



Na podlagi določil točke »Osmič« Statuta delniške družbe Adria Airways Slovenski letalski prevoznik, d. o. o., Upravni odbor družbe

s k l i c u j e

**28. zasedanje skupščine delniške družbe
ADRIA AIRWAYS Slovenski letalski prevoznik, d. o. o.
Zgornji Brnik 130h, 4210 Brnik - Aerodrom**

Skupščina bo v ponedeljek, 9. 5. 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. Sprememba statuta družbe

Predlog sklepa:

2.1. Točka Dva, ŠESTIČ se spremeni tako, da v celoti pravilno glasi:

Dva

Upravni odbor sestavlja šest članov, od katerih sta dva člana predstavnika delavcev družbe, ki ju izvoli svet delavcev. Ta določba velja, dokler je v veljavi Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Ur. list RS 42/93 in dalje) v delu, ki zahteva tako sestavo.

2.2. Točka Osem, ŠESTIČ se spremeni tako, da v celoti pravilno glasi:

Osem

Sej upravnega odbora se ne smejo udeleževati osebe, ki niso člani upravnega odbora, razen če jih povabi predsednik upravnega odbora. Predsednik upravnega odbora lahko osebe, ki niso člani upravnega odbora, povabi k obravnavanju posameznih točk kot izvedence ali poročevalce.

2.3. Točka Štirinajst, ŠESTIČ se spremeni tako, da v celoti pravilno glasi:

Štirinajst

Upravni odbor zastopa in predstavlja družbo v delu, v katerem niso naloge in pristojnosti prenesene na izvršne direktorje družbe. V delu, v katerem so naloge in pristojnosti prenesene na izvršna direktorja družbe, zastopa in predstavlja vsak posamezni izvršni direktorja družbo samostojno.

2.4. Prvi odstavek točke Ena, SEMMIČ se spremeni tako, da v celoti pravilno glasi:

Upravni odbor izmed svojih članov imenuje do dva izvršna direktorja, in sicer vsakega za opredeljeno poslovno področje. Eden izmed njiju se imenuje za glavnega izvršnega direktorja, ki vodi in usklajuje delo izvršnih direktorjev in je odgovorni vodja operatorja Adria Airways. Glavni izvršni direktor ima najvišja pooblastila podjetja, da se vse operativne in vzdrževalne dejavnosti financirajo in izvajajo v skladu s standardom, ki ga zahteva organ, pristojen za nadzor letalske varnosti.

2.5. Tretji odstavek točke Ena, SEMMIČ se spremeni tako, da v celoti pravilno glasi:

Izvršna direktorja zastopata in predstavljata družbo v obsegu pristojnosti, ki jih je nanju z imenovanjem prenesel upravni odbor. Vsak izvršni direktor zastopa družbo samostojno v obsegu pristojnosti, ki jih nanju prenese upravni odbor. V kolikor je imenovan samo en izvršni direktor, zastopa in predstavlja družbo samostojno v obsegu pristojnosti, ki jih na njega prenese upravni odbor.

2.6. Točka Sedem, OSMIČ se spremeni tako, da v celoti pravilno glasi:

Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo na skupščini neposredno ali preko pooblaščenec. 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 pooblaščenca pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.

2.7. Drugi odstavek točke Ena, TRINAJSTIČ se spremeni tako, da v celoti pravilno glasi:

Za uskladitev splošnih aktov družbe sta zadolžena izvršna direktorja družbe, ki sprejemata tudi spremembe splošnih aktov in nove splošne akte družbe. Akte družbe, ki se nanašajo na operativne in vzdrževalne dejavnosti, sprejema glavni izvršni direktor - odgovorna oseba operatorja.

2.8. Spremembe statuta se uskladijo z obstoječim besedilom statuta in sprejme se prečiščeno besedilo statuta.

3. Imenovanje članov upravnega odbora

Predlog sklepa:

Z dnem vpisa sprememb statuta v Sodni register gospodarskih družb v skladu s sklepom iz prejšnje točke dnevnega reda se za člana upravnega odbora družbe imenujeta Klemen Boštjančič, stanujoč Na Trati 2, 1210 Ljubljana Sentvid, in Robert Vuga, stanujoč Zaboršt pri Dolu 38, 1262 Dol pri Ljubljani. Mandat članov upravnega odbora iz prejšnjega odstavka traja od dne vpisa sprememb statuta v Sodni register gospodarskih družb v skladu s sklepom iz prejšnje točke dnevnega reda do dne 16. 1. 2016.

Pojasnila:

V skladu z določbami ZGD-1 je predlagatelj sklepov skupščini upravni odbor družbe.

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. Upravni odbor družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavil tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Morebitni nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo razumno utemeljeni in vloženi v enem tednu po objavi sklica na naslov družbe, bodo objavljeni pod pogoji in na način, določen v 300. členu ZGD-1.

V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.

Pravico do udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo vsi delničarji, ki so do konca skupščine vpisani v delniško knjigo pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi d. o. o., Ljubljana. Gradivo za skupščino in izčrpane informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1 bodo delničarjem na vpogled in na voljo na sedežu družbe na naslovu Zgornji Brnik 130h, 4210 Brnik - Aerodrom, in sicer vsak delovni dan po objavi sklica skupščine od 10. do 12. ure, do vključno dneva zasedanja skupščine.

Vse informacije v zvezi z udeležbo na skupščini lahko delničarji dobijo na telefonu št. 04/2594600.

Skupščina bo o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda odločala skladno z zakonom in Statutom družbe.

Prostor, kjer bo skupščina zasedala, bo odprt 30 minut pred začetkom.

Vljudno vabljeni!

ADRIA AIRWAYS d. o. o.
Dr. Maks Tajnikar
predsednik upravnega odbora