



Aerodrom Ljubljana, d. d.

Zg. Brnik 130a

4210 Brnik-aerodrom

Aerodrom Ljubljana, d. d.
GRADIVO
ZA 21. SEJO SKUPŠČINE 31. 03. 2015

Zg. Brnik, marec 2015

Na podlagi zahteve za sklic skupščine s strani edinega delničarja in njegovega predloga, da se odpoveduje 30 dnevnu roku za sklic skupščine, se skupščina v dogovoru s pooblaščenca edinega delničarja sklicuje na dan 31. 03. 2015.

1. OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN IZVOLITEV NJENIH ORGANOV

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

- za predsednika skupščine: Pavle Pensa,
- 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 Pavle Pensa 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.

2. UMIK DELNIC Z ORGANIZIRANEGA TRGA

Edini delničar Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, ki ima v lasti 100-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe Aerodrom Ljubljana, d. d., predlaga skupščini Aerodroma Ljubljana, d. d., da sprejme naslednji

SKLEP:

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

3. PREOBLIKOVANJE DELNIŠKE DRUŽBE V DRUŽBO Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO

Edini delničar Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, ki ima v lasti 100-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe Aerodrom Ljubljana, d. d., predlaga skupščini Aerodroma Ljubljana, d. d., da sprejme naslednji

SKLEP:

- 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.

Bernarda Trebušak, l.r.
članica uprave

Zmago Skobir, l.r.
predsednik uprave

dr. Iztok Podbregar, l.r.
član uprave

Zg. Brnik, 27. 03. 2015