



Aerodrom Ljubljana

Na podlagi prvega odstavka 12. člena statuta delniške družbe Aerodrom Ljubljana, d. d., uprava družbe Aerodroma Ljubljana, d. d., na zahtevo večinskega delničarja Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sklicuje in vabi delničarje na

**20. sejo skupščine
delniške družbe Aerodrom Ljubljana, d. d.,
ki bo 19. 1. 2015 ob 13.05
v dvorani Aerodroma Ljubljana, d. d. /parkirna hiša/, Zg. Brnik 130a, Brnik - aerodrom**

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov

Predlog sklepa:

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

2. Prenos delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja

Predlog sklepa:

2.1 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Flughafen, Geb. 162, 60547 Frankfurt am Main, Nemčija, je imetnik 1.860.298 delnic z oznako AELP, in 1.859.872 delnic z oznako AELG, kar predstavlja 97,99 % delež v osnovnem kapitalu družbe Aerodrom Ljubljana, d. d., in je torej glavni delničar družbe po določilih 384. člena ZGD-1.

2.2 Z dnem vpisa tega sklepa v sodni register se prenese vseh 76.357 delnic z oznako AELG, katerih imetniki so preostali delničarji (manjšinski delničarji) na glavnega delničarja Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide.

2.3 Nadomestilo, ki ga ponuja glavni delničar manjšinskim delničarjem za prenos delnic znaša 61,75 EUR na delnico in je enako kot je bila cena na delnico, ki je bila ponujena s strani glavnega delničarja s prevzemno ponudbo, katere izid je bil objavljen v poslovnem časniku Finance dne 24. novembra 2014.

2.4 Nadomestilo zapade v plačilo na dan objave vpisa tega sklepa v sodni register ter se od tega dne dalje do plačila obrestuje pa stopnji 5 % letno.

Informacije za delničarje:

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov z obrazložitvami je na vpogled delničarjem v tajništvu na sedežu družbe vsak delovni dan od ponedeljka do petka, od 10. do 11. ure, od dneva objave dnevnega reda do dneva skupščine in na spletni strani družbe www.lju-airport.si. Sklic skupščine je objavljen na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, na spletnih straneh Ljubljanske borze d. d., (<http://seonet.ljse.si>) in v sistemu za centralno shranjevanje nadzorovanih informacij Info hramba. Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljeni na spletni strani družbe.

Glede na spremembe Zakona o gospodarskih družbah in uveljavitve Navodila o objavah podatkov in sporočil gospodarskih družb po Zakonu o gospodarskih družbah zakonska podlaga za objavo sklica skupščine v Uradnem listu Republike Slovenije ne obstaja več. Na podlagi navedenih pravnih dejstev se sklic ne bo objavil v Uradnem listu, kljub temu, da Statut družbe določa drugače, ker objava v Uradnem listu dejansko ni več izvedljiva.

Dostop do gradiva v skladu s 3. odstavkom 386. člena ZGD-1.

Gradivo za skupščino, ki ga določa 3. odstavek 386. člena ZGD-1, ob upoštevanju določb 68. člena ZPre-1, bo delničarjem na vpogled dostopno na sedežu družbe.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s 3. odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@lju-airport.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@lju-airport.si.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja.

Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 15. 1. 2015, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 15. 1. 2015.

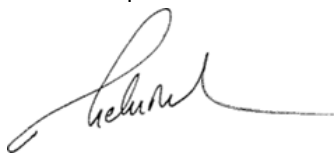
Prijava se pošlje po pošti na naslov: Aerodrom Ljubljana, d. d. – za skupščino, Zg. Brnik 130a, 4210 Brnik - aerodrom.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@lju-airport.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca se morajo na zahtevo sklicatelja izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca se morajo na zahtevo sklicatelja izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Na dan sklica skupščine ima družba 1.936.229 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako AELG in 1.860.298 prednostnih participativnih kosovnih delnic z oznako AELP. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini.

Vljudno naprošamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino evidentirajo v sprejemni pisarni skupščine, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost.

Bernarda Trebušak
članica uprave



dr. Iztok Podbregar
član uprave



Zmago Skobir
predsednik uprave



Zg. Brnik, 19. decembra 2014