



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

**21. sejo skupščine
delniške družbe Aerodrom Ljubljana, d. d.,
ki bo 31. 03. 2015 ob 13.00
v sejni sobi uprave Aerodroma Ljubljana, d. d., Zg. Brnik 130a, Brnik - aerodrom**

Dnevni red:

1. **Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine**

Predlog sklepa:

Ugotovi se, da je skupščina sklepčna in izvolijo se predlagani organi skupščine: predsednik skupščine Pavle Pensa in preštevalki glasov Špela Uršič in Lea Jarc Smole.

2. **Umik delnic z organiziranega trga**

Predlog sklepa:

Delnice družbe z oznako AELG se umaknejo iz trgovanja na organiziranem trgu.

3. **Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo**

Predlog sklepa:

- a. Družba se preoblikuje iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.
- b. Firma družbe je Aerodrom Ljubljana, d. o. o.
- c. Osnovni kapital družbe v znesku 15.842.626,44 evrov se sestoji iz enega poslovnega deleža v enaki višini, katerega imetnik je Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide.
- d. Sprejme se Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo, ki je sestavni del tega sklepa.

e. Poslovodstvo družbe sestavlja eden poslovodni direktor. G. Zmago Skobir se imenuje za poslovodnega direktorja za obdobje 5 let od dne imenovanja dalje. G. Zmago Skobir zastopa družbo v skladu z določili Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo.

f. Družba ne bo imela nadzornega sveta. Vsi sedanji člani nadzornega sveta se z dnem tega sklepa odpokličejo.

g. Edini delničar z dnem tega sklepa imenuje Odbor vlagatelja, ki ga za mandatno dobo [5] let sestavljajo naslednji trije člani :

dr. Pierre Dominique Prümm, Fraport AG

60547 Frankfurt

Kai Peter Holger Zobel, Fraport AG

60547 Frankfurt

Gudrun Telöken, Fraport AG

60547 Frankfurt

h. Po vpisu preoblikovanja družbe v družbo z omejeno odgovornostjo, bo Odbor vlagatelja pooblaščen za izvrševanje vseh pristojnosti edinega družbenika v njegovem imenu.

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.

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 27. 03. 2015, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 27. 03. 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.

Uprava družbe
Aerodrom Ljubljana, d. d.