

**AKT O USTANOVITVI DRUŽBE Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO
AERODROM LJUBLJANA, D.O.O.**

1. člen FIRMA IN SEDEŽ-----

1 Firma družbe je: Aerodrom Ljubljana, d.o.o. (v nadaljevanju: družba)-----

2 Sedež družbe je: Zgornji Brnik, Slovenija.-----

3 Poslovni naslov družbe je: Zgornji Brnik 130 (stotridaset)A, 4210 (štiritisočdvestodeset) Brnik - Aerodrom. Poslovni naslov družbe se lahko spremeni s sklepom edinega družbenika družbe.-----

2. člen DEJAVNOST DRUŽBE-----

1 Glavna dejavnost družbe je upravljanje, obratovanje in razvoj letališč. Družba lahko opravlja tudi kakršnekoli druge zakonite dejavnosti, za katere je gospodarska družba lahko ustanovljena po slovenskem pravu.-----

2 Registrirane dejavnosti družbe so, kot sledi:-----

A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo in ribištvo-----

01.110 Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic-----

01.130 Pridelovanje zelenjadnic, melon, korenovk in gomoljnic-----

02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti-----

C Predelovalne dejavnosti-----

28.290 Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene (pregled in servisiranje gasilnih naprav)-----

30.300 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil-----

E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja-----

37.000 Ravnanje z odplakami-----

38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov-----

F Gradbeništvo-----

42.110 Gradnja cest (gradnja vzletno-pristajalnih stez, vozni stez in letaliških ploščadi, barvanje in označevanje cest in parkirnih površin)-----

42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic-----

42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje (športnih objektov)-----

43.110 Rušenje objektov-----

43.120 Zemeljska pripravljalna dela-----

43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav-----

43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah-----

43.341 Steklarska dela-----

43.342 Pleskarska dela-----

G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil - - - - -

- 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil- - - - -
- 46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
- 46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij- - - - -
- 46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala- - - - -
- 46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal- - - - -
- 46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
- 46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov- - - - -
- 46.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov- - - - -
- 46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov- - - - -
- 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov- - - - -
- 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili- - - - -
- 47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami- - - - -
- 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah- - - - -

H Promet in skladiščenje - - - - -

- 49.391 Regionalni in drugi cestni promet (prevoz potnikov na letališčih)- - - - -
- 49.410 Cestni tovorni promet- - - - -
- 51.100 Potniški zračni promet- - - - -
- 51.210 Tovorni zračni promet- - - - -
- 52.100 Skladiščenje- - - - -
- 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu- - - - -
- 52.230 Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem prometu- - - - -
- 52.240 Pretovarjanje- - - - -
- 52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti- - - - -

I Gostinstvo - - - - -

- 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov- - - - -
- 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati- - - - -
- 56.290 Druga oskrba z jedmi- - - - -
- 56.300 Strežba pijač- - - - -

L Poslovanje z nepremičninami - - - - -

- 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin- - - - -

M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti - - - - -

- 71.111 Arhitekturno projektiranje- - - - -
- 71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje- - - - -
- 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje- - - - -

N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti - - - - -

- 77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup- - - - -
- 79.110 Dejavnost potovalnih agencij- - - - -
- 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti- - - - -
- 80.100 Varovanje- - - - -
- 80.300 Poizvedovalne dejavnosti- - - - -

P Izobraževanje-----

85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje-----

R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti-----

93.110 Obratovanje športnih objektov (igrišča za golf)-----

93.120 Dejavnost športnih klubov (golf klub)-----

3. člen OSNOVNI KAPITAL-----

1 Osnovni kapital družbe znaša 15.842.626,44 (petnajstmilijonovosemstodvainštiridesettisočšeststošestindvajset 44/100) EUR.-----

2 Edini družbenik družbe je družba Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide.-----

3 Osnovni kapital družbe je sestavljen iz enega poslovnega deleža v nominalni vrednosti 15.842.626,44 (petnajstmilijonovosemstodvainštiridesettisočšeststošestindvajset 44/100) EUR, ki je v lasti edinega družbenika družbe.-----

4 Poslovni delež ni vrednostni papir. Družba mora na zahtevo družbenika takšnemu družbeniku izdati pisno izjavo, ki dokazuje delež takšnega družbenika v družbi.-----

4. člen EDINI DRUŽBENIK-----

1 Družbo upravlja edini družbenik. Edini družbenik ima končno pristojnost za vprašanja poslovanja družbe.-----

2 Edini družbenik izvaja svoja pooblastila prek sklepov, sprejetih s strani pooblaščenih predstavnikov edinega družbenika ali, če se tako odloči edini družbenik, s strani Odbora Vlagatelja, ki deluje v imenu edinega družbenika.-----

3 Edini družbenik je pooblaščen za odločanje o vseh vprašanjih v zvezi z družbo, razen če je takšno pooblastilo izrecno dano drugim v skladu z zakonom ali s tem aktom o ustanovitvi. Edini družbenik med drugim odloča tudi o naslednjem:-----

- (a) pregledu in preverjanju knjig in dokumentacije družbe, njenih finančnih in drugih sredstev, njenih popisov in drugih listin;-----
- (b) odobritvi letnega poročila in delitvi dobička družbe;-----
- (c) odobritvi poslovnega načrta družbe;-----
- (d) plačilu in vračilu naknadnih vplačil;-----
- (e) zmanjšanju ali povečanju kapitala družbe;-----
- (f) spremembi akta o ustanovitvi;-----
- (g) imenovanju poslovodstva družbe;-----
- (h) nagrajevanju članov poslovodstva družbe in bonusih za uspešnost;-----

- (i) podelitvi razrešnice poslovodstvu družbe; - - - - -
- (j) nezaupnici poslovodstvu družbe;- - - - -
- (k) pisni podelitvi pooblastila za podpisovanje eni ali več osebam, pri čemer mora poslovodstvo vpisati v register podelitev ali preklic pooblastila za podpisovanje;- - - - -
- (l) imenovanju revizorja družbe;- - - - -
- (m) predhodni odobritvi določenih poslov družbe, če je tako določeno v tem aktu o ustanovitvi ali na podlagi sklepa edinega družbenika;- - - - -
- (n) statusnem preoblikovanju družbe in njenem prenehanju.- - - - -

4 Za naslednje posle družbe je potrebno predhodno soglasje edinega družbenika po tem aktu o ustanovitvi:- - - - -

- (a) kakršen koli posel izven okvira odobrenega poslovnega načrta, če vrednost takšnega posla ali skupine poslov presega 50.000 € (petdeset tisoč evrov);- - - - -
- (b) imenovanje in odpoklic višjih vodstvenih uslužbencev družbe; - - - - -
- (c) odločanje o organizacijski shemi in sistemu nagrajevanja družbe;- - - - -
- (d) pridobivanje novih posojil ali kreditov in refinanciranje obstoječih posojil ali kreditov; - - - - -
- (e) odobritev kakršnega koli posojila tretji stranki;- - - - -
- (f) sklenitev kakršnih koli svetovalnih ali sponzorskih pogodb; - - - - -
- (g) odobritev kakršne koli donacije izven proračuna donacij, odobrenega kot del poslovnega načrta;- - - - -
- (h) ustanovitev ali pridobitev oziroma ukinitvev ali odtujitev hčerinskih družb družbe. - - - - -

5 Edini družbenik sprejema svoje sklepe, kadar koli je to potrebno, vendar v vsakem primeru vsaj enkrat letno, da sprejme letno poročilo družbe in končno odločitev o razdelitvi ali ponovnem vlaganju dobička družbe za vsako poslovno leto družbe in v zvezi z imenovanjem revizorja družbe.- - - - -

6 Edini družbenik mora zabeležiti vse svoje sklepe v Knjigi sklepov edinega družbenika, ki mora biti v skladu z zakonom overjena pri notarju, da je veljavna. - - - - -

5. člen Odbor Vlagatelja- - - - -

1 Edini družbenik lahko s sklepom edinega družbenika o ustanovitvi Odbora Vlagatelja pooblasti Odbor Vlagatelja, da v njegovem imenu izvaja vse ali del njegovih pristojnosti, navedenih v 4. (četrtem) členu, v povezavi z družbo. - - - - -

2 Odbor Vlagatelja je sestavljen iz 3 (tri) do 5 (pet) članov, ki jih imenuje edini družbenik. Odločitev edinega družbenika o imenovanju članov Odbora Vlagatelja vsebuje: - - - - -

- i. odločitev o številu članov Odbora Vlagatelja; - - - - -

ii. imena in naslove imenovanih članov Odbora Vlagatelja; - - - - -

iii. mandat imenovanih članov Odbora Vlagatelja. - - - - -

3 Odbor Vlagatelja izvoli predsednika med svojimi člani. - - - - -

4 Odbor Vlagatelja ima tista pooblastila, ki so določena v sklepu edinega družbenika o ustanovitvi Odbora Vlagatelja ali v notranjih predpisih družbe, če so takšni notranji predpisi sprejeti s sklepom edinega družbenika. Edini družbenik lahko s svojim sklepom na splošno pooblasti Odbor Vlagatelja, da izvaja vsa njegova pooblastila v njegovem imenu. - - - - -

5 Odbor Vlagatelja odloča na svojih sejah, ki lahko potekajo tudi v pisni obliki. Sklepčnost na seji je zagotovljena, če je prisotna večina članov ali v primeru seje v pisni obliki, če večina članov odda svoje glasove. Če ni možno doseči soglasne odločitve, se takšna odločitev sprejme z večino glasov navzočih članov. V primeru neodločenega izida glasovanja ima predsednik Odbora Vlagatelja odločilni glas. - - - - -

6 Odbor Vlagatelja se načeloma sestaja vsako četrletje, vendar vsaj vsake pol leta. - - - - -

7 Če tako sklene edini družbenik, mora družba (i) povrniti članom Odbora Vlagatelja potne in druge stroške povezane s sestanki Odbora Vlagatelja ter (ii) plačati članom Odbora Vlagatelja nadomestilo za njihovo delo, ki ga opravijo v dobro družbe, v višini, ki jo določi edini družbenik. - - - - -

8 Predhodno pisno soglasje edinega družbenika, ki se lahko sprejme tudi kot soglasna odločitev Odbora Vlagatelja, se zahteva za vsak posel med družbo in članom Odbora Vlagatelja, njegovimi/njenimi družinskimi člani ali katero koli drugo družbo, v kateri imajo član Odbora Vlagatelja ali njegovi/njeni družinski člani posamično ali skupaj delež, ki predstavlja vsaj 1 (ena) odstotek osnovnega kapitala take družbe, ali v kateri so član Odbora Vlagatelja ali njegovi/njeni družinski člani tihi partnerji ali so upravičeni do njenega dobička na kateri koli drugi podlagi. - - - - -

9 Odbor Vlagatelja sprejme svoj lasten poslovnik, razen če je poslovnik zajet v notranjih predpisih, sprejetih s strani edinega družbenika. - - - - -

10 V izogib dvomu, vsak sklep, ki ga sprejme Odbor Vlagatelja, se šteje za sprejetega s strani edinega družbenika in se zabeleži v knjigi sklepov družbe. - - - - -

6. člen VODENJE DRUŽBE - - - - -

1 Vsakodnevno poslovanje družbe vodi poslovodstvo družbe. Poslovodstvo vodi poslovanje družbe, je pooblaščen, da zastopa družbo in da deluje za družbo v pravnih poslih s tretjimi strankami ter ima druga pooblastila, določena s tem aktom ali s sklepom edinega družbenika. - - - - -

2 Poslovodstvo družbe je sestavljeno iz enega ali več direktorjev, ki jih imenuje edini družbenik. Če je poslovodstvo sestavljeno iz več kot enega direktorja, edini družbenik enega izmed direktorjev imenuje za glavnega direktorja. - - - - -

3 Edini družbenik lahko imenuje tudi prokurista. - - - - -

4 Edini družbenik ima pooblastilo, da kadar koli odpokliče katerega koli od članov posloводства, z razlogom ali brez razloga.-----

5 Obdobje imenovanja direktorja je nedoločeno, razen če je drugače določeno v sklepu edinega družbenika o imenovanju direktorja, in preneha z njegovim odpoklicem s strani edinega družbenika.-----

6 Predhodno pisno soglasje edinega družbenika se zahteva za vsak posel med družbo in direktorjem, njegovimi/njenimi družinskimi člani ali drugo družbo, v kateri imajo direktor ali njegovi/njeni družinski člani posamično ali skupaj delež, ki predstavlja vsaj 1 (ena) odstotek osnovnega kapitala take družbe, ali v kateri so direktor ali njegovi/njeni družinski člani tihi partnerji ali so upravičeni do njenega dobička na kateri koli drugi podlagi.-----

7. člen ZASTOPANJE DRUŽBE-----

1 Družbo zastopa posloводство, ob upoštevanju vseh omejitev, določenih s to Pogodbo. Posloводство sme zastopati in sprejemati obveznosti družbe v poslih, naštetih v členu 4.4. le po tem, ko je prejelo pisno odobritev edinega družbenika za tak posel.-----

2 Če je imenovan več kot en direktor ali če sta imenovana direktor in prokurist, družbo skupaj zastopata dva direktorja ali direktor in prokurist. Edini družbenik lahko odloči, da glavni direktor zastopa družbo posamično.-----

3 Če je imenovan Odbor Vlagatelja, predsednik Odbora Vlagatelja zastopa družbo v njenih odnosih z direktorji.-----

8. člen POSLOVNI SVETOVALNI ODBOR-----

1 Družba ima Poslovni svetovalni odbor, sestavljen iz največ 12 (dvanajst) članov, ki jih imenuje edini družbenik v posvetovanju s posloводstvom družbe.-----

2 O številu članov Poslovnega svetovalnega odbora odloči edini družbenik. Poslovni svetovalni odbor je sestavljen iz predstavnikov:-----

- i. edinega družbenika;-----
- ii. zaposlenih;-----
- iii. ključnih strank;-----
- iv. ključnih dobaviteljev;-----
- v. lokalne skupnosti;-----
- vi. turističnih organizacij;-----
- vii. poslovnih in finančnih svetovalcev;-----
- viii. katere koli druge skupine oseb, pomembne za razvoj dejavnosti družbe.-----

3 Poslovni svetovalni odbor nima formalne pristojnosti sprejemanja odločitev. Edini družbenik in posloводство družbe se posvetujeta s Poslovnim svetovalnim odborom glede vseh

vprašanj o razvoju dejavnosti družbe, ki se jim zdijo primerna. O področju delovanja, odgovornostih in pooblastilih Poslovnega svetovalnega odbora odloča edini družbenik. - - -

4 Poslovni svetovalni odbor sprejme svoj lasten poslovnik, razen če je poslovnik zajet v notranjih predpisih, sprejetih s strani edinega družbenika. - - -

9. člen POSLOVNO LETO IN LETNO POROČILO - - -

1 Poslovno leto družbe je enako koledarskemu letu. - - -

2 Edini družbenik sprejme letno poročilo in odloči o oblikovanju rezerv ter delitvi dobička družbe. - - -

3 Letni računovodski izkaz družbe mora biti revidiran, razen če edini družbenik odloči drugače v skladu z veljavnimi zakoni. - - -

10. člen TRAJANJE DRUŽBE - - -

1 Družba je ustanovljena za nedoločen čas. - - -

11. člen SPREMEMBE - - -

1 Vsaka odločitev o spremembi tega Akta mora biti sprejeta s posebnim sklepom edinega družbenika v obliki, kot jo zahtevajo zakoni in drugi predpisi. - - -

2 Ob upoštevanju, da sta ta akt in družba v obliki družbe z omejeno odgovornostjo posledica spremembe korporacijske oblike iz delniške družbe, družba z omejeno odgovornostjo še naprej uporablja vse druge akte družbe, pod pogojem da slednji niso v nasprotju s tem aktom. - - -

Ljubljana, 31.03.2015 (enaintridesetega marca dvatisočpetnajst) - - -





NOTARKA META ZUPANČIČ
Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
tel. št. 01/437-73-61

Notarka Meta Zupančič, potrjujem, da je to delni prepis originala listine: Notarski zapisnik 21. seje skupščine AERODROM LJUBLJANA, d.d., Opr. št. SV 148/15 z dne 31.03.2015

Listina je pisana z računalnikom. Listina ima 7/21 strani. Listina je opremljena z žigom: notarke Mete Zupančič

Izvirnik listine se nahaja v pisarni notarke Mete Zupančič.

V Ljubljani, dne 01.04.2015

Notarka Meta Zupančič
Notarska pomočnica Maja Ogradi

Notarska pomočnica
Maja OGRADI

