



# ADRIA

A STAR ALLIANCE MEMBER

Na podlagi določil točke »Osmič« Statuta delniške družbe Adria Airways Slovenski letalski prevoznik, d.d., Ljubljana, uprava družbe

sklicuje

## 26. zasedanje skupščine delniške družbe

ADRIA AIRWAYS Slovenski letalski prevoznik, d.d.  
Ljubljana, Kuzmičeva 7

Skupščina bo v torek, 01.06.2010, 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.

#### Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se imenuje Andrej Rauter.

Za člana verifikacijske komisije se imenujeta Silvestra Stopar in Julija Pirc.

Skupščina se seznani, da bo na seji prisostvoval vabljeni notar Miro Košak.

2. Skupščina se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2009 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2009.

3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

#### Predlog sklepa:

3.1 Skupščina podeljuje upravi razrešnico za delo v poslovnem letu 2009.

3.2 Skupščina podeljuje nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2009.

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

#### Predlog sklepa:

Na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revidiranje poslovnih izkazov za poslovno leto 2010 revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

5. Sprememba statuta družbe

5.1 Sprememba sedeža družbe

#### Predlog sklepa:

Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe glede sedeža družbe.

5.2 Sprememba sistema upravljanja

#### Predlog sklepa:

Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe glede načina upravljanja družbe z uvedbo enotnega sistema upravljanja.

Spremembe statuta začnejo veljati z dnem vpisa v poslovno sodni register.

6. Izvolitev članov upravnega odbora

#### Predlog sklepa:

Člana uprave z nadzornim svetom skleneta sporazum o prenehanju veljavnosti njune pogodbe o opravljanju del in nalog članov uprave, ki ureja pravice in dolžnosti pogodbenih strank v zvezi s prenehanjem veljavnosti omenjene pogodbe.

Za člane upravnega odbora družbe Adria Airways d.d. se za mandatno dobo petih let imenujejo:

- dr. Maks Tajnikar
- dr. Tone Magister
- g. Klemen Primož
- g. Ivan Gorjup
- mag. Tadej Tufek
- mag. Marjan Ravnikar

Mandat vseh članov upravnega odbora začne teči z dnem vpisa sprememb statuta glede spremembe sistema upravljanja družbe v Sodni register gospodarskih družb.

7. Skupščina se seznani s članoma upravnega odbora, predstavnikoma delavcev, ki ju je izvolil in jima mandat potrdil svet delavcev družbe. Člana upravnega odbora, predstavnika delavcev sta Tomaž Pečnik in Urban Demšar.

8. Določitev plačil članom upravnega odbora

#### Predlog sklepa:

Za opravljanje funkcije vsi člani upravnega odbora za udeležbo na seji prejmejo sejnino v skladu s Sklepom Vlade RS o stališčih do izplačevanja sejnin in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize z dne 22.01.2009. Predsednik upravnega odbora prejme sejnino v višini 357,50 EUR bruto, člani pa sejnino v višini 275,00 EUR.

Za delo v vsaki posamezni komisiji upravnega odbora pripada članu upravnega odbora 80% sejnine. V skladu z določbami ZGD-1 je predlagatelj sklepa k točki 6. dnevnega reda nadzorni svet družbe, predlagatelj ostalih sklepov pa sta uprava in nadzorni svet družbe. Predloga sklepov pod točko 2. in točko 7. sta zgolj seznanitvene narave in skupščina o njihju ne glasuje.

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.

Pravico do udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo vsi delničarji, ki so na dan oddaje prijave in do konca skupščine vpisani v delniško knjigo pri KDD - Centralni klirinško depozitni družbi d.d., Ljubljana, in ki osebno, po zastopniku ali pooblaščenцу pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe Adria Airways d.d., Kuzmičeva 7, 1000 Ljubljana ali na naslovu Adria Airways d.d., Zgornji Brnik 130h, 4210 Brnik, kjer ima družba poslovne prostore, in sicer v času od objave tega sklica dalje do vključno najkasneje tri dni pred dnem zasedanja skupščine.

Prijave so pravočasne, če na sedež družbe ali na naslov, kjer ima družba poslovne prostore, naslovljene na upravo, prispejo najkasneje do vključno tri dni pred dnem zasedanja skupščine. Vsaka delnica daje delničarju en glas. Skupno število vseh izdanih delnic družbe z glasovalno pravico je 919.591. Družba ne razpolaga z nobenimi lastnimi delnicami.

Gradivo za skupščino, skupaj z letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta družbe in statutom družbe bo na vpogled v poslovnih prostorih družbe na naslovu Zgornji Brnik 130h, 4210 Brnik - aerodrom, kjer so skladno z 297.a členom ZGD-1-UPB3 zagotovljene vse potrebne informacije 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 dobite na telefonu 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.

Vljudo vabljeno!

ADRIA AIRWAYS d.d.

Mag. Tadej Tufek

Predsednik uprave

Mag. Marjan Ravnikar

Podpredsednik uprave