



Na podlagi določb Zakona o trgu finančnih instrumentov in Pravil Ljubljanske borze, d. d., uprava družbe Aerodrom Ljubljana, d. d., Zg. Brnik 130a, 4210 Brnik-aerodrom, objavlja sklepe, sprejete na 21. seji skupščine, ki je 31. 03. 2015 potekala na sedežu družbe.

Na skupščini je bilo prisotnih 100 % zastopanega kapitala pri glasovanju navadnih kosovnih delnic in 100 % zastopanega kapitala navadnih kosovnih in prednostnih participativnih kosovnih delnic.

Sprejeti sklepi 21. seje skupščine

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov

Sklep 1:

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.

Za sprejem sklepa št. 1 je glasovalo vseh 1.936.229 navadnih kosovnih delnic oz. 100 %.

2. Umik delnic z organiziranega trga

Sklep 2:

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

Za sprejem sklepa št. 2 je glasovalo vseh 1.936.229 navadnih kosovnih delnic oz. 100 %.

3. Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo

Sklep št. 3:

- 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 evra 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. Nadzornemu svetu in upravi se podeli razrešnica za leto 2014.

g. Vsi dosedanja člani uprave in nadzornega sveta se z dnem vpisa tega sklepa v sodni register odpokličejo.

h. 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

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

Za sprejem sklepa št. 3 je glasovalo vseh 3.796.527 delnic (1.936.229 navadnih kosovnih delnic in 1.860.298 prednostnih participativnih kosovnih delnic) oz. 100%.

Napovedane izpodbojne tožbe

Izpodbojnih tožb ni bilo napovedanih.

Predlogi delničarjev

Edini delničar je predlagal spremembo in dopolnitev sklepa pod točko št. 3. Predlog je sprejet, kot je navedeno zgoraj.

Na skupščini je bil prisoten edini delničar družbe, ki je pri sklepu št. 1 in 2 v skladu z določili statuta glasoval samo z navadnimi kosovnimi delnicami:

	Delničar	Število delnic in število glasovalnih pravic	Odstotek glede na vse glasovalne pravice
1.	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1.936.229	100 %

Na skupščini je bil prisoten edini delničar družbe, ki je pri sklepu št. 3 v skladu z določili statuta glasoval z navadnimi kosovnimi delnicami in prednostnimi participativnimi kosovnimi delnicami družbe:

	Delničar	Število delnic in število glasovalnih pravic	Odstotek glede na vse glasovalne pravice
1.	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	3.796.527	100 %

Obvestilo o sprejetih sklepih 21. seje skupščine bo objavljeno na spletnih straneh družbe www.lju-airport.si in v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnetu, od 31. 03. 2015 dalje najmanj pet let.

Uprava družbe

Zg. Brnik, 31. marec 2015