



Aerodrom Ljubljana, d. d.

Zg. Brnik 130a

4210 Brnik-aerodrom

Aerodrom Ljubljana, d. d.
GRADIVO
ZA 20. SEJO SKUPŠČINE 19. 1. 2015

OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN IZVOLITEV NJENIH ORGANOV

Uprava skupščini delničarjev Aerodroma Ljubljana, d. d., predlaga izvolitev naslednjih organov:

- za predsednika skupščine: Bojan Pečenko,
- za preštevalki glasov: Špela Uršič in Lea Jarc Smole.

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:
predsednik skupščine Bojan Pečenko in preštevalki glasov Špela Uršič in Lea Jarc Smole.**

Obrazložitev:

Za izvedbo skupščine je potrebno imenovati predsednika in dva preštevalca glasov. V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah mora vsak skupščinski sklep potrditi notar, zato je na skupščino vabljen notarka ga. Metka Zupančič.

PRENOS DELNIC MANJŠINSKIH DELNIČARJEV NA GLAVNEGA DELNIČARJA

Delničar Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, ki ima v lasti 97,99 % delež v osnovnem kapitalu družbe Aerodrom Ljubljana, d. d., predlaga skupščini Aerodroma Ljubljana, d. d., da sprejme naslednji sklep:

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 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.

Glavni delničar je z dne 20. novembra 2014 na podlagi uspešne prevzemne ponudbe v skladu z Zakonom o prevzemih (v nadaljevanju: ZPre-1) in na podlagi predhodnega nakupa od konzorcija delničarjev pridobil 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.

S tem je glavni delničar dobil večino predpisano v 384. členu ZGD-1 in v 68. členu ZPre-1, ki mu omogoča izvedbo izključitve manjšinskih delničarjev po (splošnih) pravilih ZGD-1 o izključitvi manjšinskih delničarjev in (specialnem) pravilu, ki je določeno v 68. členu ZPre-1. Razlog za sprejem sklepa je, da želi glavni delničar uresničiti svojo pravico iz 384. člena ZGD-1 v povezavi z 68. členom ZPre-1 do izvedbe izključitve manjšinskih delničarjev družbe v trimesečnem poprevzemnem obdobju.

Podrobneje je izključitev manjšinskih delničarjev obrazložena v pisnem poročilu glavnega delničarja, ki se glasi:

1. Osnovni kapital Aerodroma, d. d., sestavlja 1.936.229 delnic z oznako AELG, od katerih je Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide imetnik 1.859.872 delnic, in 1.860.298 delnic z oznako AELP, ki so vse v lasti Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide. Delnice, katerih imetnik je Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, predstavljajo torej 97,99 % osnovnega kapitala Aerodroma Ljubljana, d. d.

2. Skladno s 384.1 čl. ZGD-1 lahko skupščina delniške družbe na predlog glavnega delničarja, ki je imetnik delnic družbe, ki predstavljajo najmanj 90 % osnovnega kapitala družbe, sprejme sklep o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja za plačilo primerne odpravnine.

3. Po 68.2 čl. ZPre-1 mora prevzemnik, ki je imetnik najmanj 90 % vseh delnic delniške družbe, ponuditi preostalim delničarjem enako nadomestilo, kot ga je ponudil v postopku javne prevzemne ponudbe, če skupščina družbe sprejme sklep o prenosu delnic z manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja v roku 3 mesecev po objavi izida prevzemne ponudbe. Tako nadomestilo je dolžan ponuditi namesto nadomestila po določilih ZGD-1.

4. Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, je objavil javno prevzemno ponudbo v poslovnem časniku Finance dne 24. oktobra 2014. Obvestilo o izidu prevzemne ponudbe je bilo objavljeno v poslovnem časniku Finance dne 24. novembra 2014. Ker bo zasedanje skupščine Aerodroma Ljubljana, d. d., ki bo odločala o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja pred iztekom 3 mesecev po objavi izida prevzemne ponudbe, je Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, dolžan ponuditi manjšinskim delničarjem enako nadomestilo kot je bilo določeno v prevzemni ponudbi, to je 61,75 EUR za delnico.

5. Ker je glavni delničar v skladu z 68.2 čl. ZPre-1 dolžan ponuditi enako nadomestilo za delnico, kot je bila ponujena cena za delnico v postopku s prevzemno ponudbo, se v tem postopku ne uporabljajo določila ZGD-1 o preverjanju primernosti ponujenega nadomestila s strani pooblaščenega revizorja.

Pisno poročilo glavnega delničarja o izključitvi manjšinskih delničarjev in letna poročila družbe za zadnja tri poslovna leta lahko delničarji dobijo na vpogled na sedežu družbe, kot to določa 3. odstavek 386. člena ZGD-1.

Bernarda Trebušak, l.r.
Članica uprave

dr. Iztok Podbregar, l.r.
Član uprave

Zmago Skobir, l.r.
Predsednik uprave

Zg. Brnik, 19. 12. 2014