

Adria Airways

Slovenski letalski prevoznik
d.d.

The Airline of Slovenia

Zgornji Brnik 130h
4210 Brnik-Aerodrom
Slovenija

t: +386 4 255 9000

f: +386 4 259 4572

SITA: LJUCCJP

Info@adria.si

www.adria-airways.com

Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), na podlagi zahteve delničarja PDP, d.d. za sklic skupščine, na podlagi 36. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ter na podlagi določil točke » Osmič« Statuta delniške družbe Adria Airways Slovenski letalski prevoznik, d.d., upravni odbor družbe sklicuje 30. zasedanje skupščine delniške družbe Adria Airways Slovenski letalski prevoznik, d.d., Zgornji Brnik 130h, 4210 Brnik – Aerodrom. Skupščina bo v sredo, 21.9.2011 ob 12. uri na naslovu Zgornji Brnik 130h, 4210 Brnik - Aerodrom v sejni sobi v drugem nadstropju.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.

Upravni odbor družbe skupščini predlaga sprejem sklepa:

Za predsednika skupščine se imenuje Jože Bajuk. Za člana verifikacijske komisije se imenujeta Silvestra Stopar in Andreja Likar. Skupščina se seznani, da bo na seji prisostvoval vabljeni notar Miro Košak.

2. Razveljavitev sklepov 29. skupščine družbe z dne 31.8.2011, sprejetih pod točko Petič dnevnega reda, ter sprejem nadomestnega sklepa o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala, povečanju osnovnega kapitala in podelitvi pooblastila za spremembo statuta družbe

Upravni odbor družbe skupščini predlaga sprejem sklepa:

2.1

Razveljavi se sklepe 29. skupščine z dne 31.8.2011, sprejete pod točko Petič (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6) dnevnega reda.

2.2

Osnovni kapital družbe se zaradi kritja dela čiste izgube poslovnega leta 2010, kot izhaja iz bilance stanja po stanju na dan 31.12.2010 zmanjša iz sedanjih 9.416.098,73 EUR za 8.288.174,73 EUR, tako da po zmanjšanju znaša 1.127.924,00 EUR. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po poenostavljenem postopku. Zaradi poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala družbe, se pripadajoči znesek vsake delnice v osnovnem kapitalu zniža iz 8,35 EUR za 7,35 EUR in po zmanjšanju osnovnega kapitala znaša 1 EUR. Število delnic, na katere je razdeljen osnovni kapital družbe ostane nespremenjeno in sicer 1.127.924 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico.

2.3

Osnovni kapital družbe (ki bo po zmanjšanju v skladu s podtočko 2.2 znašal 1.127.924,00 EUR), ki je razdeljen na 1.127.924 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, se sočasno z zmanjšanjem osnovnega kapitala v skladu s podtočko 2.2 poveča z novimi stvarnimi vložki v skupni višini največ 76.799.598,00 EUR, tako, da po povečanju znaša največ 77.927.522,00 EUR.

Povečanje se skladno z določbo drugega odstavka 333. člena ZGD-1 izvede z izdajo največ 76.799.598 novih navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, tako, da bo imela družba po povečanju osnovnega kapitala skupaj izdanih največ 77.927.522 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, pri čemer vsaki posamezni delnici v osnovnem kapitalu družbe pripada enak delež in enak pripadajoči znesek, ki znaša 1 EUR. Emisijska vrednost ene delnice je enaka pripadajočemu znesku ene delnice v osnovnem kapitalu in znaša 1 EUR, skupna emisijska vrednost vseh novih delnic pa znaša največ 76.799.598,00 EUR. V osnovni kapital družbe se ob povečanju osnovnega kapitala v obliki stvarnih vložkov vplača največ 76.799.598,00 EUR.

Vse novo izdane delnice dajejo njihovim imetnikom enaka upravičenja in pravice, kot že izdane delnice istega razreda, in kot to določajo točke Dva, Tri in Pet poglavje Tretjič: Osnovni kapital Statuta družbe. Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki in vpisane v register pri KDD d.d. po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register. Prednostna pravica obstoječih delničarjev se izključi. Plačilo novih delnic se

izvede tako, da bodo upniki vpisali, vplačali in prevzeli nove delnice ter zanje zagotovili stvarni vložek, kot sledi:

1. Nova Ljubljanska Banka d.d., Trg Republike 2, 1000 Ljubljana, matična številka: 5860571, na družbo prenese svojo terjatev do družbe največ v skupni višini glavnice 55.344.140,00 EUR na podlagi kreditnih pogodb št. 04/05-SIN z dne 22.11.2005, št. 314/2000 z dne 16.6.2000, št. 282/2000 z dne 17.3.2000, št. 3067/LD1016200180/ZF z dne 24.6.2010, št. 3067/LD0928600111 z dne 27.10.2009, št. 3067/6700035-6602782 z dne 17.11.2004, št. 3067/3067/101700147-101700148 z dne 23.5.2007, št. 3067/LD1002600111/ZF z dne 2.2.2010 in št. 3067/LD0906500089/ZF z dne 19.3.2009 ter vpiše in vplača največ 55.344.140 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico v skupni emisijski vrednosti največ 55.344.140,00 EUR.

2. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka: 5445545, na družbo prenese svojo terjatev do družbe največ v skupni višini glavnice 4.995.792,00 EUR na podlagi kreditnih pogodb št. DK 1265/2005 z dne 14.12.2005 in št. K440/2009 z dne 31.3.2009 ter vpiše in vplača največ 4.995.792 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico v skupni emisijski vrednosti največ 4.995.792,00 EUR.

3. Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, matična številka: 1319175, na družbo prenese svojo terjatev do družbe največ v skupni višini glavnice 8.348.125,00 EUR na podlagi kreditnih pogodb št. 59906761 z dne 29.10.2009, št. 59906071 z dne 29.4.2009, št. 9993876 z dne 29.10.2009 in št. 04/05-SIN z dne 22.11.2005 ter vpiše in vplača največ 8.348.125 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico v skupni emisijski vrednosti največ 8.348.125,00 EUR.

4. Abanka Vipava d.d., Slovenska 58, 1000 Ljubljana, matična številka: 5026024, na družbo prenese svojo terjatev do družbe največ v skupni višini glavnice 6.710.000,00 EUR na podlagi kreditne pogodbe št. 04/05-SIN z dne 22.11.2005 ter vpiše in vplača največ 6.710.000 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico v skupni emisijski vrednosti največ 6.710.000,00 EUR.

5. Gorenjska banka d.d., Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj, matična številka: 5103061000, na družbo prenese svojo terjatev do družbe največ v skupni višini glavnice 1.401.541,00 EUR na podlagi kreditne pogodbe št. 025F000546/1 z dne 24.9.2010 ter vpiše in vplača največ 1.401.541 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico v skupni emisijski vrednosti največ 1.401.541,00 EUR.

Rok za vpis in vplačilo novih delnic na podlagi te podtočke je 15 dni od sprejema sklepa o povečanju osnovnega kapitala na skupščini. Vpisniki novo izdanih delnic so ob nakupu delnic družbe dolžni vplačati oziroma vložiti celoten emisijski znesek vsake vplačane oziroma prevzete delnice. Povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki skladno s 334. členom ZGD-1 pregleda revizor. Povečanje osnovnega kapitala v skladu s to podtočko se šteje za uspešno, če bo vpisanih in vplačanih najmanj 50% novo izdanih delnic na podlagi te podtočke najkasneje v roku 15 dni od sprejema sklepa o povečanju osnovnega kapitala na skupščini in v kolikor je uspešno izvedeno tudi povečanje osnovnega kapitala, določeno v podtočki 2.4 tega sklepa. V primeru neuspešnega povečanja osnovnega kapitala postane vpis novih delnic neobvezujoč.

2.4

Osnovni kapital družbe (ki bo po povečanju v skladu s podtočko 2.3 znašal največ 77.927.522,00 EUR.), ki je razdeljen na največ 77.927.522 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, se sočasno z zmanjšanjem osnovnega kapitala v skladu s podtočko 2.2 in sočasno s povečanjem osnovnega kapitala v skladu s podtočko 2.3 poveča z novimi denarnimi vložki v skupni višini 50.000.000,00 EUR, tako, da po povečanju znaša največ 127.927.522,00 EUR.

Povečanje se skladno z določbo drugega odstavka 333. člena ZGD-1 izvede z izdajo 50.000.000 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno

pravico, tako, da bo imela družba po povečanju osnovnega kapitala skupaj izdanih največ 127.927.522 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, pri čemer vsaki posamezni kosovni delnici v osnovnem kapitalu družbe pripada enak delež in enak pripadajoči znesek, ki znaša 1 EUR.

Emisijska vrednost ene nove kosovne delnice je 1 EUR. Skupna emisijska vrednost vseh novih navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico znaša 50.000.000,00 EUR, od tega se vplača v osnovni kapital družbe vseh 50.000.000,00 EUR.

Vse novo izdane delnice dajejo njihovim imetnikom enaka upravičenja in pravice, kot že izdane delnice istega razreda, in kot to določajo točke Dva, Tri in Pet poglavje Tretjič: Osnovni kapital Statuta družbe. Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki in vpisane v register pri KDD d.d. po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register. Prednostna pravica obstoječih delničarjev se izključi. Poziv za vpis in vplačilo novih kosovnih delnic v skladu s tem sklepom se naslovi na zaključen krog investitorjev oziroma vpisnikov, katerih število ne dosega 100. Poslovodstvo mora zaključenemu krogu investitorjev poziv za vpis in vplačilo novih kosovnih delnic posredovati najkasneje v treh delovnih dneh po sprejemu tega sklepa na skupščini družbe. Rok za vpis in vplačilo novih delnic na podlagi te podtočke je 15 dni od sprejema sklepa o povečanju osnovnega kapitala na skupščini. Vpisniki novo izdanih kosovnih delnic so dolžni ob vpisu kosovnih delnic vplačati celoten emisijski znesek vsake vpisane kosovne delnice. Povečanje osnovnega kapitala v skladu s to podtočko se šteje za uspešno, če bo vpisanih in vplačanih vseh 100% novo izdanih delnic najkasneje v roku 15 dni od sprejema sklepa o povečanju osnovnega kapitala na skupščini. V primeru neuspešnega povečanja osnovnega kapitala postane vpis novih delnic neobvezujoč.

2.5

Če v 15. dneh od sprejema sklepa o povečanju osnovnega kapitala na skupščini ni vpisana in vplačana izvedba povečanja osnovnega kapitala v skladu s podtočkama 2.3 in 2.4 tega sklepa (50% uspešnost izvedbe povečanja kapitala s stvarnimi vložki in 100% uspešnost izvedbe povečanja kapitala z denarnimi vložki), postane sklep o povečanju osnovnega kapitala za delničarje in družbo neobvezujoč.

Denarna vplačila za nove delnice na podlagi podtočke 2.4 tega sklepa se vplačajo na poseben račun, ki ga posebej za namen izvedbe povečanja osnovnega kapitala z denarnimi vplačili v imenu družbe odpre notar Miro Košak iz Ljubljane (notarski deponacijski račun odprt na ime notarja). Družba notarja pooblasti, da sredstva iz tega računa prenese na račun družbe po izpolnitvi pogoja, da so nove delnice iz povečanja osnovnega kapitala družbe iz podtočke 2.3 tega sklepa pravočasno in v zadostnem številu vpisane in vplačane s strani vplačnikov osnovnega kapitala ter, da je s strani vplačnikov osnovnega kapitala pravočasno vpisana in vplačana celota vseh novih delnic iz povečanja osnovnega kapitala družbe iz podtočke 2.4 tega sklepa.

2.6

Upravni odbor družbe je pooblaščen, da uskladi Statut družbe z veljavnim načinom in obliko zmanjšanja in povečanja osnovnega kapitala v skladu s tem sklepom in posledično s stanjem po dejansko izvedenem vpisu in vplačilu delnic.

3. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe

Delničar PDP, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana predlaga skupščini sprejem sklepa:

Na podlagi 1. odstavka 318. člena ZGD-1 skupščina družbe sprejme sklep o imenovanju posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja poslov družbe v obdobju zadnjih petih let, šteto od dneva sprejema tega sklepa nazaj, s posebnim poudarkom na preveritvi ekonomske upravičenosti, ustreznosti vsebinskih in pravnih podlag ter nastanka morebitne škode družbi pri naslednjih poslih:

1. Postopki izbire izvajalcev in posli sklenjeni z namenom izgradnje poslovne stavbe na sedežu družbe, vključno s preveritvijo usklajenosti dejanskih plačil izvajalcem z dejanskimi opravljenimi deli in potrjenimi gradbenimi situacijami;
2. Postopki izbire izvajalcev in posli sklenjeni z namenom izgradnje 3. hangarja vključno s preveritvijo usklajenosti dejanskih plačil izvajalcem z dejanskimi opravljenimi deli in potrjenimi gradbenimi situacijami;
3. Drugi sklenjeni posli v zvezi s pridobitvijo, odsvojitvijo, oddajanjem v najem ali najemanjem nepremičnin, vključno s preveritvijo postopkov pridobivanja konkurenčnih ponudb oziroma povpraševanj;
4. Podlage ter ocena ekonomske upravičenosti za sklenjene pogodbe oziroma opravljene posle s komercialnimi in prodajnimi agenti;
5. Podlage ter ocena ekonomske upravičenosti za sklenjene pogodbe oziroma opravljene posle s kupci, ki se nanašajo na izvedbo čarterskih storitev;
6. Politika za dodeljevanje ugodnosti kupcem in skladnost poslovanja družbe s to politiko;
7. Podlage ter ocena ekonomske upravičenosti za sklenjene pogodbe, ki se nanašajo na dodelitev ugodnosti drugih kupcev storitev družbe;
8. Politika vodenja zalog in skladnost poslovanja družbe s to politiko (predvsem glede vrednotenja zalog, organizacije in vodenje inventur, količinskega in cenovnega usklajevanja zalog z ugotovljenim stanjem, odprodaje in porabe zalog, odpisov zalog, ter nadzora nad zalogami);
9. Podlage ter ocena ekonomske upravičenosti za sklenjene sponzorske pogodbe ter kompenzacijske posle;
10. Podlage in ocena ekonomske upravičenosti za sklenitev pogodb za svetovalne storitve, predvsem glede dejansko opravljenih plačil in dejansko opravljenih storitev,
11. Skladnost obračunavanja in izplačil plač, povračil stroškov, dodeljevanje bonitet, izplačil bonitet in drugih dodatkov zaposlenim s pogodbami o zaposlitvi, z notranjimi akti družbe, kolektivnimi pogodbami in davčnimi predpisi;
12. Vsebinske in pravne podlage na katerih je poslovodstvo sklepalo podjetniške kolektivne pogodbe in anekse k njim;
13. Podlage ter ocena ekonomske upravičenosti za sklenjene pogodbe z dobavitelji IT opreme (hardware in software);
14. Podlage ter ocena ekonomske upravičenosti za sklenjene pogodbe z namenom nakupa, zakupa ali najema letal;
15. Ekonomske in pravne podlage za uvedbo posamezne nove ali ukinitve obstoječe destinacije;
16. Računovodska politika vodenja in obračunavanja letaliških taks in skladnost obračunavanja letaliških taks z opredeljeno politiko;
17. Razlogi za izgubo popusta pri sklenjenem dogovoru z družbo Aerodrom Ljubljana d. d. glede poslovnega sodelovanja v poslovnem letu 2010.

Udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo na skupščini neposredno ali preko pooblaščenec in zastopnikov. Pravico do udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo vsi delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in ki osebno, po zastopniku ali pooblaščenec pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Vsaka delnica daje delničarju en glas. Skupno število vseh izdanih delnic družbe z glasovalno pravico je 1.127.924. Družba ne razpolaga z nobenimi lastnimi delnicami. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 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 sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Poslovodstvo družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavilo tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Upravni odbor družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavil 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 upravnega odbora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno z 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti. Gradivo za skupščino bo na vpogled na sedežu družbe na naslovu Zgornji Brnik 130h, 4210 Brnik - Aerodrom, kjer so skladno z 297.a členom ZGD-1 zagotovljene vse potrebne informacije in sicer vsak delovni dan po objavi sklica skupščine od 10. do 12. ure, do vključno dneva zasedanja skupščine in sicer sklic skupščine, ki vsebuje predloge sklepov in predlogi sklepov z navedbo, kateri organ družbe je predlagatelj posameznega sklepa in obrazložitev vsake točke dnevnega reda, ki jo je predlagal organ družbe; poročilo upravnega odbora o utemeljenih razlogih za popolno izključitev prednostne pravice pri povečanju osnovnega kapitala; izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Prostor, kjer bo skupščina zasedala, bo odprt 30 minut pred začetkom. Vljudno vabljeni!

Dr. Maks Tajnikar
Predsednik upravnega odbora