

Na podlagi določil točke » Osmič« Statuta delniške družbe Adria Airways Slovenski letalski prevoznik, d.d., upravni odbor družbe sklicuje 29. zasedanje skupščine delniške družbe Adria Airways Slovenski letalski prevoznik, d.d., Zgornji Brnik 130h, 4210 Brnik – Aerodrom.

Skupščina bo v sredo, 31.8.2011 ob 13. 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.

Predlog 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. Sprejetje letnega poročila

Predlog sklepa:

Skupščina sprejme letno poročilo za poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom upravnega odbora.

3. Podelitev razrešnice organov vodenja in nadzora ter seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora.

Predlog sklepa:

3.1 Skupščina podeljuje upravi razrešnico za delo od 1.1.2010 do 6.6.2010.
3.2 Skupščina podeljuje poslovodstvu razrešnico za delo od 7.6.2010 do 31.12.2010.
3.3 Skupščina podeljuje nadzornemu svetu razrešnico za delo od 1.1.2010 do 6.6.2010.
3.4 Skupščina podeljuje upravnemu odboru razrešnico za delo od 7.6.2010 do 31.12.2010.
3.5 Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2010.

4. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za leto 2010.

Predlog sklepa:

Na predlog upravnega odbora skupščina imenuje za revidiranje poslovnih izkazov za poslovno leto 2011 revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

5. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala, povečanje osnovnega kapitala in podelitev pooblastila za spremembo statuta družbe

5.1 Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala zaradi pokrivanja izgube

Predlog sklepa:

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 nominalni 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.

5.2 Povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki

Predlog sklepa:

Osnovni kapital družbe(ki bo po zmanjšanju v skladu s točko 5.1 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 točko 5.1 poveča z novimi stvarnimi vložki v skupni višini 38.399.799,00 EUR, tako, da po povečanju znaša 39.527.723,00 EUR.

Povečanje se skladno z določbo drugega odstavka 333. člena ZGD-1 izvede z izdajo 38.399.799 novih navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, tako, da bo imela družba po povečanju osnovnega kapitala skupaj izdanih 39.527.723 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 39.527.723,00 EUR.

V osnovni kapital družbe se ob povečanju osnovnega kapitala v obliki stvarnih vložkov vplača 39.527.723,00 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:

- Nova Ljubljanska Banka d.d., Trg Republike 2, 1000 Ljubljana, matična številka: 5860571, družbi odstopi svojo terjatev v skupni višini glavnice 27.672.070,00 EUR na podlagi potrdila obstoja obveznosti s specifikacijo na dan 20.6.2011 ter vpiše in vplača 27.672.070 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico v skupni emisijski vrednosti 27.672.070,00 EUR.
- UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka: 5445545, družbi odstopi svojo terjatev v skupni višini glavnice 2.497.896,00 EUR na podlagi potrdila obstoja obveznosti s specifikacijo na dan 20.6.2011 ter vpiše in vplača 2.497.896 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico v skupni emisijski vrednosti 2.497.896,00 EUR.
- Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, matična številka: 1319175, družbi odstopi svojo terjatev v skupni višini glavnice 4.174.062,00 EUR na podlagi potrdila obstoja obveznosti s specifikacijo na dan 20.6.2011 ter vpiše in vplača 4.174.062 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico v skupni emisijski vrednosti 4.174.062,00 EUR.
- Abanka Vipa d.d., Slovenska 58, 1000 Ljubljana, matična številka: 5026024, družbi odstopi svojo terjatev v skupni višini glavnice 3.355.000,00 EUR na podlagi potrdila obstoja obveznosti s specifikacijo na dan 20.6.2011 ter vpiše in vplača 3.355.000 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico v skupni emisijski vrednosti 3.355.000,00 EUR.
- Gorenjska banka d.d., Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj, matična številka: 5103061000, družbi odstopi svojo terjatev v skupni višini glavnice 700.771,00 EUR na podlagi potrdila obstoja obveznosti s specifikacijo

na dan 20.6.2011 ter vpiše in vplača 700.771 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico v skupni emisijski vrednosti 700.771,00 EUR.

Rok za vpis in vplačilo novih delnic na podlagi te točke je 30 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 točko se šteje za uspešno, če bo vpisanih in vplačanih vseh 100% novo izdanih delnic na podlagi te točke najkasneje v roku 30 dni od sprejema sklepa o povečanju osnovnega kapitala na skupščini in v kolikor so uspešno izvedeni ostali sklepi pod točko 5. V primeru neuspešnega povečanja osnovnega kapitala postane vpis novih delnic neobvezujoč.

5.3 Povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki

Predlog sklepa:

Osnovni kapital družbe (ki bo po povečanju v skladu s točko 5.2 znašal 39.527.723,00 EUR),ki je razdeljen na 39.527.723 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, se sočasno z zmanjšanjem osnovnega kapitala v skladu s točko 5.1 in sočasno s povečanjem osnovnega kapitala v skladu s točko 5.2 poveča z novimi denarnimi vložki v skupni višini 50.000.000,00 EUR, tako, da po povečanju znaša najmanj 89.527.723,00 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 najmanj 89.527.723 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 roku 3 delovne dni po sprejemu tega sklepa na skupščini družbe.

Rok za vpis in vplačilo novih delnic na podlagi te točke je 30 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 točko se šteje za uspešno, če bo vpisanih in vplačanih vseh 100% novo izdanih delnic najkasneje v roku 30 dni od sprejema sklepa o povečanju osnovnega kapitala na skupščini. V primeru neuspešnega povečanja osnovnega kapitala postane vpis novih delnic neobvezujoč.

5.4 Postopek vplačila in vpisa novih delnic v skladu s tem sklepom

Predlog sklepa:

Če v 30. dneh od sprejema sklepa o povečanju osnovnega kapitala na skupščini ni v celoti vpisana in vplačana izvedba povečanja osnovnega kapitala v skladu s točkama 5.2 in 5.3 tega sklepa (100% 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.

Delničarji denarna vplačila za nove delnice na podlagi točke 5.3 tega sklepa 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 vse nove delnice iz povečanja osnovnega kapitala družbe iz točke 5.2 tega sklepa pravočasno in v celoti 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 točke 5.3 tega sklepa.

5.5 Pooblastilo za spremembo statuta

Predlog sklepa:

Upravni odbor družbe je pooblaščen, da uskladi Statut družbe z veljavnim načinom in obliko zmanjšanja in povečanja osnovnega kapitala v skladu s sklepi pod točkami 5.1, 5.2 in 5.3 in posledično s stanjem po dejansko izvedenem vpisu in vplačilu delnic.

5.6 Pogoj za veljavnost sklepov pod točko 5

Predlog sklepa:

Vsi sklepi pod točko 5 so veljavno sprejeti le, če so sprejeti hkrati.

6. Odločanje o poslu

Predlog sklepa:

Na zahtevo poslovodstva skupščina podeljuje poslovodstvu soglasje za izvedbo mednarodnega razpisa, s katerim bo družba iskala investitorja. Razpis mora poslovodstvo objaviti najkasneje do 31.3.2012.

Udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo na skupščini neposredno ali preko pooblaščencev 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 pooblaščencu 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 v skladu z določbo 300. in 301. člena ZGD-1 k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Poslovodstvo družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavilo tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

- ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,
- ki bodo razumno utemeljeni,
- 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.

Ne glede na prej navedeno, volilnega predloga o volitvah članov upravnega odbora ali revizorja ni treba 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.
- revidirano letno poročilo družbe za poslovno leto 2010 z revizorjevim poročilom in poročilom upravnega odbora v skladu z 282., 285. in 293. členom ZGD-1.
- poročilo upravnega odbora o utemeljenih razlogih za popolno izključitev prednostne pravice pri povečanju osnovnega kapitala z denarnimi vložki.
- 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