

Na podlagi 17. in 18. člena Statuta družbe se skliče štiriindvajseta redna skupščina družbe AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d., BAKOVSKA 29 A, Murska Sobota, ki bo 18. julija 2019 ob 12.00 uri na sedežu družbe v Murski Soboti, Bakovska 29 A.

**Dnevni red:**

**1. Otvoritev skupščine in ugotovitev udeležbe delničarjev.**

**2. Izvolitev predsednice skupščine in preštevalca glasov.**

**Predlog sklepa:**

Za predsednico skupščine se izvoli odvetnica Ira Mašič, za preštevalca glasov se izvolita Evgen Škodnik in Silva Titan.

Skupščini prisostvuje vabljen notarka.

**3. Seznanitev skupščine s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila, ter s prejemi članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2018; sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2018.**

**Predlog sklepa:**

a) Višina bilančnega dobička po stanju na dan 31.12.2018 znaša 2.003.769,14 EUR in se razporeja na naslednji način:

- bilančni dobiček v višini 3,00 EUR bruto na delnico se razporeja za izplačilo dividend delničarjem;
- direktorici družbe se skladno z drugim odstavkom 35. člena Statuta družbe izplača dobiček v višini 5.568,22 EUR bruto;
- ostali bilančni dobiček se prenese v naslednje leto.

Izplačila dividend delničarjem se izvršijo do 15.12.2019.

Do dividend so upravičeni delničarji, vpisani v delniško knjigo na presečni dan. Kot presečni dan se za namen izplačila dividend določi en delovni dan pred dnem izplačila.

b) Upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno delo v letu 2018.

**4. Plačilo članom nadzornega sveta.**

**Predlog sklepa:**

Člani nadzornega sveta delniške družbe AP MS d.d. za opravljanje funkcije prejmejo mesečno plačilo v višini 780,00 EUR neto za člana in 980,00 EUR neto za predsednika.

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na skupščini, z navedenim dnem preneha veljati tozadevni sklep sprejet na 13. redni seji skupščine delniške družbe AP MS d.d., ki je bila dne 30.06.2010.

**5. Poročilo uprave o lastnih delnicah.**

Skupščina se seznanja s poročilom uprave o lastnih delnicah.

**6. Imenovanje revizorske družbe.**

**Predlog sklepa:**

Za finančnega revizorja družbe AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d. se za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 imenuje AUDIT & CO, družba za revizijo in svetovanje d.o.o..

## **Gradivo za skupščino**

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda je delničarjem dostopno na vpogled v tajništvu uprave, na sedežu družbe, vsak delavnik od 12.00 do 14.00 ure; od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine. V skladu s četrtem odstavkom 296. člena ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09) se sklic skupščine objavi tudi na spletni strani družbe: [www.apms.si](http://www.apms.si). Glede na uveljavitev Navodila o objavah podatkov in sporočilih gospodarskih družb po Zakonu o gospodarskih družbah, ne obstaja več zakonska podlaga za objavo sklica skupščine v Uradnem listu Republike Slovenije, ampak bo objava izvršena preko spletne strani AJPES. Na podlagi navedenih pravnih dejstev, se sklic ne bo objavil v Uradnem listu, kljub temu, da Statut družbe določa drugače, saj taka objava dejansko ni več izvedljiva.

## **Pravice in predlogi delničarjev**

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Uprava bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog sklepa se pošlje na naslov: AP MS d.d. Bakovska 29 A, Murska Sobota.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa o katerem naj skupščina odloča; oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: AP MS d.d., Bakovska 29 A, Murska Sobota. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničujejo na skupščini. Uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine.

## **Udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice**

Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo le tisti delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), in ki bodo najkasneje do istega dne, svojo ali udeležbo svojega pooblaščenca prijavili osebno ali z overjenim pooblastilom na sedežu družbe. Prijava se izvrši v tajništvu družbe, z vpisom na seznam udeležencev skupščine družbe. Pooblaščenci morajo ob prijavi svoja pisna pooblastila deponirati pri upravi družbe najmanj konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine družbe. Uprava in nadzorni svet se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji. Delničarji oz. njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom ali pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pravico do glasovanja imajo delničarji, ki se pravočasno prijavijo in so imetniki navadnih imenskih delnic. Delničarji se skupščine lahko udeležijo sami ali po pooblaščencu. Delničarji se ob registraciji udeležbe izkažejo z osebnim dokumentom, enako pooblaščenci. Zastopnik oziroma pooblaščenec pravne osebe pa se mora izkazati še z izpisom iz sodnega registra, kolikor izpisek ni bil predložen ob prijavi.

AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.  
uprava in nadzorni svet družbe

