbo, je bil izveden 10. oktobra 2014.

Prevzemnik je dne 14.10.2014 v časniku Finance objavil namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe. Z delnicami ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, se trguje na ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. Delnice so uvrščene v standardno kotacijo. S to prevzemno ponudbo želi prevzemnik pridobiti vse delnice ciljne družbe, katerih imetnik ni prevzemnik. Na dan objave prevzemne ponudbe ima prevzemnik že v lasti 1.860.298 prednostnih participativnih kosovnih delnic in 1.007.818 navadnih kosovnih delnic ciljne družbe, kar predstavlja 75,55 odstotka vseh izdanih delnic ciljne družbe.

V skladu z 38. členom ZPre-1 od dneva objave prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem prevzemne ponudbe, prevzemnik zunaj postopka prevzemne ponudbe ne sme kupovati delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba.

Prevzemnik za pridobitev finančnih virov za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, torej za plačilo kupnine za delnice ciljne družbe akceptantom, ki bodo sprejeli prevzemno ponudbo, ni na kakršnikoli način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ali druge oblike premoženja ciljne družbe, ki niso v imetništvu prevzemnika.

Prevzemnik lahko prekliče prevzemno ponudbo in odstopi od pogodb, ki so bile sklenjene s sprejemom prevzemne ponudbe, v skladu z ZPre-1, če bi nastopile okoliščine iz točke 1.6. prospekta za to prevzemno ponudbo, pri čemer bo prevzemnik nosil vse posledice, če bi pristojno sodišče odločilo, da je tak odstop neupravičen v smislu določb ZPre-1.

10. Borzno posredniška družba oziroma banka, ki v imenu in za račun prevzemnika daje prevzemno ponudbo

V imenu in za račun prevzemnika daje prevzemno ponudbo RAIFFEISEN BANKA D.D., Zagrebška cesta 76, 2000 Maribor, MŠ: 5706491000, ID za DDV: SI29370876 (v nadaljevanju: Raiffeisen Banka, d.d.).

11. Oddaja izjave o sprejemu ponudbe

Imetnik delnic ciljne družbe sprejme prevzemno ponudbo tako, da v času trajanja prevzemne ponudbe odda pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« (Priloga 3 prospekta) v poslovalnicah Raiffeisen Banke, d.d., ali borznoposredniški družbi oziroma banki iz seznama v Prilogi 1 prospekta (v nadaljevanju: registrski član KDD), ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe. Pri tem mora Raiffeisen Banka, d.d. prejeti pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe do vključno 20.11.2014 do 12. ure.

Imetniki delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega trgovalnega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev pri borznoposredniški družbi ali banki, ki ima položaj registrskega člana KDD, morajo predhodno odpreti trgovalni račun nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: račun nematerializiranih vrednostnih papirjev) pri kateremkoli registrskem članu KDD iz seznama v Prilogi 1 prospekta in izpolniti obrazec za prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri KDD na račun vrednostnih papirjev imetnika pri registrskem članu. Akceptanta pri tem bremenijo stroški, povezani z odprtjem računa nematerializiranih vrednostnih papirjev, stroški prenosa delnic ciljne družbe z registrskega računa na njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, in morebitni drugi stroški in nadomestila, ki jih zaračunava posamezni registrski član KDD. Akceptanta pri sprejemu prevzemne ponudbe bremenijo tudi morebitni stroški, povezani s sprejemom prevzemne ponudbe, ki jih zaračunava posamezni registrski član KDD.

V primeru, da se izjava o sprejemu ponudbe nanaša na katerekoli delnice, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki so obremenjene s pravicami tretjih, vpisanimi v centralnem registru pri KDD na dan sprejema ponudbe, se izjava o sprejemu ponudbe ne šteje za pravilno oddano glede obremenjenih delnic. Veljavnost izjave o sprejemu ponudbe glede delnic, ki niso obremenjene, ostane v veljavi.

12. Dostopnost prospekta

Prospekt za odkup je na vpogled pri vseh borznoposredniških družbah ali bankah, ki so upravičene opravljati investicijske storitve in posle na območju Republike Slovenije, kot so navedene v Prilogi 1 prospekta.

Borznoposredniške družbe ali banke, ki so upravičene opravljati investicijske storitve in posle na območju Republike Slovenije, morajo vsakemu imetniku delnic ciljne družbe, katerega račun vodijo, na njegovo zahtevo takoj in brezplačno izročiti izvod prospekta.

Prospekt je objavljen na spletni strani Raiffeisen Banke, d.d. (<http://www.raiffeisen.si/>) ter je na razpolago na sedežu izdajatelja.



PROSPEKT ZA ODKUP DELNIC

**AERODROM LJUBLJANA, d.d.
Zg. Brnik 130A, 4210 Brnik**

Maribor, oktober, 2014

KAZALO:

1. PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI 9

1.1.	PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRIJH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA	9
1.1.1.	<i>Firma in sedež ciljne družbe</i>	9
1.1.2.	<i>Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba</i>	9
1.2.	PODATKI O PREVZEMNIKU	9
1.2.1.	<i>Firma in sedež prevzemnika</i>	9
1.2.2.	<i>Firma in sedež borzno posredniške družbe, ki ima položaj registrskega člana in ki v imenu in za račun prevzemnika daje prevzemno ponudbo.....</i>	9
1.3.	POGOJI PREVZEMNE PONUDBE	9
1.3.1.	<i>Cena</i>	9
1.3.2.	<i>Datum začetka in konca roka za sprejem prevzemne ponudbe</i>	10
1.3.3.	<i>Prag uspešnosti ponudbe</i>	10
1.3.4.	<i>Podroben opis načina določitve ponujene cene</i>	10
1.3.5.	<i>Stroški, ki bremenijo imetnika vrednostnih papirjev, ki sprejme prevzemno ponudbo.....</i>	10
1.4.	OBVEZNI RAZVEZNI POGOJ	11
1.5.	POSTOPEK ZA SPREJEM PREVZEMNE PONUDBE IN OPIS IZPOLNITVE OBVEZNOSTI IZ PREVZEMNE PONUDBE ...	11
1.5.1.	<i>Postopek za sprejem prevzemne ponudbe</i>	11
1.5.2.	<i>Način deponiranja denarnega zneska oziroma bančne garancije in natančen opis postopka in rokov za plačilo cene akceptantom</i>	13
1.6.	POGOJI ZA PREKLIC PREVZEMNE PONUDBE IN POGOJI ZA ODSTOP OD PREVZEMNE PONUDBE	13
1.7.	DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO	14
1.8.	UPORABLJENO PRAVO IN PRISTOJNO SODIŠČE.....	15

2. PODATKI O IZDAJATELJU IN VREDNOSTNIH PAPIRIJH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA..... 16

2.1.	OSNOVNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI	16
2.2.	OSNOVNI PODATKI O VREDNOSTNIH PAPIRIJH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA	16
2.2.1.	<i>Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev po posameznem razredu</i>	16
2.2.2.	<i>Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji po posameznem razredu</i>	16
2.2.3.	<i>Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji</i>	17
2.2.4.	<i>Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu ...</i>	18
2.2.5.	<i>Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih</i>	18
2.3.	FINANČNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI	18
2.3.1.	<i>Letni podatki za družbo AERODROM LJUBLJANA, d.d.</i>	18

3. PODATKI O PREVZEMNIKU 21

3.1.	OSNOVNI PODATKI O PREVZEMNIKU	21
3.1.1.	<i>Firma, sedež in matična številka prevzemnika</i>	21
3.1.2.	<i>Osnovna dejavnost prevzemnika</i>	21
3.1.3.	<i>V sodni register vpisani osnovni kapital</i>	21
3.1.4.	<i>Imetniki delnic oziroma poslovnih deležev prevzemnika, ki imajo 10 in več odstotkov glasovalnih pravic, oziroma najmanj 10 imetnikov z največjimi deleži glasovalnih pravic ...</i>	21
3.1.5.	<i>Člani nadzornega sveta prevzemnika</i>	22
3.1.6.	<i>Člani uprave oziroma posloводства prevzemnika</i>	22
3.2.	PODATKI O OSEBAH, KI V SMISLU 8. ČLANA ZPRE-1 DELUJEJO USKLAJENO S PREVZEMNIKOM	22
3.2.1.	<i>Ime, priimek in naslov oziroma firma, sedež in matična številka, vrsta povezave s prevzemnikov osnovna dejavnost in člani posloводства in nadzornega sveta</i>	22

3.3.	PODATKI O DOSEDANJIH PRIDOBITVAH VREDNOSTNIH PAPIRJEV	29
3.3.1.	<i>Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba</i>	29
3.3.1.1.	Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika	29
3.3.1.2.	Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom	29
3.3.2.	<i>Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe</i>	29
3.3.2.1.	Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika	29
3.3.2.2.	Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom	30
3.4.	OSNOVNI FINANČNI PODATKI O PREVZEMNIKU	30
3.4.1.	<i>Konsolidirana bilanca stanja za zadnje končano poslovno leto</i>	30
3.4.2.	<i>Izkaz poslovnega izida za zadnje končano poslovno leto</i>	34
3.4.3.	<i>Poročilo neodvisnega revizorja</i>	36
3.4.4.	<i>Poročilo neodvisnega revizorja – v slovenskem jeziku</i>	37
3.5.	OPIS PREVZEMNIKOVIH DOSEDANJIH POMEMBNEJŠIH STIKOV, TRANSAKCIJ ALI POGAJANJ S CILJNO DRUŽBO	38
4.	PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE	39
4.1.	NAMEN PREVZEMNE PONUDBE	39
4.2.	VIR FINANCIRANJA IN VPLIV FINANCIRANJA ODKUPA VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA PODLAGI TE PREVZEMNE PONUDBE NA NADALJNJE POSLOVANJE CILJNE DRUŽBE	39
4.3.	POSLOVNA POLITIKA PO PREVZEMU	39
4.3.1.	<i>Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje</i>	39
4.3.2.	<i>Politika zaposlovanja</i>	39
4.3.3.	<i>Spremembe statuta</i>	40
4.3.4.	<i>Delitev dobička</i>	40
4.4.	VPLIV NA NADALJNJE TRGOVANJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRI CILJNE DRUŽBE NA ORGANIZIRANEM TRGU	40
4.5.	DRUGE POSLEDICE PREVZEMA	40
5.	PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO CELOTNEGA PROSPEKTA	41
6.	POROČILO O DELNICAH CILJNE DRUŽBE, KI JIH JE PREVZEMNIK PRIDOBIL V ZADNJIH 12 MESECIH	42
7.	PRILOGE	43

1. PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI

1.1. Podatki o ciljni družbi in vrednostnih papirjih, na katere se nanaša prevzemna ponudba

1.1.1. Firma in sedež ciljne družbe

Firma ciljne družbe: Aerodrom Ljubljana, d.d.

Sedež: Brnik

Poslovni naslov: Zg. Brnik 130A, 4210 Brnik

V nadaljevanju: Aerodrom Ljubljana, d.d. ali ciljna družba ali izdajatelj

1.1.2. Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba

Prevzemna ponudba se nanaša na 1.936.229 delnic ciljne družbe z oznako AELG, ki so prosto prenosljive redne imenske kosovne delnice z glasovalno pravico, izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD – Centralno klirinška depotna družba, d.d., Ljubljana, z ISIN kodo SI0031103276, zmanjšano za 1.007.818 delnic ciljne družbe, katerih imetnik je že prevzemnik

Prevzemna ponudba se tako nanaša na 928.411 delnic AELG katerih imetnik ni prevzemnik.

Ponudba za prevzem se ne nanaša na prednostne delnice. Vse izdane prednostne delnice izdajatelja Aerodrom Ljubljana, d.d. so v lasti prevzemnika.

1.2. Podatki o prevzemniku

1.2.1. Firma in sedež prevzemnika

Firma prevzemnika: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide

Sedež: Frankfurt am Main, Nemčija

Poslovni naslov: Flughafen, Geb. 162, 60547 Frankfurt am Main, Nemčija

V nadaljevanju: Fraport ali prevzemnik

1.2.2. Firma in sedež borzno posredniške družbe, ki ima položaj registrskega člana in ki v imenu in za račun prevzemnika daje prevzemno ponudbo

V imenu in za račun prevzemnika daje prevzemno ponudbo RAIFFEISN BANKA D.D., Zagrebška cesta 76, 2000 Maribor, MŠ: 5706491000, ID za DDV: SI29370876 (v nadaljevanju: Raiffeisen Banka, d.d.).

1.3. Pogoji prevzemne ponudbe

1.3.1. Cena

Prevzemnik za odkup delnic, ki so predmet denarne prevzemne ponudbe, v skladu s prevzemno ponudbo ponuja 61,75 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako AELG.

1.3.2. Datum začetka in konca roka za sprejem prevzemne ponudbe

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 24.10.2014 do vključno 20.11.2014. do 12. ure, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z Zakonom o prevzemih (ZPre-1).

1.3.3. Prag uspešnosti ponudbe

Prevzemnik ne določa praga uspešnosti prevzemne ponudbe oziroma ne določa najnižjega odstotka vseh delnic ciljne družbe, ki bi jih moral pridobiti na podlagi prevzemne ponudbe, da bi se prevzemna ponudba štela za uspešno.

1.3.4. Podroben opis načina določitve ponujene cene

Cena je bila določena v postopku konkurenčne prodaje v okviru privatizacije, ki ga je vodil konzorcij prodajalcev, ki so ga sestavljali Republika Slovenija, Slovenski državni holding d.d., Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d., Zavarovalnica Triglav d.d., KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Modra zavarovalnica, d.d. in Abanka Vipava d.d. (v nadaljevanju "prodajalci"). V navedenem postopku je ponudnik ponudil najvišjo ceno za delnico, zato so prodajalci začeli pogajanja z njim, kar je 5. septembra 2014 privedlo do sklenitve pogodbe o prodaji delnic družbe AERODROM LJUBLJANA, D.D. Tudi vsem drugim delničarjem se ponuja enaka cena, kot je bila plačana za pridobitev 1.860.298 prednostnih participativnih kosovnih delnic v ciljni družbi in 1.007.818 navadnih kosovnih delnic v ciljni družbi, kar skupaj predstavlja delež v višini 75,55 % celotnega osnovnega kapitala ciljne družbe.

Ponudnik je v omenjenem postopku prodaje v okviru privatizacije opredelil ceno na podlagi interne ocene vrednosti ciljne družbe. Vrednotenje je potekalo ob uporabi običajnih metodologij vrednotenja na podlagi informacij, ki so bile na razpolago in so opisovale poslovanje ciljne družbe in njeno uspešnost v preteklosti kot tudi uspešnost, ki se pričakuje v prihodnosti. Pri oblikovanju cene se je upoštevala konkurenčna dinamika trga in države, v kateri družba posluje, kot tudi obeti v tem sektorju.

1.3.5. Stroški, ki bremenijo imetnika vrednostnih papirjev, ki sprejme prevzemno ponudbo

Imetnik delnic ciljne družbe sprejme prevzemno ponudbo tako, da v času trajanja prevzemne ponudbe odda pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« (Priloga 3 prospekta) v poslovalnicah Raiffeisen Banke, d.d., ali borznoposredniški družbi oziroma banki iz seznama v Prilogi 1 prospekta (v nadaljevanju: registrski član KDD), ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe. Imetniki delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega trgovalnega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev pri borznoposredniški družbi ali banki, ki ima položaj registrskega člana KDD, morajo predhodno odpreti trgovalni račun nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: račun nematerializiranih vrednostnih papirjev) pri kateremkoli registrskem članu KDD iz seznama v Prilogi 1 prospekta in izpolniti obrazec za prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri KDD na račun vrednostnih papirjev imetnika pri registrskem članu.

Akceptanta pri sprejemu prevzemne ponudbe bremenijo stroški, povezani z odprtjem računa nematerializiranih vrednostnih papirjev, stroški prenosa delnic ciljne družbe z registrskega računa na njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, morebitni stroški, povezani s sprejemom

prevzemne ponudbe, ter morebitni drugi stroški in nadomestila, ki jih zaračunava posamezni registrski član KDD.

Stroški, povezani z odprtjem računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke in sprejemom prevzemne ponudbe, ki jih v trenutku izdelave prospekta zaračunava Raiffeisen Banka, d.d., so naslednji:

- Odpiranje računa pri registrskem članu: 13,77 EUR;
- Vodenje računa vrednostnih papirjev znaša letno 6,51 EUR za fizične osebe oziroma 50 EUR za pravne osebe in se zaračuna proporcionalno s številom mesecev od odprtja računa do konca leta, in sicer za fizične osebe 0,54 EUR mesečno ter pravne osebe 4,17 EUR mesečno;
- Mesečno nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev v KDD za posamezen račun v višini 0,0025 % povprečne mesečne vrednosti vrednostnih papirjev (obračunava se četrtletno), pri čemer minimalno nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev za posamezen račun znaša minimalno 0,5 EUR mesečno oziroma 6,00 EUR letno;
- Prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri KDD na račun vrednostnih papirjev istega imetnika pri registrskem članu: 2,20 EUR;
- Sprejem ponudbe za prevzem, če akceptant sprejme prevzemno ponudbo pri družbi Raiffeisen Banka, d.d.: do 499 delnic - 11,00 EUR; od 500 do 4.999 delnic - 14,87 EUR; od 5.000 do 9.999 delnic - 23,40 EUR; nad 10.000 delnic - 48,75 EUR (nadomestilo Raiffeisen Banka, d.d. imetniku zaračuna ne glede na to, ali bo prevzemna ponudba veljala za uspešno ali neuspešno).

V kolikor bo v času trajanja prevzemne ponudbe prišlo do spremembe cenika Raiffeisen Banke, d.d., v posledici katerih bi se spremenila tudi višina stroškov, povezanih z odprtjem računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke in sprejemom prevzemne ponudbe, bo Raiffeisen Banka, d.d. te stroške obračunala v višini skladno s spremenjenim cenikom.

1.4. Obvezni razvezni pogoji

Agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju ("AVK")) je 19. septembra 2014 izdala odločbo, s katero je ugotovila, da koncentracija med ponudnikom in ciljno družbo ni podrejena določbam Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1), na podlagi katerih bi bila potrebna presoja koncentracije s strani AVK.

Ker za pridobitev delnic ciljne družbe, ki so predmet te prevzemne ponudbe, poleg dovoljenja iz 32. člena ZPre-1 ni potrebno dovoljenje ali soglasje drugega organa, ta prevzemna ponudba ne vsebuje razveznega pogoja iz 1. odstavka 20. člena ZPre-1.

1.5. Postopek za sprejem prevzemne ponudbe in opis izpolnitve obveznosti iz prevzemne ponudbe

1.5.1. Postopek za sprejem prevzemne ponudbe

Imetnik delnic ciljne družbe sprejme prevzemno ponudbo tako, da v času trajanja prevzemne ponudbe odda pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« (Priloga 3 prospekta) v poslovalnicah Raiffeisen Banke, d.d., ali borznoposredniški družbi oziroma banki (Priloga 1 prospekta; v nadaljevanju: registrski član KDD), ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe. Pri tem mora Raiffeisen Banka, d.d. prejeti pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe do vključno 20.11.2014 do 12. ure.

Imetniki delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega trgovalnega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev pri borznoposredniški družbi ali banki, ki ima položaj registrskega člana KDD, morajo predhodno odpreti trgovalni račun nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: račun nematerializiranih vrednostnih papirjev) pri kateremkoli registrskem članu KDD iz seznama v Prilogi 1 prospekta in izpolniti obrazec za prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri KDD na račun vrednostnih papirjev imetnika pri registrskem članu.

Pisna izjava o sprejemu ponudbe (obrazec »IZJ DEN«) mora vsebovati:

- izjavo akceptanta, da sprejema prevzemno ponudbo, ter vrsto, razred in količino delnic, ki so predmet te izjave;
- izjavo akceptanta, da registrskega člana pooblašča, da v njegovem imenu in za njegov račun pošlje izjavo o sprejemu ponudbe na naslov Raiffeisen Banke, d.d.
- izjavo akceptanta, da pooblašča Raiffeisen Banko, d.d., da v centralni register vnese njegov nalog za prenos delnic, ki so predmet izjave o sprejemu ponudbe, v breme akceptantovega računa vrednostnih papirjev in v dobro akceptantovega računa za prevzem;
- priimek in ime oziroma firmo akceptanta;
- naslov oziroma sedež akceptanta;
- EMŠO oziroma matično številko akceptanta;
- davčno številko oziroma identifikacijsko številko za DDV akceptanta;
- številko denarnega računa akceptanta ter banko, pri kateri je račun odprt;
- lastnoročni podpis akceptanta.

Registrski član mora izjavo o sprejemu ponudbe posredovati Raiffeisen Banki, d.d. najpozneje naslednji delovni dan po njenem prejemu. Raiffeisen Banka, d.d. mora v centralni register vnesti akceptantov nalog najpozneje naslednji delovni dan po prejemu akceptantove izjave o sprejemu ponudbe. Za pravilno oddane se štejejo popolne izjave na obrazcu "IZJ-DEN", ki bodo prispele na naslov RAIFFEISEN BANKE, d.d. **do vključno zadnjega dne prevzemne ponudbe, to je 20.11.2014 do 12. ure.**

Akceptantova izjava o sprejemu ponudbe začne učinkovati s trenutkom, ko je v centralnem registru izvršen akceptantov nalog. Če KDD v skladu z zakonodajo zavrne izvršitev akceptantovega naloga, se šteje, da izjava o sprejemu ponudbe ni bila dana. V primeru, da se izjava o sprejemu ponudbe nanaša na katerekoli delnice, ki so obremenjene s pravicami tretjih, vpisanimi v centralnem registru pri KDD na dan sprejema ponudbe, se izjava o sprejemu ponudbe ne šteje za pravilno oddano glede obremenjenih delnic. Veljavnost izjave o sprejemu ponudbe glede delnic, ki niso obremenjene, ostane v veljavi.

Z začetkom učinkovanja izjave o sprejemu ponudbe nastanejo naslednje pravne posledice:

1. med akceptantom kot prodajalcem in prevzemnikom kot kupcem je sklenjena pogodba o prodaji delnic, ki so predmet te izjave, za ceno in pod drugimi pogoji, določenimi v prevzemni ponudbi;
2. akceptant z delnicami, ki so predmet te izjave, ne more več razpolagati.

Šteje se, da izjava o sprejemu ponudbe obsega tudi pooblastilo KDD:

1. če je prevzemna ponudba uspešna: za prenos delnic, ki so predmet te izjave, v breme akceptantovega računa za prevzem in v dobro računa vrednostnih papirjev prevzemnika, ali
2. če prevzemna ponudba ni uspešna: za prenos delnic, ki so predmet te izjave, v breme akceptantovega računa za prevzem in v dobro njegovega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev.

Za pogodbe, sklenjene na podlagi sprejema prevzemne ponudbe, se uporablja zakonodaja Republike Slovenije. Za reševanje morebitnih sporov v zvezi s sklenjenimi pogodbami je pristojno sodišče v Mariboru.

1.5.2. Način deponiranja denarnega zneska oziroma bančne garancije in natančen opis postopka in rokov za plačilo cene akceptantom

Prezemnik je v skladu s 1. odstavkom 36. člena ZPre-1, z namenom izpolnitve denarnih obveznosti po tej prevzemni ponudbi, pred objavo prevzemne ponudbe KDD izročil nepreklicno garancijo banke s sedežem v državi članici Evropske unije, v dobro KDD kot upravičenca, s katero se banka nepreklicno zavezuje, da bo na prvi poziv KDD in brez ugovorov na poseben račun KDD izplačala znesek, ki je potreben za izpolnitev obveznosti plačila akceptantom.

Prezemnik mora v skladu s 54. členom ZPre-1 v treh dneh od izteka roka za sprejem prevzemne ponudbe objaviti obvestilo o njenem izidu in v istem roku vsebino obvestila o izidu prevzemne ponudbe posredovati Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija) in organu pristojnemu za varstvo konkurence.

Agencija izda odločbo s katero ugotovi uspešnost ali neuspešnost ponudbe, najpozneje v treh delovnih dneh od dneva, ko Agencija prejme obvestilo o izidu prevzemne ponudbe iz prejšnjega odstavka.

Če je prevzemna ponudba uspešna, mora KDD v osmih dneh po prejemu odločbe Agencije o izidu prevzemne ponudbe v imenu in za račun prevzemnika izpolniti denarno obveznost akceptantom v skladu s pogodbami, ki so bile sklenjene na podlagi sprejema prevzemne ponudbe. KDD to prevzemnikovo obveznost izpolni v dobro akceptantovega denarnega računa, ki je bil vnesen v informacijski sistem za prevzeme z vnosom akceptantovega naloga za sprejem prevzemne ponudbe. KDD izračuna višino denarne terjatve posameznega akceptanta na podlagi podatkov o številu delnic ciljne družbe, vpisanih na računu za prevzem posameznega akceptanta, in cene za eno delnico ciljne družbe, določene v prevzemni ponudbi.

Če posameznemu akceptantu ni mogoče opraviti izplačila denarne terjatve v dobro denarnega računa, ki je bil vnesen v informacijski sistem za prevzeme z vnosom naloga tega akceptanta za sprejem prevzemne ponudbe, ga KDD v skladu s 30. členom Navodil klirinško depotne družbe o postopkih v zvezi s prevzemno ponudbo po ZPre-1 o tem obvesti in pozove, naj v osmih dneh po prejemu obvestila sporoči pravilno številko denarnega računa, v dobro katerega naj se izplača ta denarna terjatev. Če akceptant KDD ne sporoči pravilne številke denarnega računa, v dobro katerega naj se izplača njegova denarna terjatev, KDD ob koncu leta, v katerem izteče rok za zastaranje te terjatve, denarni znesek v višini te terjatve vrne prevzemniku. Slednje se uporablja tudi v primeru, če posameznemu akceptantu ni mogoče opraviti izplačila bodisi ker ni podatka o njegovi davčni številki oziroma je ta podatek napačen bodisi ker manjkajo drugi podatki oziroma listine, ki so po predpisih o plačilnem prometu ali o deviznem poslovanju ali po drugih predpisih potrebne za pravo plačila.

1.6. Pogoji za preklic prevzemne ponudbe in pogoji za odstop od prevzemne ponudbe

Prezemnik lahko v skladu z 52. členom ZPre-1 po objavi prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem ponudbe prekliče ponudbo in odstopi od pogodb, ki so bile sklenjene s sprejemom ponudbe, v naslednjih primerih:

- če druga oseba da konkurenčno ponudbo v skladu s IV. poglavjem ZPre-1, ali
- če nastopijo dogodki ali okoliščine, ki tako otežujejo izpolnitev obveznosti prevzemnika, da nakup delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, ne ustreza več njegovim pričakovanjem in bi bilo po splošnem mnenju neupravičeno ohraniti pogodbe v veljavi.

Morebitni preklic ponudbe pod zgoraj navedenimi pogoji bo prevzemnik objavil na enak način, kot je objavil ponudbo. Morebitni preklic ponudbe začne veljati z dnem objave preklica. Z dnem objave preklica prevzemne ponudbe se štejejo pogodbe, ki so bile sklenjene s sprejemom preklicane prevzemne ponudbe, za razvezane.

Akceptanti lahko prekličejo sprejem prevzemne ponudbe in odstopijo od pogodb, sklenjenih s sprejemom ponudbe, v naslednjih primerih:

- če po krivdi prevzemnika KDD ne more izpolniti prevzemnikovih obveznosti do akceptantov v rokih iz točke 1.5.2 tega prospekta;
- če je podana konkurenčna ponudba v skladu s IV. poglavjem ZPre-1, akceptant pa obenem sprejme konkurenčno ponudbo.

1.7. Druga pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo

Ponudnik je 5. septembra 2014 sklenil pogodbo o nakupu delnic družbe AERODROM LJUBLJANA, D.D. s prodajalci Republika Slovenija, Slovenski državni holding d.d., Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d., Zavarovalnica Triglav d.d., KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Modra zavarovalnica, d.d. in Abanka Vipava d.d. (v nadaljevanju "prodajalci"), na podlagi katere je ponudnik pridobil 1.860.298 prednostnih participativnih kosovnih delnic v ciljni družbi in 1.007.818 navadnih kosovnih delnic v ciljni družbi, kar skupaj predstavlja 75,55% delež vsega lastniškega kapitala v ciljni družbi. Posel nakupa delnic, o katerem so se dogovorili z omenjeno pogodbo, je bil izveden 10. oktobra 2014.

Prevzemnik je dne 14.10.2014 v časniku Finance objavil namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe. Z delnicami ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, se trguje na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. Delnice so uvrščene v standardno kotacijo. S to prevzemno ponudbo želi prevzemnik pridobiti vse delnice ciljne družbe, katerih imetnik ni prevzemnik. Na dan objave prevzemne ponudbe ima prevzemnik že v lasti 1.860.298 prednostnih participativnih kosovnih delnic in 1.007.818 navadnih kosovnih delnic ciljne družbe, kar predstavlja 75,55 odstotka vseh izdanih delnic ciljne družbe.

V skladu z 38. členom ZPre-1 od dneva objave prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem prevzemne ponudbe prevzemnik zunaj postopka prevzemne ponudbe ne sme kupovati delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba.

Prevzemnik za pridobitev finančnih virov za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, torej za plačilo kupnine za delnice ciljne družbe akceptantom, ki bodo sprejeli prevzemno ponudbo, ni na kakršnikoli način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ali druge oblike premoženja ciljne družbe, ki niso v imetništvu prevzemnika.

Prevzemnik lahko prekliče prevzemno ponudbo in odstopi od pogodb, ki so bile sklenjene s sprejemom prevzemne ponudbe, v skladu z ZPre-1, če bi nastopile okoliščine iz točke 1.6. tega prospekta, pri čemer bo prevzemnik nosil vse posledice, če bi pristojno sodišče odločilo, da je tak odstop neupravičen v smislu določb ZPre-1.

1.8. Uporabljeno pravo in pristojno sodišče

Za pogodbe, sklenjene na podlagi prevzemne ponudbe, se uporablja zakonodaja Republike Slovenije. Za reševanje morebitnih sporov v zvezi s sklenjenimi pogodbami je pristojno sodišče v Ljubljani.

2. PODATKI O IZDAJATELJU IN VREDNOSTNIH PAPIRIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA

2.1. Osnovni podatki o ciljni družbi

Firma: Aerodrom Ljubljana, d.d.

Skrajšana firma: Aerodrom Ljubljana, d.d.

Matična številka: 5142768000

Davčna številka: SI12574856

Sedež: Brnik

Poslovni naslov: Zg. Brnik 130A, 4210 Brnik

Pravnoorganizacijska oblika: Delniška družba d.d.

Osnovni kapital: 15.842.626,44 EUR

Osnovna dejavnost: Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem prometu

2.2. Osnovni podatki o vrednostnih papirjih, na katere se nanaša prevzemna ponudba

2.2.1. Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev po posameznem razredu

Osnovni kapital družbe znaša 15.842.626,44 EUR in je razdeljen na 3.796.527 kosovnih delnic, od tega:

- 1.936.229 prosto prenosljivih rednih imenskih kosovnih delnic z glasovalno pravico, izdanih v nematerializirani obliki vpisanih v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD z oznako AELG in ISIN kodo SI0031103276.
- 1.860.298 participativnih prednostnih prosto prenosljivih kosovnih delnic z omejeno glasovalno pravico, izdanih v nematerializirani obliki vpisanih v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD z oznako AELP in ISIN kodo SI0031200213.

Delnice AELG dajejo njihovim imetnikom naslednje pravice:

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,
- pravico do dela dobička (dividende) v skladu s statutom družbe,
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

Delnice AELP dajejo njihovim imetnikom naslednje pravice:

- omejeno pravico do udeležbe pri upravljanju družbe v skladu s statutom družbe
- pravico do dela dobička (dividende) v skladu s statutom družbe,
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

2.2.2. Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji po posameznem razredu

Z delnicami ciljne družbe z oznako AELG, ki so predmet prevzemne ponudbe, se trguje na Ljubljanski borzi vrednostih papirjev. Delnice so uvrščene v standardno kotacijo.

2.2.3. Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji

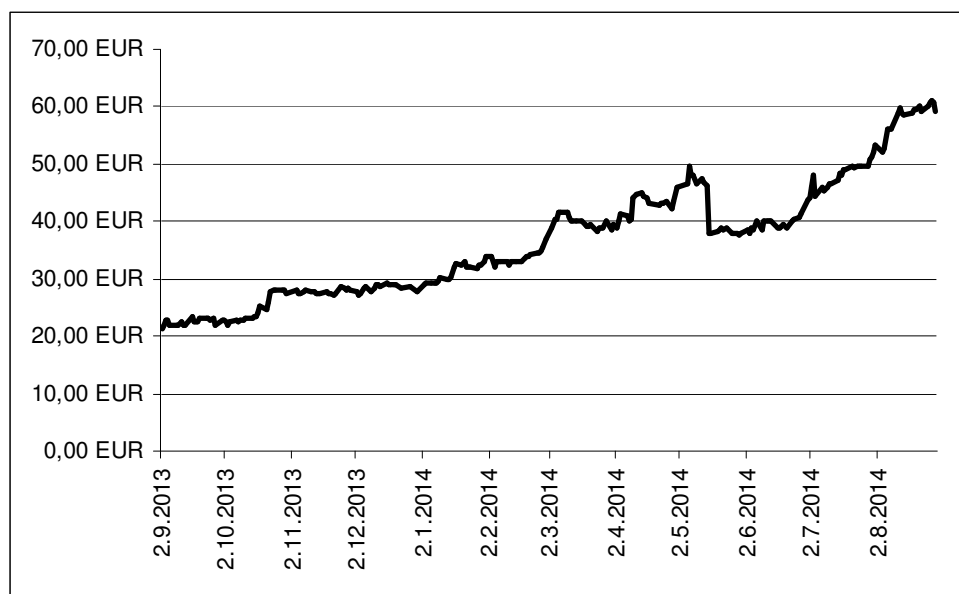
Trg: Ljubljanska borza

Segment trgovanja: Standardna kotacija

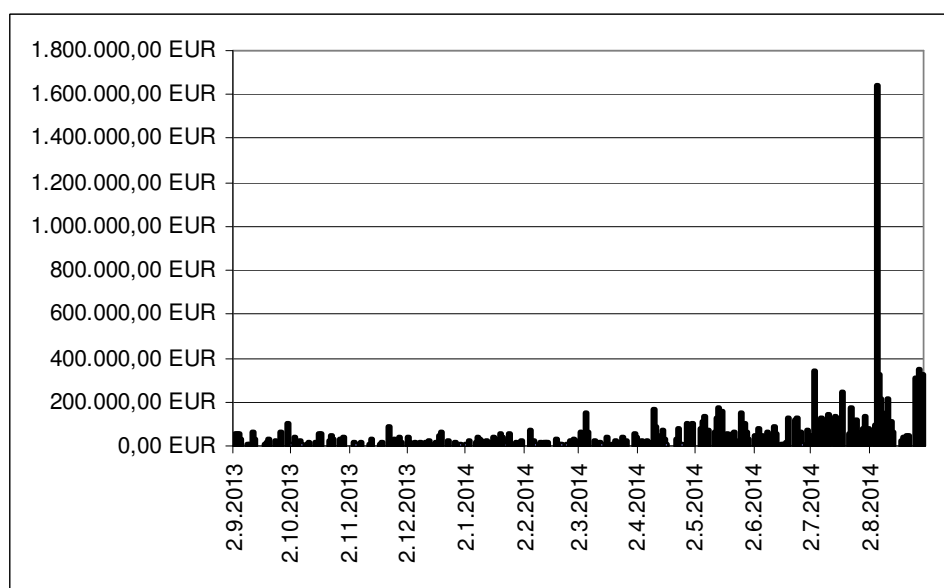
Obdobje trgovanja: od 8.10.1997 dalje

Oznaka delnice na trgu: AELG

Graf 1: Prikaz dnevnega gibanja zaključnega tečaja delnice za zadnjih dvanajst mesecev v EUR



Graf 2: Prikaz dnevnega gibanja prometa z delnico za zadnjih dvanajst mesecev v EUR



2.2.4. Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu

Zadnja izračunana knjigovodska vrednost delnice ciljne družbe, izračunana kot razmerje med kapitalom iz revidirane bilance stanja na dan 31.12.2013 in številom vseh delnic ciljne družbe na ta dan, je znašala 32,87 EUR.

2.2.5. Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih

Družba je v letih 2012 in 2013 izplačala dividende. Dividenda na prednostno participativno delnico AELP je v letu 2013 znašala 9,27 EUR bruto (2012: 0,74 EUR), na redno delnico AELG pa 9,16 EUR bruto (2012: 0,63 EUR).

2.3. Finančni podatki o ciljni družbi

2.3.1. Letni podatki za družbo AERODROM LJUBLJANA, d.d.

BILANCA STANJA

V nadaljevanju je prikazana bilanca stanja za poslovni leti 2013 in 2012 za ciljno družbo. Prikazani finančni računovodski izkazi so revidirani (vir: Revidirano poročilo za obdobje 1-12/2013 za AERODROM LJUBLJANA, d.d.).

	<i>v EUR mn</i>	31.12.2013	31.12.2012
SREDSTVA		131.027.281	130.283.697
Dolgoročna sredstva		91.930.837	91.746.477
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve		2.126.258	2.151.953
Nepremičnine, naprave in oprema		79.512.848	75.730.332
Naložbe v pridružene družbe		3.147.369	3.147.369
Dolgoročne finančne naložbe		6.072.657	10.106.448
Dolgoročne poslovne terjatve		59.873	59.873
Odložene terjatve za davek		1.011.832	550.502
Kratkoročna sredstva - skupaj		39.096.444	38.537.220
Kratkoročna sredstva brez aktivnih časovnih razmejitev		38.939.133	38.382.143
Zaloge		363.678	284.290
Kratkoročne finančne naložbe		33.981.640	32.642.852
Kratkoročne poslovne terjatve		4.212.034	5.229.711
Denarna sredstva		381.781	225.290
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve		157.311	155.077
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		131.027.281	130.283.697

Kapital	124.785.005	124.433.076
Vpoklicani kapital	15.842.626	15.842.626
Kapitalske rezerve	24.287.659	24.287.659
Rezerve iz dobička	78.729.212	78.729.212
Presežek iz prevrednotenja	720.845	2.974.850
Zadržani čisti dobiček	5.204.663	2.598.729
Dolgoročne obveznosti - skupaj	1.935.748	2.137.913
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve	1.134.542	1.429.850
Rezervacije za jubilejne nagrade, odpravnine in prihodnje stroške	932.070	1.120.317
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	202.472	309.533
Dolgoročne obveznosti	801.206	708.063
Dolgoročne poslovne obveznosti	801.206	708.063
Kratkoročne obveznosti - skupaj	4.306.528	3.712.708
Kratkoročne poslovne obveznosti	4.165.046	3.606.403
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	141.482	106.305

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

V nadaljevanju je prikazan izkaz poslovnega izida ciljne družbe za leti 2013 in 2012. Prikazani finančni računovodski izkazi so revidirani (vir: Revidirano poročilo za obdobje 1-12/2013 za AERODROM LJUBLJANA, d.d.).

	v EUR	2013	2012
Poslovni prihodki		31.265.191	30.846.060
Prihodki od prodaje		30.986.744	30.675.759
Drugi poslovni prihodki		278.447	170.301
Poslovni odhodki		-25.133.164	-25.620.917
Stroški materiala in storitev		-8.387.304	-7.809.193
Stroški materiala		-1.746.090	-1.748.627
Stroški storitev		-6.641.214	-6.060.566
Stroški dela		-11.641.568	-11.533.862
Amortizacija		-4.519.326	-5.310.229
Drugi poslovni odhodki		-584.966	-967.633
Dobiček iz poslovanja		6.132.027	5.225.143
Neto finančni prihodki / odhodki		-65.127	1.393.142

Finančni prihodki	1.265.495	1.501.420
Finančni odhodki	-1.330.622	-108.278
Dobiček pred obdavčitvijo	6.066.900	6.618.285
Davek iz dobička	-957.339	-992.238
Odloženi davki	84.823	-432.998
Čisti dobiček obračunskega obdobja	5.194.384	5.193.049

3. PODATKI O PREVZEMNIKU

3.1. Osnovni podatki o prevzemniku

3.1.1. Firma, sedež in matična številka prevzemnika

Firma: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide

Matična številka: 127600118459392

Davčna številka: DE 114 150 623

Sedež: Frankfurt am Main

Poslovni naslov: Flughafen, Geb. 162, 60547 Frankfurt am Main, Nemčija

Pravnoorganizacijska oblika: Javna družba

Osnovni kapital: 923.389.980,00 EUR

Osnovna dejavnost: Delovanje, vzdrževanje, razvoj in širitev letališča Frankfurt am Main in drugih letališč, infrastrukture ter nepremičnin doma in v tujini.

3.1.2. Osnovna dejavnost prevzemnika

Delovanje, vzdrževanje, razvoj in širitev letališča Frankfurt am Main. Cilj družbe je tudi delovanje, vzdrževanje, razvoj in širitev drugih letališč, infrastrukture in nepremičnin doma in v tujini in opravljanje s tem povezanih storitev, ter uporaba in trženje pridobljenega znanja in veščin, doma in v tujini.

3.1.3. V sodni register vpisani osnovni kapital

V sodni register vpisani osnovni kapital znaša 923.389.980,00 EUR.

3.1.4. Imetniki delnic oziroma poslovnih deležev prevzemnika, ki imajo 10 in več odstotkov glasovalnih pravic, oziroma najmanj 10 imetnikov z največjimi deleži glasovalnih pravic

Imetnik	Število delnic po posameznih razredih	Delež glasovalnih pravic v %
State of Hessen	28.951.266	31,35
City of Frankfurt	18.485.618	20,02
Deutsche Lufthansa AG	7.807.705	8,46
Rare Infrastructure Ltd	4.868.046	5,27
Artio Global Investors Inc.	4.509.210	4,88
Lazard Ltd	2.956.761	3,20
Taube Hodson Stonex Partners Ltd	2.044.560	2,21
Blackrock	1.119.733	1,21
First Eagle Investment MGMT LLC	1.005.817	1,09
Norges Bank Investment Management	699.684	0,76

8. september, 2014

3.1.5. Člani nadzornega sveta prevzemnika

Predstavniki delničarjev so:

- Karlheinz Weimar – predsednik nadzornega sveta
- Uwe Becker
- Kathrin Dahnke
- Peter Feldmann
- Peter Gerber
- Dr. Margarete Haase
- Frank-Peter Kaufmann
- Lothar Klemm
- Michael Odenwald
- Prof Dr-Ing Katja Windt

Predstavniki zaposlenih so:

- Gerold Schaub – podpredsednik nadzornega sveta
- Claudia Amier
- Devrim Arslan
- Hakan Cicek
- Dr. Roland Krieg
- Mehmet Özdemir
- Arno Prangenber
- Hans-Jürgen Schmidt
- Werner Schmidt
- Edgar Stejskal

3.1.6. Člani uprave oziroma posloводства prevzemnika

- Dr. Stefan Schulte – predsednik uprave
- Anke Giesen
- Michael Müller
- Dr. Matthias Zieschang

3.2. Podatki o osebah, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom

3.2.1. Ime, priimek in naslov oziroma firma, sedež in matična številka, vrsta povezave s prevzemnikov osnovna dejavnost in člani posloводства in nadzornega sveta

V smislu 8. člena ZPre-1 s prevzemnikom delujejo usklajeno naslednje družbe oz. osebe:

Družba	Država	Naslov	Matična številka	Lastniški delež Fraporta v %	Lastniški delež povezanih družb	Kratek opis dejavnosti	Člani uprave	Člani nadzornega sveta
Media Frankfurt GmbH	Nemčija	Media Frankfurt GmbH Unterschweinstiege 2-14 60549 Frankfurt am Main	HRB 12013	51,00	Neposredna hčerinska družba	Marketing in zakup oglasnega prostora na letališčih Frankfurt in Frankfurt-Hahn.	Simone Schwab	Karl-Heinz Dietrich, Martin Bien, Dr. Pierre Dominique Prümm, Jean-Francois Decaux, Andreas Prasse, Alexander Stotz
Airport Assekuranz Vermittlungs-GmbH	Nemčija	Airport Assekuranz Vermittlungs-GmbH Siemensstraße 6 63263 Neu-Isenburg	HRB 45718	100,00	Neposredna hčerinska družba	Zastopanje interesov Fraporta po celem svetu v zadevah povezanih z zavarovanjem in škodami.	Hans Jörg Schill	-
Airport Cater Service GmbH	Nemčija	Airport Cater Service GmbH Flughafen Geb. 101 60547 Frankfurt am Main	HRB 42375	100,00	Neposredna hčerinska družba	Gostinska dejavnost za zaposlene, ki delajo na frankfurtskem letališču.	Helmut Heinz	-
VCS Verwaltungsgesellschaft für Cleaning Service mbH	Nemčija	VCS Verwaltungsgesellschaft für Cleaning Service mbH Flughafen Gebäude 170 60549 Frankfurt am Main	HRB 44413	100,00	Neposredna hčerinska družba	Dopolnilno podjetje družbe GCS Gesellschaft für Cleaning Service mbH & Co. Airport Frankfurt/Main KG	Petra Rossbrey	-
GCS Gesellschaft für Cleaning Service mbH & Co. Airport Frankfurt/Main KG	Nemčija	GCS Gesellschaft für Cleaning Services mbH & Co. KG Tor 3, Gebäude 170 60547 Frankfurt/Main	HRA 28529	40,00	Neposredna hčerinska družba (40%) in posredna hčerinska družba (0% - hčerinska družba VCS Verwaltungsgesellschaft für Cleaning Service mbH)	Čiščenje stavb, klimatizacije in kuhinjskih zračnikov. Higienski pregledi in razkuževanje ter vzdrževanje tehničnih naprav.	Petra Rossbrey	Dr. Pierre Dominique Prümm, Dr. Guido Kaupe, Karl-Heinz Dietrich, Zafer Memisoglu, Arnulf Piepenbrock, Ralf Hempel, Christian Kloeveborn
Energy Air GmbH	Nemčija	Energy Air GmbH Gebäude 147 60549 Frankfurt am Main	HRB 46368	100,00	Neposredna hčerinska družba	Trgovanje z električno energijo in dobava električne energije. Skrb za ogrevanje in hlajenje na letališču in z letalstvom povezanih podjetjih.	Ulrich Wittiber, Joachim Posledniak	-

AirIT Services AG	Nemčija	AirIT Services AG Gebäude 663 55483 Lautzenhausen	HRB 4647	100,00	Neposredna hčerinska družba	Načrtovanje in upravljanje z informacijsko infrastrukturo letališča Frankfurt.	Heinz-Dieter Hufnagel	Gitta Mir-Ali, Charles Weinland, Dr. Roland Krieg
FraSec Fraport Security Services GmbH	Nemčija	FraSec Fraport Security Services GmbH Hugo-Eckener-Ring FAC 1, C/D 9, HBK 16 60549 Frankfurt/Main	HRB 79714	100,00	Neposredna hčerinska družba	Storitve varovanja na letališčih Frankfurt, Frankfurt-Hahn in letališču v Stuttgartu.	Claudia Uhe, Bärbel Töpfer, Rainer Frieberthäuser	Michael Müller, Otto Geiß, Dr. Roland Krieg, Alexander Laukenmann, Silke Niehaus, Ute Pohl, Brigitte Fürst, Helmut Hayn, Dirk Pemberger, Thomas Rehme, Werner Schmidt, Mathias Venema
APS Airport Personal Service GmbH	Nemčija	APS Airport Personal Service GmbH Cargo City Nord / Gebäude 458 60549 Frankfurt am Main	HRB 58100	100,00	Neposredna hčerinska družba	Kadrovske storitve	Udo Marquardt, Mira Fischer	Martin Bien, Monika Kohler, Sabine Debener, Josef Weber, Silke Niehaus, Peter Dudenhöfer, Gerold Schaub, Cornelia Kröll, Devrim Arslan, Serkan Basakli, Oktay Celik, Özgür Yalcinkaya
Fraport Real Estate Verwaltungs GmbH	Nemčija	Fraport Real Estate Verwaltungs GmbH Unterschweinstiege 10 60549 Frankfurt am Main	HRB 21828	100,00	Neposredna hčerinska družba	Dopolnilno podjetje družbe Fraport Immobilienservice und entwicklungs GmbH & CO KG	Gitta Mir-Ali	-
Fraport Immobilienservice und -entwicklungs GmbH & Co. KG	Nemčija	Fraport Immobilienservice und -entwicklungs GmbH & Co. KG Unterschweinstiege 10 60549 Frankfurt am Main	HRA 47397	100,00	Neposredna hčerinska družba	Razvoj in trženje Mönchhof prostorov, Gateway vrtov in drugih nepremičnin v Frankfurtu.	Gitta Mir-Ali	-
Fraport Objekte 162-163 GmbH	Nemčija	Fraport Objekte 162-163 GmbH Unterschweinstiege 10 60549 Frankfurt am Main	HRB 22160	100,00	Posredna hčerinska družba (Hčerinska družba Fraport Immobilienservice und -	Dopolnilno podjetje družbe Fraport Real Estate 162-163 GmbH & Co. KG	Gitta Mir-Ali	-

					entwicklungs GmbH & Co. KG)			
Fraport Real Estate 162-163 GmbH & Co. KG	Nemčija	Fraport Real Estate 162-163 GmbH & Co. KG Unterschweinstiege 10 60549 Frankfurt am Main	HRB 21828	100,00	Posredna hčerinska družba (Hčerinska družba Fraport Immobilienservice und -entwicklungs GmbH & Co. KG)	Nakup, gradnja, prodaja, upravljanje najem in zakup nepremičnin v direktni ali indirektni lasti (predvsem stavbi 162 in 163 v Frankfurtu). Aktivno upravljanje lastnih nepremičnin v portfelju.	Gitta Mir-Ali	-
Fraport Objekt Mönchhof GmbH	Nemčija	Fraport Objekt Mönchhof GmbH Unterschweinstiege 10 60549 Frankfurt am Main	HRB 22164	100,00	Posredna hčerinska družba (Hčerinska družba Fraport Immobilienservice und -entwicklungs GmbH & Co. KG)	Dopolnilno podjetje družbe Fraport Real Estate Mönchhof GmbH & Co. KG	Gitta Mir-Ali	-
Fraport Real Estate Mönchhof GmbH & Co. KG	Nemčija	Fraport Real Estate Mönchhof GmbH & Co. KG Unterschweinstiege 10 60549 Frankfurt am Main	HRA 47403	100,00	Posredna hčerinska družba (Hčerinska družba Fraport Immobilienservice und -entwicklungs GmbH & Co. KG)	Nakup, gradnja, prodaja, upravljanje najem in zakup nepremičnin v direktni ali indirektni lasti (predvsem na območju Mönchhofa). Aktivno upravljanje lastnih nepremičnin v portfelju.	Gitta Mir-Ali	-
Fraport Passenger Services GmbH	Nemčija	FPS Frankfurt Passenger Services GmbH HBK 201 A/259 60549 Frankfurt am Main	HRB 77886	51,00	Neposredna hčerinska družba	Storitve za potnike v imenu podjetja Condor Flugdienst GmbH na frankfurtskem letališču.	Ursula Grünewald, Dr. Martin Roll	-
FraCareS GmbH	Nemčija	FraCareServices GmbH Hugo-Eckener-Ring, FAC 1 60549 Frankfurt	HRB 82299	51,00	Neposredna hčerinska družba	Zagotavlja pomoč invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo, kot tudi posebno skrb za otroke, ki potujejo sami.	Martina Nofz	Martin Bien, Monika Kohler, F. Mühlenkamp, B. Becker, T. Weisz, M. Ewald
Fraport Casa GmbH	Nemčija	Fraport CASA GmbH Siemensstr. 6 63263 Neu-Isenburg	HRB 45881	100,00	Neposredna hčerinska družba	Upravljanje stanovanjskih nepremičnin, kot del programa Frankfurt Casa.	Jörg Guderian, Sonja Kemmerer	Karl-Heinz Dietrich, Dr. Matthias Zieschang

FRA - Verkehrszentrale GmbH	Nemčija	n.a./ inactive/ in liquidation	n.a./ inactive	100,00	Neposredna hčerinska družba	Upravljanje in organizacija prometa povezanega z letališčem	n.a./ inactive	-
FRA - Vorfeldkontrolle GmbH	Nemčija	FRA - Vorfeldkontrolle GmbH Siemensstr. 6 63263 Neu-Isenburg	HRB 45983	100,00	Neposredna hčerinska družba	Nadzor letal	Dr. Daniel Kösters, Lars Mosdorf	-
FRA - Vorfeldaufsicht GmbH	Nemčija	FRA - Vorfeldaufsicht GmbH Siemensstr. 6 63263 Neu-Isenburg	HRB 45973	100,00	Neposredna hčerinska družba	Razporejanje letal, vlečnih vozil in ostale manevrske operacije na letališču	Peter Huth, Christopher Strand	-
Fraport Casa Commercial GmbH	Nemčija	Fraport Casa Commercial GmbH Siemensstr. 6 63263 Neu-Isenburg	HRB 45981	100,00	Neposredna hčerinska družba	Nakup in upravljanje premoženja	Jörg Guderian, Sonja Kemmerer	Dr. Matthias Zieschang, Karl-Heinz Dietrich
Fraport Cargo Services GmbH	Nemčija	Fraport Cargo Services GmbH Geb. 532, Cargo City Süd 60549 Frankfurt am Main	HRB 35474	100,00	Neposredna hčerinska družba	Storitve povezane s fizičnim ravnanjem s tovorom (uvoz, izvoz, prenos tovarov), vključno z obdelavo podatkov na letališčih Frankfurt in Frankfurt Hahn	Diana Schöneich, Andreas Helfer	Martin Bien, Monika Kohler, Alexander Laukenmann, Christoph Nanke, Christina Natsikou, Ekin Arslan
FSG Flughafen-Service GmbH	Nemčija	FSG Flughafen-Service GmbH Tor 3, Geb. 16260547 Frankfurt am Main	HRB 49759	33,33	Neposredna hčerinska družba	Storitve odlaganja odpadnih snovi	Michael Weil, Ralf Gustav Feudtner, Karl-Heinz Kratz	Ulrich Wittiber, Dr. Peter Marx, Frank-Steffen Meinhardt jun., Dirk Remmert
Flughafen Frankfurt Main (Greece) Monoprosopi EPE	Grčija	Flughafen Frankfurt Main (Greece) Monoprosopi EPE Mpoykoubala 8 11471 Athens	Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 002649101000	100,00	Neposredna hčerinska družba	Letališke storitve za letališča v Grčiji	Charles Weinland	-
International Aviation Security (UK) Limited	VB	n.a./ inactive/ in liquidation	n.a./ inactive	100,00	Posredna hčerinska družba (Hčerinska družba FraSec Fraport Security Services GmbH)	Varnostne storitve za letališča v Veliki Britaniji	n.a./ inactive	-
International Aviation Security, Lda	Portugalska	n.a./ inactive/ in liquidation	n.a./ inactive	100,00	Posredna hčerinska družba (Hčerinska družba FraSec Fraport Security Services GmbH)	Varnostne storitve za letališča na Portugalskem	n.a./ inactive	-

Fraport Peru S.A.C.	Peru	Fraport Peru S.A.C. Av. Víctor Andrés Belaúnde 147, Vía Principal 110, Edificio Real 5 oficina 901, Lima 27	11267421	99,99	Neposredna hčerinska družba (99,99%) and posredna hčerinska družba (0,01% - hčerinska družba Airport Assekuranz Vermittlungs-GmbH)	Obratovanje letališča in z letalstvom povezane storitve	Gudrun Telöken, Christian Naumann	-
Fraport Philippines Services, Inc.	Filipini	n.a./ inactive/ in liquidation	n.a./ inactive	99,99	Neposredna hčerinska družba	Obratovanje in upravljanje letališča na Filipinih	n.a./ inactive	-
Antalya Havalimani Uluslararası Terminal İşletmeciliği Anonim Şirketi	Turčija	Antalya Havalimani Uluslararası İşletmeciliği A.Ş. Antalya Havalimani 1. Dis Hatlar Terminali 07230 Antalya	41791/43989	100,00	Neposredna hčerinska družba	Obratovanje in upravljanje letališč v Turčiji	Dirk Schusdziaara	Alexander Zinell, Gudrun Telöken, Holger Schaefer, Yasar Döngel
Air-Transport IT Services, Inc.	ZDA	Air-Transport IT Services, Inc. 5950 Hazeltine National Drive, Suite 210 Orlando, FL 32822	3395871 Delaware	100,00	Neposredna hčerinska družba	IT storitve za letališko dejavnost	Betros Wakim	Charles Weinland, Heinz-Dieter Hufnagel, Betros Wakim
Fraport Twin Star Airport Management AD	Bulgarija	Fraport Twin Star Airport Management AD Varna Airport Varna 9000	148045472	60,00	Neposredna hčerinska družba	Modernizacija, razvoj in obratovanje letališč v Varni in Burgasu	Aletta von Massenbach, Rossen Philipov, Winfried Gläser, Nikolay Stefanov Sekalov	Alexander Zinell, Thorsten Korff, Airport Services-Bulgaria EAD
Lima Airport Partners S.R.L. (LAP)	Peru	Lima Airport Partners S.R.L. Edificio Central del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Av. Elmer Faucett, Callao	11250416	70,01	Neposredna hčerinska družba	Upravljanje in obratovanje letališča Jorge Chavez International Airport	Juan Jose Salmon	Gudrun Telöken, Jorge von Wedemeyer, Alexander Zinell, Gianfranco Castagnola
Afriport S.A.	Luxemburg	Afriport S. A. 127, rue de Mühlenbach 2168 Luxembourg	B 120947	100,00	Neposredna hčerinska družba	Obratovanje in upravljanje letališč v Afriki	Christian Bühlmann, Alexandre Taskiran, Alexander Zinell, Stephan Velten	Christian Bühlmann, Alexandre Taskiran, Alexander Zinell, Stephan Velten

Daport S. A.	Senegal	Daport S. A. Azur 15 Building 12 Boulevard Djily MBAYE, Bp 50555 Dakar	N SN DKR 2006 B 16890	100,00	Posredna hčerinska družba (Hčerinska družba Afriport S.A.)	Svetovalne storitve za letališče International Airport Sedar Senghor. V prihodnje tudi upravljanje in obratovanje letališča Aéroport International Blaise Diagne	Ulrich Heppe	Alexander Zinell, Christoph Nanke
Fraport Malta Ltd.	Malta	Fraport Malta Ltd. Palace Court, Church Street St. Julians STJ3049	C 37380	100,00	Neposredna hčerinska družba	Holdinška dejavnost	Dirk Harant, Michael Schütt, Achim Gaydos, Klaus Vahsen	Dr. Guido Kaupe, Martin Budweth, Hans-Jörg Schill
Fraport Malta Business Services Ltd.	Malta	Fraport Malta Business Services Ltd., Palace Court, Church Street St. Julians STJ3049	C 37386	100,00	Posredna hčerinska družba (Hčerinska družba Fraport Malta Ltd.)	Licencirana finančna institucija	Dirk Harant, Michael Schütt, Achim Gaydos, Patrick B. Brown	Dr. Guido Kaupe, Martin Budweth, Hans-Jörg Schill
Fraport Asia Ltd.	Hong Kong	Fraport Asia Limited 45/F, The Lee Gardens, 33 Hysan Avenue Causeway Bay	1114143	100,00	Neposredna hčerinska družba	Obratovanje letališča in z letalstvom povezane storitve	Michael Kunz, Christoph Nanke	-
Fraport Saudi Arabia for Management and Development Ltd.	Savdska Arabija	Fraport Saudi Arabia for Airport Management and Development Services Company Ltd. PO Box 12115	101024912	100,00	Neposredna hčerinska družba (90%) in posredna hčerinska družba (10% - hčerinska družba Fraport Malta Ltd.)	Upravljanje letališča in razvoj le tega na osnovi pogodbe o upravljanju	Michael Kunz, Robert Zednik	Kai Zobel, Dirk Harant
NICE Aircraft Services & Support GmbH	Nemčija	N*ICE Aircraft Services & Support GmbH Frankfurt Airport Center 1 60547 Frankfurt am Main	HRB 47458	52,00	Neposredna hčerinska družba	Odtajanje letal na frankfurtskem letališču, usposabljanje osebja za odtajanje in svetovanje pri odtajanju	Dieter Wimberger, Marcus Steinmetz	Martin Bien, Monika Kohler, W. Dresser, P. Joening

3.3. Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev

3.3.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba

3.3.1.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika

Fraport AG

Vrsta oz. razred vrednostnega papirja	Število delnic pridobljenih več kot 12 mesecev pred objavo ponudbe	Število delnic pridobljenih manj kot 12 mesecev pred objavo ponudbe	Skupno število delnic	Datum pridobitve	Cena
AELG	0	1.007.818	1.007.818	10.10.2014	61,75 EUR
AELP	0	1.860.298	1.860.298	10.10.2014	61,75 EUR

3.3.1.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom

Osebe, ki v smislu 8. člena ZPre-1 s prevzemnikom delujejo usklajeno niso pridobivale delnic ciljne družbe in zato je spodnja tabela neizpolnjena.

Vrsta oz. razred vrednostnega papirja	Število delnic pridobljenih več kot 12 mesecev pred objavo ponudbe	Število delnic pridobljenih manj kot 12 mesecev pred objavo ponudbe	Skupno število delnic	Datum pridobitve	Cena
AELG					
AELP					

3.3.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe

Ciljna družba ni poleg delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, izdajatelj nobenih drugih vrednostnih papirjev.

3.3.2.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika

Ciljna družba ni poleg delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, izdajatelj nobenih drugih vrednostnih papirjev.

3.3.2.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom

Ciljna družba ni poleg delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, izdajatelj nobenih drugih vrednostnih papirjev.

3.4. Osnovni finančni podatki o prevzemniku

Konsolidirani računovodski izkazi so revidirani pri neodvisni revizorski družbi PricewaterhouseCoopers.

3.4.1. Konsolidirana bilanca stanja za zadnje končano poslovno leto

V nadaljevanju je prikazana bilanca stanja prevzemnika za poslovno leto 2013. Prikazani finančni računovodski izkazi so bili revidirani.

BILANCA STANJA – v angleškem jeziku

ASSETS

<i>in EUR mn</i>	December 31, 2013	December 31, 2012 adjusted	January 1, 2012 adjusted
Non-current assets			
Goodwill	38,6	38,6	38,6
Investments in airport operating projects	1.006,1	1.031,2	1.067,1
Other intangible assets	57,8	44,2	43,6
Property, plant and equipment	5.988,1	5.927,3	5.643,8
Investment property	47,7	34,4	74,6
Investments in associated companies	121,2	136,6	138,0
Other financial assets	727,6	742,7	648,6
Other receivables and financial assets	169,8	117,1	33,5
Income tax receivables	20,3	19,5	29,6
Deferred tax assets	43,7	49,2	48,2
	8.220,9	8.140,8	7.765,6
Current assets			
Inventories	75,3	77,7	81,4
Trade accounts receivable	181,6	180,0	163,9
Other receivables and financial assets	438,4	385,2	280,2
Income tax receivables	2,1	35,0	6,2
Cash and cash equivalents	605,1	821,9	927,1
	1.302,5	1.499,8	1.458,8
Total	9.523,4	9.640,6	9.224,4

LIABILITIES AND EQUITY

<i>in EUR mn</i>	December 31, 2013	December 31, 2012 adjusted	January 1, 2012 adjusted
Shareholders equity			
Issued capital	922,1	921,3	918,8
Capital reserve	590,2	588,0	584,7
Revenue reserves	1.540,8	1.403,2	1.327,0
Equity attributable to shareholders of Fraport AG	3.053,1	2.912,5	2.830,5
Non-controlling Interests	45,7	35,7	29,4
	3.098,8	2.948,2	2.859,9
Non-current liabilities			
Financial liabilities	4.146,8	4.401,0	4.034,0
Trade accounts payable	50,8	64,4	64,9
Other liabilities	889,4	1.006,4	1.001,0
Deferred tax liabilities	120,4	102,5	110,8
Provisions for pensions and similar obligations	26,7	27,4	22,9
Provisions for Income taxes	54,1	80,2	68,1
Other provisions	235,1	211,2	201,8
	5.523,3	5.893,1	5.503,5
Current liabilities			
Financial liabilities	314,9	196,6	219,9
Trade accounts payable	162,4	214,4	228,9
Other liabilities	178,4	163,2	187,4
Provisions for Income taxes	8,1	5,3	2,4
Other provisions	237,5	219,8	222,4
	901,3	799,3	861,0
Total	9.523,4	9.640,6	9.224,4

BILANCA STANJA – v slovenskem jeziku
SREDSTVA

	31. December, 2013	31. December, 2012 prilagojeno	1. Januar, 2012 prilagojeno
<i>v EUR mn</i>			
Dolgoročna sredstva			
Dobro ime	38,6	38,6	38,6
Naložbe v poslovnih projektih letališča	1.006,1	1.031,2	1.067,1
Druga neopredmetena sredstva	57,8	44,2	43,6
Opredmetena osnovna sredstva	5.988,1	5.927,3	5.643,8
Naložbene nepremičnine	47,7	34,4	74,6
Naložbe v povezanih družbah	121,2	136,6	138,0
Druga finančna sredstva	727,6	742,7	648,6
Druge terjatve in finančna sredstva	169,8	117,1	33,5
Terjatve za davek od dobička	20,3	19,5	29,6
Odložene terjatve za davek	43,7	49,2	48,2
	8.220,9	8.140,8	7.765,6
Kratkoročna sredstva			
Zaloge	75,3	77,7	81,4
Terjatve trgovskega računa	181,6	180,0	163,9
Druge terjatve in finančna sredstva	438,4	385,2	280,2
Terjatve za davek od dobička	2,1	35,0	6,2
Denar in denarni ustrezniki	605,1	821,9	927,1
	1.302,5	1.499,8	1.458,8
Skupaj	9.523,4	9.640,6	9.224,4

KAPITAL IN OBVEZNOSTI

	31. December, 2013	31. December, 2012 prilagojeno	1. Januar, 2012 prilagojeno
<i>v EUR mn</i>			
Kapital delničarjev			
Osnovni kapital	922,1	921,3	918,8
Kapitalske rezerve	590,2	588,0	584,7
Rezerve iz prihodkov	1.540,8	1.403,2	1.327,0
Kapital, ki pripada delničarjem Fraport AG	3.053,1	2.912,5	2.830,5
Neobvladujoč delež	45,7	35,7	29,4
	3.098,8	2.948,2	2.859,9
Dolgoročne obveznosti			
Finančne obveznosti	4.146,8	4.401,0	4.034,0
Trgovinski račun	50,8	64,4	64,9
Druge obveznosti	889,4	1.006,4	1.001,0
Odložene davčne obveznosti	120,4	102,5	110,8
Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	26,7	27,4	22,9
Rezervacije za davek od dobička	54,1	80,2	68,1
Druge rezervacije	235,1	211,2	201,8
	5.523,3	5.893,1	5.503,5
Kratkoročne obveznosti			
Finančne obveznosti	314,9	196,6	219,9
Trgovinski račun	162,4	214,4	228,9
Druge obveznosti	178,4	163,2	187,4
Rezervacije za davek od dobička	8,1	5,3	2,4
Druge rezervacije	237,5	219,8	222,4
	901,3	799,3	861,0
Skupaj	9.523,4	9.640,6	9.224,4

3.4.2. Izkaz poslovnega izida za zadnje končano poslovno leto

V nadaljevanju je prikazan izkaz uspeha prevzemnika za poslovni leti 2013 in 2012. Prikazani finančni računovodski izkazi so bili revidirani.

KONSOLIDIRAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA – v angleškem jeziku

	<i>in EUR mn</i>	2013	2012
Revenue		2.561,4	2.442,0
Change in work-in-process		0,6	0,5
Other internal work capitalized		35,1	44,0
Other operating income		34,3	55,8
Total revenue		2.631,4	2.542,3
Cost of materials		-613,0	-558,1
Personnel expenses		-946,8	-942,9
Depreciation and amortization		-352,1	-352,7
Other operating expenses		-191,4	-192,6
Operating result		528,1	496,0
Interest income		38,8	52,6
Interest expenses		-215,8	-226,7
Result from associated companies		-13,6	11,7
Other financial result		3,2	30,5
Financial result		-187,4	-131,9
Result from ordinary operations		340,7	364,1
Taxes on income		-105,0	-112,6
Group result		235,7	251,5
thereof profit attributable to non-controlling interests		14,7	13,3
thereof profit attributable to shareholders of Fraport AG		221,0	238,2
Earnings per EUR 10 share in EUR			
basic		2,4	2,6
diluted		2,39	2,58
EBIT (= Operating result)		528,1	496,0
EBITDA (= EBIT + Depreciation and amortization)		880,2	848,7

KONSOLIDIRAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA – v slovenskem jeziku

	<i>v EUR mn</i>	2013	2012
Prihodek		2.561,4	2.442,0
Sprememba v delovnem procesu		0,6	0,5
Druga notranja dela		35,1	44,0
Drugi poslovni prihodki		34,3	55,8
Celotni prihodki		2.631,4	2.542,3
Stroški materiala		-613,0	-558,1
Stroški dela		-946,8	-942,9
Depreciacija in amortizacija		-352,1	-352,7
Drugi poslovni odhodki		-191,4	-192,6
Izid iz poslovanja		528,1	496,0
Prihodki iz obresti		38,8	52,6
Odhodki za obresti		-215,8	-226,7
Izid povezanih družb		-13,6	11,7
Drugi finančni izid		3,2	30,5
Finančni izid		-187,4	-131,9
Izid iz rednega poslovanja		340,7	364,1
Davki na prihodke		-105,0	-112,6
Izid skupine		235,7	251,5
poslovni izid neobvladujočih deležev		14,7	13,3
poslovni izid, ki pripada delničarjem Fraport AG		221,0	238,2
Dobiček na EUR 10,00 delnico v EUR			
osnovni		2,4	2,6
razredčen		2,39	2,58
EBIT (= Poslovni izid)		528,1	496,0
EBITDA (= EBIT + Depreciacija in amortizacija)		880,2	848,7

3.4.3. Poročilo neodvisnega revizorja

We have audited the consolidated financial statements prepared by the Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Frankfurt/Main, comprising the consolidated income statement, the consolidated statement of comprehensive income, the consolidated statement of financial position, the consolidated statement of cash flows, the consolidated statement of changes in equity, and the group notes, together with the group management report for the business year from January 1 to December 31, 2013. The preparation of the consolidated financial statements and the group management report in accordance with IFRSs, as adopted by the EU, and the additional requirements of German commercial law pursuant to Section 315a (1) of the HGB [Handelsgesetzbuch "German Commercial Code"] are the responsibility of the parent company's Executive Board. Our responsibility is to express an opinion on the consolidated financial statements and on the group management report based on our audit.

We conducted our audit of the consolidated financial statements in accordance with Section 317 of the HGB and German generally accepted standards for the audit of financial statements promulgated by the IDW [Institut der Wirtschaftsprüfer "Institute of Public Auditors in Germany"]. Those standards require that we plan and perform the audit such that misstatements materially affecting the presentation of the net assets, financial position and results of operations in the consolidated financial statements in accordance with the applicable financial reporting framework and in the group management report are detected with reasonable assurance. Knowledge of the business activities and the economic and legal environment of the Group and expectations as to possible misstatements are taken into account in the determination of audit procedures. The effectiveness of the accounting-related internal control system and the evidence supporting the disclosures in the consolidated financial statements and the group management report are examined primarily on a test basis within the framework of the audit. The audit includes assessing the annual financial statements of those entities included in consolidation, the determination of entities to be included in consolidation, the accounting and consolidation principles used and significant estimates made by the Executive Board, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements and group management report. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

Our audit has not led to any reservations.

In our opinion, based on the findings of our audit, the consolidated financial statements comply with IFRSs, as adopted by the EU, the additional requirements of German commercial law pursuant to Section 315a (1) of the HGB and give a true and fair view of the net assets, financial position and results of operations of the Group in accordance with these requirements. The group management report is consistent with the consolidated financial statements and as a whole provides a suitable view of the Group's position and suitably presents the opportunities and risks of future development.

Frankfurt am Main, March 4, 2014

PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Klaus-Dieter Ruske
German Public Auditor

Klaus Jäcker
German Public Auditor

3.4.4. Poročilo neodvisnega revizorja – v slovenskem jeziku

Revidirali smo skupinske računovodske izkaze družbe Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Frankfurt/Main, ki vključujejo skupinski izkaz poslovnega izida, skupinski izkaz vseobsegajočega donosa, skupinski izkaz finančnega poslovanja, skupinski izkaz denarnih tokov, skupinski izkaz sprememb lastniškega kapitala in druge pojasnjevalne informacije skupine ter poslovno poročilo skupine za poslovno leto 2013 (1. 1.–31. 12. 2013). Uprava matične družbe je odgovorna za pripravo skupinskih računovodskih izkazov in poslovnega poročila skupine v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU, in dodatnimi zahtevami iz prvega odstavka 315.a člena nemškega trgovinskega zakonika (Handelsgesetzbuch). Naša odgovornost je izraziti mnenje o teh skupinskih računovodskih izkazih in poslovnem poročilu skupine na podlagi naše revizije.

Revizijo skupinskih računovodskih izkazov smo opravili v skladu s 317. členom nemškega trgovinskega zakonika in nemškimi splošno sprejetimi standardi revidiranja računovodskih izkazov, ki jih je izdal nemški inštitut pooblaščenih revizorjev (Institut der Wirtschaftsprüfer – IDW). Ti standardi zahtevajo od nas načrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev sprejemljivega zagotovila, da skupinski računovodski izkazi ne vsebujejo pomembno napačne navedbe, ki bi vplivala na prikaz čistih sredstev, finančnega stanja in poslovnih rezultatov v skladu z veljavnimi predpisi finančnega poročanja in v poslovnem poročilu skupine. Pri določanju revizijskih postopkov se upoštevajo poznavanje poslovanja, gospodarskega in pravnega okolja skupine ter pričakovanja o možnih napačnih navedbah. Učinkovitost notranjih kontrol, povezanih z računovodstvom, ter dokazi o razkritjih v skupinskih računovodskih izkazih in poslovnem poročilu skupine se proučujejo predvsem na podlagi preizkušanja v okviru revizije. Revizija zajema ovrednotenje letnih računovodskih izkazov subjektov, ki so vključeni v konsolidacijo, določanje subjektov, ki morajo biti vključeni v konsolidacijo, ovrednotenje ustreznosti uporabljenih računovodskih usmeritev in načel konsolidiranja ter utemeljenosti računovodskih ocen uprave kot tudi ovrednotenje celotne predstavitve skupinskih računovodskih izkazov in poslovnega poročila skupine. Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi ustrezna podlaga za naše revizijsko mnenje.

Naše revizijsko mnenje ne vsebuje pridržkov.

Na podlagi naše revizije menimo, da so skupinski računovodski izkazi v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU, in dodatnimi zahtevami iz prvega odstavka 315.a člena nemškega trgovinskega zakonika (Handelsgesetzbuch) ter so resničen in pošten prikaz čistih sredstev, finančnega stanja in poslovnih rezultatov skupine v skladu s temi zahtevami. Navedbe v poslovnem poročilu skupine so skladne s skupinskimi računovodskimi izkazi ter kot celota zagotavljajo ustrezen pogled na položaj skupine in primerno predstavljajo priložnosti in tveganja prihodnjega razvoja.

Frankfurt am Main, 4.3.2014

PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Klaus-Dieter Ruske
Nemški pooblaščen revizor

Klaus Jacker
Nemški pooblaščen revizor

3.5. Opis prevzemnikovih dosedanjih pomembnejših stikov, transakcij ali pogajanj s ciljno družbo

V skladu s pravili privatizacije je imel prevzemnik v postopku konkurenčne prodaje v okviru postopka privatizacije, ki so ga vodili prodajalci, zelo omejene možnosti stikov z upravo ciljne družbe (omejeni intervjuji uprave). Po izvedbi transakcije, dogovorjene s pogodbo o prodaji delnic družbe AERODROM LJUBLJANA, D.D., ima prevzemnik običajne stike z upravo, pri čemer upošteva vse veljavne predpise in pravila.

S ciljno družbo do danes ni bilo nikakršnih drugih posebnih stikov, poslov ali pogajanj

4. PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE

4.1. Namen prevzemne ponudbe

Po pridobitvi 75,55 % vseh delnic ciljne družbe s strani prevzemnika in na osnovi objave obvezne prevzemne ponudbe, je namen prevzemnika prevzeti ciljno družbo v celoti. Prevzemnik namerava z zagotavljanjem kakovostnih procesov vzpostaviti trajne temelje, ki bodo povečevali vrednost ciljne družbe, predvsem v korist njenih zaposlenih, kupcev, kakor tudi celotne regije. Glavni cilji prevzema je izkoriščanje potencialov za rast z učinkovitim, varnim in ekološko usmerjenim upravljanjem. Prevzemnik je eden izmed vodilnih upravljavcev letališč v mednarodnem okolju. Prevzem ciljne družbe je v skladu s strategijo prevzemnika, da postane še močnejši in prepoznavnejši v Jugovzhodni Evropi in še naprej dosega rast na segmentu upravljanja letališč.

4.2. Vir financiranja in vpliv financiranja odkupa vrednostnih papirjev na podlagi te prevzemne ponudbe na nadaljnje poslovanje ciljne družbe

Financiranje pridobitve vrednostnih papirjev v skladu s prevzemno ponudbo ne bo vplivalo na poslovanje ciljne družbe. Nakup se bo financiral izključno z lastnimi viri ponudnika in z razpoložljivimi sredstvi.

4.3. Poslovna politika po prevzemu

Ponudnik si kot eden od vodilnih upravljavcev mednarodnih letališč na svetu prizadeva za strategijo nadaljnje rasti in razvoja ciljne družbe. Ponudnik je pri modernizaciji zavezan odigrati dejavno vlogo in kar najbolj optimizirati in povečati njeno uspešnost, tako da se bo položaj ciljne družbe lahko še naprej krepil.

Ponudnik v ciljni družbi vidi velik potencial, saj je Ljubljana privlačna turistična destinacija, ki ponuja udobnost politične in ekonomske stabilnosti. Poleg tega se ponudnik zaveda potenciala, ki ga ima ciljna družba ne le v potniškem, ampak tudi v tovarnem prometu.

4.3.1. Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje

Ponudnik namerava pregledati poslovno politiko ciljne družbe, vendar takoj po prevzemu ne načrtuje bistvenih sprememb te poslovne politike. Njegov glavni cilj je še naprej krepiti konkurenčnost ciljne družbe z osredotočanjem na nadaljnji razvoj in rast.

4.3.2. Politika zaposlovanja

Ponudnikova politika zaposlovanja temelji na predpostavki, da zaposleni predstavljajo enega od ključnih dejavnikov za uspeh. Ponudnik spoštuje vodstvo in zaposlene v ciljni družbi zaradi njihovih izkušenj in namerava uporabiti njihove veščine in kompetence. Ponudniku se zdi pomembno, da se z zaposlenimi v ciljni družbi vzpostavi spoštljiv odnos. Pričakuje se, da se politika zaposlovanja ne bo spreminjala, razen če se bistveno spremenijo makroekonomske in/ali mikroekonomske razmere.

4.3.3. Spremembe statuta

Ponudnik bo predlagal tiste spremembe besedila statuta ciljne družbe, ki so nujne zaradi spremembe imetnikov delnic ciljne družbe. Ponudnik bo morda predlagal, da se obe vrsti delnic poenotita v razred navadnih kosovnih delnic. Drugih sprememb statuta ciljne družbe trenutno ne predvideva.

4.3.4. Delitev dobička

Ciljna družba bo razdelila dobiček iz svojih morebitnih finančnih presežkov, ob upoštevanju morebitnih naložbenih potreb, ko in če o tem odločijo delničarji na skupščini. Razdelitev dobička za poslovno leto 2014 ni predvidena.

4.4. Vpliv na nadaljnje trgovanje z vrednostnimi papirji ciljne družbe na organiziranem trgu

Delnice ciljne družbe kotirajo na organiziranem trgu. Ponudnik namerava po postopku koncentracije lastništva in po uspešno izvedeni prevzemni ponudbi, ob sočasnem izpolnjevanju pravnih zahtev, umakniti delnice ciljne družbe iz organiziranega trga.

4.5. Druge posledice prevzema

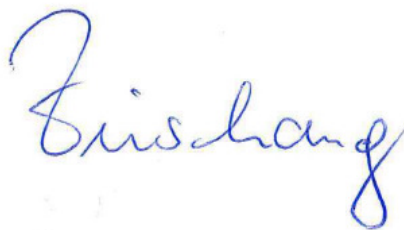
Ponudnik se lahko odloči, da predlaga iztisnitev manjšinskih delničarjev, če doseže vsaj 90-odstotni delež v ciljni družbi. Ponudniku ni znano, da bi obstajali dejavniki, ki bi lahko ob prevzemu imeli kakršne koli druge posledice.

5. PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO CELOTNEGA PROSPEKTA

»Izjavljamo, da prospekt vsebuje resnične, točne, popolne in vse bistvene podatke, ki so pomembni za odločanje investitorjev o sprejemu prevzemne ponudbe.«

Frankfurt am Main, 14. 10. 2014.....

Podpis prevzemnika:

6. POROČILO O DELNICAH CILJNE DRUŽBE, KI JIH JE PREVZEMNIK PRIDOBIL V ZADNJIH 12 MESECIH

OBRAZEC PRE-VP12

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide
2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Flughafen, Geb. 162, 60547 Frankfurt am Main, Nemčija

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena v EUR	Skupna vrednost posla v EUR	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1.	P	AELG	49.157	61,75	3.035.444,75	10.10.2014	0	49.157
2.	P	AELG	40.474	61,75	2.499.269,50	10.10.2014	49.157	89.631
3.	P	AELG	279.561	61,75	17.262.891,75	10.10.2014	89.631	369.192
4.	P	AELG	30.945	61,75	1.910.853,75	10.10.2014	369.192	400.137
5.	P	AELG	8.526	61,75	526.480,50	10.10.2014	400.137	408.663
6.	P	AELG	27.296	61,75	1.685.528,00	10.10.2014	408.663	435.959
7.	P	AELG	54.345	61,75	3.355.803,75	10.10.2014	435.959	490.304
8.	P	AELG	15.920	61,75	983.060,00	10.10.2014	490.304	506.224
9.	P	AELG	17.172	61,75	1.060.371,00	10.10.2014	506.224	523.396
10.	P	AELG	258.958	61,75	15.990.656,50	10.10.2014	523.396	782.354
11.	P	AELG	10.824	61,75	668.382,00	10.10.2014	782.354	793.178
12.	P	AELG	63.555	61,75	3.924.521,25	10.10.2014	793.178	856.733
13.	P	AELG	151.085	61,75	9.329.498,75	10.10.2014	856.733	1.007.818

Zap.št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena v EUR	Skupna vrednost posla v EUR	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1.	P	AELP	1.860.298	61,75	114.873.401,50	10.10.2014	0	1.860.298

*P/O = pridobitev (P) / odsvojitvev (O)

Frankfurt am Main, 14.10.2014.

Podpis:




7. PRILOGE

Priloga 1: Seznam borznoposredniških družb, ki imajo položaj registrskega člana KDD

1. ALTA Invest, d. d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
2. GBD BPD, d. d., Koroška cesta 5, 4000 Kranj
3. Ilirika borzno posredniška hiša, d. d., Slovenska cesta 54 a, 1000 Ljubljana
4. Moja delnica BPH, d. d., Dunajska 20, p.p. 3535, 1001 Ljubljana
5. Perspektiva, d. d., borzno posredniška družba, WTC, Dunajska 156, 1000 Ljubljana
6. Abanka Vipra, d. d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana
7. BKS Bank AG, Bančna podružnica, Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana
8. Deželna banka Slovenije, d. d., Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana
9. Gorenjska banka, d. d., Bleiweisova 1, 4000 Kranj
10. Hypo Alpe-Adria-Bank, d. d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana
11. Nova KBM, d. d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor
12. Nova Ljubljanska banka, d. d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana
13. Raiffeisen Banka, d. d., Zagrebška cesta 76, 2000 Maribor
14. SKB banka, d. d., Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana
15. UniCredit Banka Slovenija, d. d., Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana

Vir: Ljubljanska borza vrednostnih papirjev, <http://www.ljse.si>, oktober 2014

Priloga 2: Seznam poslovalnic Raiffeisen Banke, d.d., kjer je mogoča oddaja pisne izjave o sprejemu prevzemne ponudbe

1. Poslovalnica Ljubljana I, Pogačarjev trg 2, 1000 Ljubljana
2. Poslovalnica Ljubljana II, Linhartova cesta 9, 1000 Ljubljana
3. Poslovalnica Maribor I, Slomškov trg 18, 2000 Maribor
4. Poslovalnica Maribor III, Zagrebška cesta 76, 2000 Maribor
5. Poslovalnica Celje, Prešernova ulica 23, 3000 Celje
6. Poslovalnica Koper, Cesta Zore Perello Godina 2, 6000 Koper
7. Poslovalnica Kranj, Nazorjeva ulica 3, 4000 Kranj
8. Poslovalnica Ptuj, Potrčeva cesta 4a, 2250 Ptuj
9. Poslovalnica Murska Sobota, Slomškova ulica 1, 9000 Murska Sobota
10. Poslovalnica Nova Gorica, Delpinova ulica 20, 5000 Nova Gorica
11. Poslovalnica Novo mesto, Rozmanova ulica 16, 8000 Novo mesto
12. Poslovalnica Šoštanj, Cesta Lole Ribarja 2, 3325 Šoštanj

Priloga 3 : Obrazec za sprejem ponudbe IZJ-DEN**IZJ-DEN** (Obrazec izjave o sprejemu denarne ponudbe)**Šifra prevzema: 151, Šifra ponudbe: 192, Šifra podponudbe: 192****Akceptant (imetnik delnic, ki sprejme ponudbo)**

Priimek in ime oziroma firma: _____

Priimek in ime ter EMŠO zakonitega zastopnika: _____

Naslov oz. sedež: _____

EMŠO oz. matična številka: _____

Davčna št. oziroma identifikacijska št. za DDV: _____

Transakcijski račun št.: _____

Odpri pri banki: _____

Izjava o sprejemu ponudbe

Akceptant izjavljam, da sprejemam prevzemno ponudbo prevzemnika družbe Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sedež: Frankfurt am Main, poslovni naslov: Flughafen, Geb. 162, 60547 Frankfurt am Main, Nemčija, dano na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-9/2014 - 7 z dne 23.10.2014, katere predmet so navadne imenske kosovne delnice z glasovalno pravico z oznako AELG ciljne družbe Aerodrom Ljubljana, d.d., sedež: Brnik, poslovni naslov: Zg. Brnik 130A, 4210 Brnik, pod pogoji, kot jih v svoji ponudbi določa prevzemnik.

Celotna cena se izplača v denarju, in sicer 61,75 EUR za 1 delnico ciljne družbe z oznako AELG.

Ponudbo sprejemam

za _____ (število) navadnih imenskih kosovnih delnic z glasovalno pravico z oznako AELG izdajatelja AERODROM LJUBLJANA, d.d., sedež: Brnik, poslovni naslov: Zg. Brnik 130A, 4210 Brnik.

Nalog za sprejem ponudbe

Akceptant pooblašča:

1. Registrskega člana KDD _____ (firma in sedež borzno posredniške družbe ali banke), da v mojem imenu in za moj račun pošlje izjavo o sprejemu ponudbe pooblaščenemu članu, to je Raiffeisen Banka, d.d., Zagrebška cesta 76, 2000 Maribor, faks: 02 229 31 39, 02 229 33 92, 02 252 55 18.

2. Pooblaščenega člana, da v centralni register KDD vnese moj nalog za prenos vrednostnih papirjev, ki so predmet te izjave o sprejemu ponudbe, v breme mojega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev _____ (številka računa) pri registrskem članu KDD _____ (koda člana) in v dobro mojega računa za prevzem ter pri tem vpiše prepoved razpolaganje z vrednostnimi papirji, ki so predmet te izjave o sprejemu ponudbe.

3. KDD, da v primeru uspešne prevzemne ponudbe prenese vrednostne papirje, ki so predmet te izjave o sprejemu ponudbe, v breme mojega računa za prevzem in v dobro računa prevzemnika.

Kraj in datum: _____

Podpis akceptanta: _____