



NOTARKA

mag. Romana Gajšek

Ulica Staneta Rozmana 11 a, 9000 Murska Sobota

tel.: +386 (0) 2 5303 040

e-mail: pisarna@notarka-gajsek.si

SV 571/20

NOTARSKI ZAPISNIK

petindvajsete redne seje skupščine delniške družbe AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d., s sedežem v Murski Soboti, Bakovska ulica 29 (devetindvajset) a, matična številka 5065011000, ki je bila dne 05.08.2020 (petega avgusta dvatisočdvajset) ob 11:30 (enajsti uri in trideset minut) na sedežu družbe v Murski Soboti, Bakovska ulica 29 (devetindvajset) a. -----

Obstoj družbe in matična številka sta ugotovljena z vpogledom v redni izpis iz sodnega/poslovnega registra na dan 05.08.2020 (petega avgusta dvatisočdvajset). Družba ima osnovni kapital v višini 481.950,00 (štiristoenainosemettisočdevetstopetdeset 00/100) EUR, ki je razdeljen med delničarje v obliki 96.390 (šestindevetdesettisočtristodevetdeset) delnic z nominalno vrednostjo ene delnice 5,00 (pet 00/100) EUR, ki glasijo na ime. Od tega je 45.598 (petinštiridesettisočpetstoosemindevetdeset) prednostnih delnic, ki nimajo glasovalne pravice. ----

Objava sklica seje skupščine je bila pravočasno objavljena na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve dne 01.07.2020 (prvega julija dvatisočdvajset), pod ID objave 4766101 ter dne 17.07.2020 (sedemnajstega julija dvatisočdvajset) pod ID objave 4786604 popravek sklica skupščine družbe AP Murska Sobota d.d. zaradi očitne napake pri prvi objavi sklica skupščine z dne 01.07.2020 (prvega julija dvatisočdvajset). Izpis objave sklica skupščine in popravka sklica skupščine sta priložena temu zapisniku. -----

Prav tako je bil sklic skupščine objavljen na spletni strani družbe www.apms.si. -----

1. Sejo skupščine je otvoril direktor družbe Kovač Darko in navzoče udeležence seznanil, da je navzočih 48.286 (oseminštiridesettisočdvestošestinosemdeset) delnic z glasovalno pravico, kar je 50.094 (petdeset celih nič-devet-štiri) % delnic glede na osnovni kapital ter 15.584 (petnajsttisočpetstoštiriinosemdeset) prednostnih delnic brez glasovalne pravice. -----

Zato je skupščina sklepčna. Seznam navzočih udeležencev je priložen temu zapisniku. -----

Po skupščini družbe se vsa dokumentacija v zvezi s prijavi, kakor tudi izpis iz KDD odloži v arhiv družbe. -----

Navzoči udeleženci so bili seznanjeni, da se o vseh točkah dnevnega reda glasuje z dvigom rok. ---

Prav tako se je navzoče delničarje s prednostnimi delnicami seznanilo, da nimajo glasovalne pravice in tako ne morejo glasovati o posameznih točkah dnevnega reda. -----

Dnevni red:-----

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev udeležbe delničarjev in izvolitev predsednice skupščine ter preštevalcev glasov, -----
2. Seznanitev skupščine s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila, ter s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2019 (dvatisočdevetnajst); sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2019 (dvatisočdevetnajst),-----
3. Poročilo uprave o lastnih delnicah. -----

Ad 1)-----

Predlog sklepa: Za predsednico skupščine se izvoli odvetnico Iro Mašič, za preštevalca glasov se izvolita Evgen Škodnik in gospa Silva Titan. Za pooblaščenega notarka pa je bila vabljen notarka mag. Romana Gajšek iz Murske Sobote. -----

Izid glasovanja pri prvi točki dnevnega reda v zvezi z izvolitvijo organov: -----

- skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 48.286 (oseminštiridesettisočdvestošestinosemdeset),-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 50.094 (petdeset celih nič-devet-štiri) %. -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 48.286 (oseminštiridesettisočdvestošestinosemdeset).-----
- število oddanih glasov ZA 48.286 (oseminštiridesettisočdvestošestinosemdeset), PROTI 0 (nič), VZDRŽANIH 0 (nič). -----



Ugotovi se, da je bil sklep sprejet s potrebno večino - soglasno, saj je zanj glasovalo 100.00 (sto celih nič) % vseh veljavno oddanih glasov. -----

Direktor družbe je ugotovil rezultat glasovanja 1. točke dnevnega reda in da je sklep bil sprejet s potrebno večino, nato je sprejet sklep ob sodelovanju z notarko tudi razglasil. -----

V nadaljevanju je skupščino vodila predsednica skupščine odvetnica Ira Mašič. Navzoče udeležence je seznanila, da je podpisala seznam navzočih delničarjev oziroma njihovih zakonitih zastopnikov. Predsednica skupščine je ponovno seznanila navzoče na skupščini, da se bo o predlaganih sklepih glasovalo z dvigom rok. -----

Po predsednici skupščine podpisan seznam navzočih delničarjev je bil ponujen na vpogled navzočim udeležencem. Prav tako je bil na vpogled ves čas trajanja skupščine izpis delničarjev iz Klirinško depotne družbe na presečni dan 01.08.2020 (prvega avgusta dvatisočdvajset), ki se po skupščini hrani na sedežu družbe. Družba ima 1515 (tisočpetstopenajst) lastnih navadnih delnic, ki nimajo glasovalne pravice in 10.494 (desettisočštiristoštiriindevetdeset) lastnih prednostnih delnic brez glasovalne pravice. -----

Ad 2) -----

Skupščina se je seznanila s pisnim poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila in revizijskega poročila za leto 2019 (dvatisočdevetnajst); ter s prejemi članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2019 (dvatisočdevetnajst). -----

Poročilo nadzornega sveta je priloženo temu zapisniku. -----

a) Čisti dobiček poslovnega leta 2019 (dvatisočdevetnajst) znaša 366.670,93 (tristošestinsdesettisočšeststosedemdeset 93/100) EUR in ostane nerazporejen. Celotni bilančni dobiček na dan 31.12.2019 (enaintridesetega decembra dvatisočdevetnajst) znaša 2.112.697,83 (dvamilijonastodvanajsttisočšeststosedemindevetdeset 83/100) EUR in bodo o njegovi uporabi odločali delničarji v naslednjih letih. -----

b) Upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno delo v letu 2019 (dvatisočdevetnajst). -----



Izid glasovanja pri drugi točki dnevnega reda: -----

- skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 48.286 (oseminštiridesettisočdvestošestinosedeset)-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 50.094 (petdeset celih nič-devet-štiri) %. -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 48.286 (oseminštiridesettisočdvestošestinosedeset).-----
- število oddanih glasov ZA 48.286 (oseminštiridesettisočdvestošestinosedeset), PROTI 0 (nič), VZDRŽANIH 0 (nič). -----

Predsednica skupščine je ugotovila rezultat glasovanja 2. točke dnevnega reda in da je sklep bil sprejet s potrebno večino - soglasno, nato je sprejet sklep ob sodelovanju z notarko tudi razglasila.

Ad 3)-----

Skupščina se je seznanila s poročilom uprave o lastnih delnicah. -----

Poročilo je priloženo temu notarskemu zapisniku.-----

Navedena točka dnevnega reda je seznanilne narave in ni bila predmet glasovanja.-----

Predsednica skupščine je v sodelovanju z notarko ugotavljala rezultate glasovanja in sprejete sklepe razglasila. -----

Ugotovi se, da so vsi sklepi bili sprejeti soglasno in da ni bilo najavljenih nobenih izpodbojnih tožb. -----

Podpisana notarka zgoraj sprejete sklepe potrdim, ker so bili sprejeti na način in v vsebini, kot je navedeno zgoraj. -----

Skupščina se je zaključila ob 11.37 (enajst sedemintrideset) uri. -----

Notarski zapisnik se predsednici skupščine prebere, nakar izjavi, da je razumela vsebino in pomen notarskega zapisnika, ter da se ujema s pravo in resnično voljo, nakar ga odobri in podpiše. -----

Predsednica skupščine:

Odvetnica Ira Mašič



Notarka:

mag. Romana Gajšek




4 AJPE 5

Slo ▼



notarka Gajsek

Čas prijave: 13:54

ODJAVA



IŠČEM



ODDAJAM



REGISTRIRAM

BONITETNE
STORITVENacionalna
kontaktna točka

O AJPES

Naročilnice, vloge
in pooblastilaPoročila in načrt
objav

Cenik storitev

Pomoč

Vprašanja in
odgovori

Kazalo



eObjave

Objave podatkov po Zakonu o
gospodarskih družbah (ZGD-1)

Zadnje aplikacije ▼

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	01.07.2020 09:13
Konec objave:	
ID objave:	4766101
Vrsta objave	Objave informacij v zvezi s skupščino družb
Firma:	AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.
Matična številka:	5065011000
Davčna številka:	57785341

Vsebina sporočila

NAZAJ NA REZULTATE ISKANJA

PONOVRNO ISKANJE

Domov

O AJPES

Pomoč

Kje smo

Na podlagi 17. in 18. člena Statuta družbe se skliče petindvajseta redna skupščina družbe AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d., BAKOVSKA 29 A, Murska Sobota, ki bo 05. avgusta 2020 ob 11.30 uri na sedežu družbe v Murski Soboti, Bakovska 29 A.

Dnevni red:

- 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev udeležbe delničarjev in izvolitev predsednice skupščine ter preštevalcev glasov.**

Predlog sklepa:

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

Skupščini prisostvuje vabljeni notarka.

- 2. 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 2019; sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2019.**

Predlog sklepa:

a) Višina bilančnega dobička po stanju na dan 31.12.2019 znaša 2.112.697,83 EUR, bilančni dobiček se prenese v naslednje leto.

b) Upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno delo v letu 2019.

- 3. Poročilo uprave o lastnih delnicah.**

Skupščina se seznanila s poročilom uprave o lastnih delnicah.

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 13.00 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. 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.

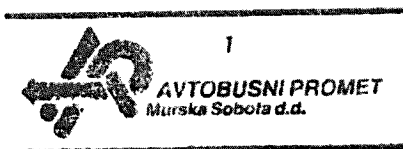
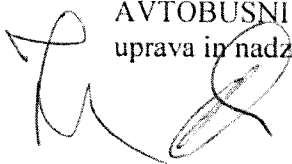
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa o katerem naj skupščina odloča; oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina 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 pooblaščenca 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. Pooblaščenca 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 pooblaščenca 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 pooblaščenca. Delničarji se ob registraciji udeležbe izkažejo z osebnim dokumentom, enako pooblaščenca. 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



4 AJPEŠ

Slo ▼



notarka Gajsek

Čas prijave: 13:54

ODJAVA



IŠČEM



eObjave

Zadnje aplikacije ▼



ODDAJAM

Objave podatkov po Zakonu o
gospodarskih družbah (ZGD-1)

REGISTRIRAM

Vnos iskalnih pogojev

BONITETNE
STORITVE

Datum objave:	17.07.2020 12:24
Konec objave:	
ID objave:	4786604
Vrsta objave	Objave informacij v zvezi s skupščino družb
Firma:	AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.
Matična številka:	5065011000
Davčna številka:	57785341

Nacionalna
kontaktna točka

O AJPES

Naročilnice, vloge
in pooblastilaPoročila in načrt
objav

Cenik storitev

Pomoč

Vprašanja in
odgovori

Kazalo

Vsebina sporočila

NAZAJ NA REZULTATE ISKANJA

PONOVRNO ISKANJE

Domov

O AJPES

Pomoč

Kje smo

Družba AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d., Bakovska 29 A, 9000 Murska Sobota v zvezi s petindvajseto redno sejo skupščine, ki je sklicana za sredo 05.08.2020 ob 11.30 uri na sedežu družbe v Murski Soboti, Bakovska 29 A.

objavlja popravek sklica skupščine družbe AP MS d.d. zaradi očitne napake pri prvi objavi sklica skupščine dne 01.07.2020

Popravek predloga sklepa pri točki 2. a) dnevnega reda glasi:

Točka 2.a)

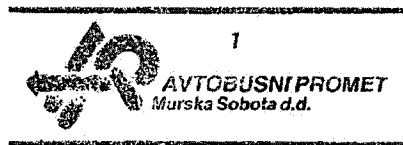
»Čisti dobiček poslovnega leta 2019 znaša 366.670,93 EUR in ostane nerazporejen. Celotni bilančni dobiček na dan 31.12.2019 znaša 2.112.697,83 EUR in bodo o njegovi uporabi odločali delničarji v naslednjih letih.«

Popravek sklica se objavi tudi na spletni strani družbe AP MS d.d. - www.apms.si

Popravljen sklic skupščine družbe AP MS d.d. je priloga tega obvestila.

Murska Sobota, 15. julij 2020

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



Priloga:

- Popravek sklica skupščine družbe AP MS d.d.



Na podlagi 17. in 18. člena Statuta družbe se skliče petindvajseta redna skupščina družbe AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d., BAKOVSKA 29 A, Murska Sobota, ki bo 05. avgusta 2020 ob 11.30 uri na sedežu družbe v Murski Soboti, Bakovska 29 A.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev udeležbe delničarjev in izvolitev predsednice skupščine ter preštevalcev 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.

2. 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 2019; sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2019.

Predlog sklepa:

- a) Čisti dobiček poslovnega leta 2019 znaša 366.670,93 EUR in ostane nerazporejen. Celotni bilančni dobiček na dan 31.12.2019 znaša 2.112.697,83 EUR in bodo o njegovi uporabi odločali delničarji v naslednjih letih.
- b) Upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno delo v letu 2019.

3. Poročilo uprave o lastnih delnicah.

Skupščina se seznanja s poročilom uprave o lastnih delnicah.

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda je delničarjem dostopno na vpogled v tajništvo uprave, na sedežu družbe, vsak delavnik od 12.00 do 13.00 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. 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.

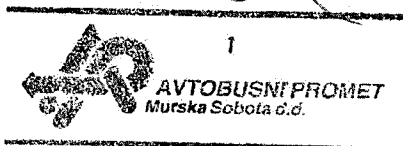
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa o katerem naj skupščina odloča; oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina 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 pooblaščenca 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. Pooblaščenca 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 pooblaščenca 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 pooblaščenca. Delničarji se ob registraciji udeležbe izkažejo z osebnim dokumentom, enako pooblaščenca. 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





Iskanje...



Aktualno	Avtobusni prevozi	Turistična agencija Klas	Šola vožnje BUSKO	Servis vozil AS	AP MS d.d.
----------	-------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------	------------

Informacije javnega značaja



Splošne informacije

Deli vsebino

Namen spletnih strani je podati splošne informacije, informacije o poslovanju in storitvah družbe Avtobusni promet d.d., Bakovska 29/A, 9000 Murska Sobota v nadaljevanju APMS d.d.

Družba APMS d.d. poskuša zagotoviti točnost in ažurnost vsebine na teh straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi točnosti in celovitosti.

Vse informacije na teh straneh so podvržene tekočim spremembam, zato so zgolj informativne narave.

Aktualnost ponudb in drugih informacij je potrebno preveriti pri odgovornih osebah za posamezna področja.

- Sklic skupščine AP MS d.d. - 2020 785 KB
- Popravek sklica skupščine AP MS d.d. 2 MB

11

Avtobusni prevozi

E-pošta:
vozni.redi@apms.si

Vozni redi za javne linijske prevoze
Vozovnice,
ugodnosti in popusti
Subvencionirane mesečne, polletne in letne vozovnice za dijake in študente

Turistična agencija Klas

E-pošta:
info.klas@apms.si

Aktualna ponudba
Zimovanje
Apartmaji Sonček
Moravske Toplice
Potovanja za zaključene skupine

Šola vožnje BUSKO

E-pošta:
e-pošta_Sola-voznje-BUSKO

Tečajji cestno prometnih predpisov, CPP
Podružnice in dislocirane učilnice

Servis vozil AS

E-pošta:
servis.as@apms.si

Servis gospodarskih vozil in avtobusov
Avtoelektričarske storitve
Kleparsko-ličarske storitve za osebna vozila
Trgovinjska trgovina z

AP MS d.d.

Poslanstvo
Zgodilo se je
Splošne informacije
Kontakt
Zaposlitev

AVTOBUSNI PROMET MURSKA SOBOTA D.D.

BAKOVSKA
ULICA 29/A
9000 MURSKA SOBOTA

Telefon: +386 (0) 2
530 16 00

Ceniki	Občasni (turistični)	Pooblaščen center	rezervnimi deli
Informacije	avtobusni prevozi	za usposabljanje	Kleparsko-ličarske
Mestni promet	Letovanje	poklicnih voznikov	storitve za
Murska Sobota	Osnovne šole,	motornih vozil, TK,	gospodarska vozila
Prevozi po	ponudba	TPK, NPK, koda 95	Uradne cenitve
naročilu/občasni	Srednje šole,	Vozimo varčno in	poškodb in popravila
prevozi	ponudba	varno !	Pralnica
Prevozni pogoji	Potovanja po	Vozni park	gospodarskih vozil in
Pravice potnikov v	Pomurju	Kontakti	avtobusov
avtobusnem prevozu	Splošni pogoji in	e-novice	Kontakt
Projekt - VOLAN	ostale informacije	Nasveti inštruktorjev	
ZDRAVJA	Predstavitev TA Klas	Več kot 20 let	
Trajnostna mobilnost	Kontakti in koristne	tradicije v	
	povezave	poučevanju vožnje	
	Utrinki izletov	Znane osebe o ..	
		prometni varnosti,	
		varni vožnji ...	
		Dogodki / Nagradna	
		igra	



© Avtobusni promet Murska Sobota d.d. - Vse pravice pridžane
informacije | Piškotki

Kontakt | Splošne
tehnična izvedba: PRO-ING

4. 08. 2020 15:00



OOPS

Oddaja zahtev za objavo sporočil po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)

[Uradne objave](#) / [eObjave po Zakonu o gospodarskih družbah](#) / [Predložitev](#) / [OOPS](#)

Oddaja

Vaše zahteve

Nerešene

Rešene

ZAHTEVA ZA OBJAVO PODATKOV IN SPOROČIL PO ZAKONU O GOSPODARSKIH DRUŽBAH

Številka zadeve

71730

ID v sistemu eObjave

4786604

Status

Objavljeno

Datum oddaje

17.07.2020 10:49:52

Datum objave

17.07.2020 12:24:58

PODATKI O ZAHTEVI

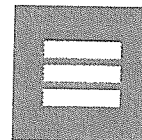
Firma

AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.


Matična številka



Iskanje...



Informacije javnega značaja

 Splošne informacije

Namen spletnih strani je podati splošne informacije, informacije o poslovanju in storitvah družbe Avtobusni promet d.d., Bakovska 29/A, 9000 Murska Sobota v nadaljevanju APMS d.d.

Družba APMS d.d. poskuša zagotoviti točnost in ažurnost vsebine na teh straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi točnosti in celovitosti.

Vse informacije na teh straneh so podvržene tekočim spremembam, zato so zgolj informativne narave.

Aktualnost ponudb in drugih informacij je potrebno preveriti pri odgovornih osebah za posamezna področja.

- Sklic skupščine AP MS d.d. - 2020 785 KB
- Popravek sklica skupščine AP MS d.d. 2 MB

11

Avtobusni prevozi

E-pošta: vozni.redi@apms.si

Vozni redi za javne linijske prevoze

Vozovnice, ugodnosti in popusti

Subvencionirane mesečne, polletne in letne vozovnice za dijake in študente

Ceniki

Informacije

Mestni promet Murska Sobota



PRIJAVA



eObjave

Objave podatkov po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	01.07.2020 09:13
Konec objave:	
ID objave:	4766101
Vrsta objave	Objave informacij v zvezi s skupščino družb
Firma:	AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.
Matična številka:	5065011000
Davčna številka:	57785341

Vsebina sporočila

NAZAJ NA REZULTATE ISKANJA

PONOVRNO ISKANJE

Domov

O AJPES

OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV

Pomoč

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?

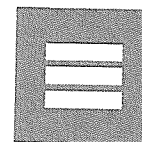
Kazalo

ŽELIM IZVEDETI VEČ


DOVOLIM



Iskanje...



Informacije javnega značaja

 Splošne informacije

Namen spletnih strani je podati splošne informacije, informacije o poslovanju in storitvah družbe Avtobusni promet d.d., Bakovska 29/A, 9000 Murska Sobota v nadaljevanju APMS d.d.

Družba APMS d.d. poskuša zagotoviti točnost in ažurnost vsebine na teh straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi točnosti in celovitosti.

Vse informacije na teh straneh so podvržene tekočim spremembam, zato so zgolj informativne narave.

Aktualnost ponudb in drugih informacij je potrebno preveriti pri odgovornih osebah za posamezna področja.

· **Sklic skupščine AP MS d.d. - 2020 785 KB**

11

Avtobusni prevozi

E-pošta: vozni.redi@apms.si

Vozni redi za javne linijske prevoze

Vozovnice, ugodnosti in popusti

Subvencionirane mesečne, polletne in letne vozovnice za dijake in študente

Ceniki

Informacije





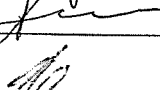


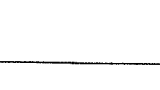
Mestni promet Murska Sobota

Prevozi po naročilu/občasni prevozi

1.7.2020

AVTOBUSNI PROMET
Murska Sobota d.d.





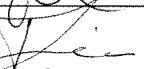


**SEZNAM PRIJAVLJENIH DELNIČARJEV ZA SKUPŠČINO
DRUŽBE AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d., za dne 05.08.2020**


Zap. št.	Priimek in ime delničarja	Število navadnih delnic z glasovalno pravico APMR	Število prednostnih delnic brez glasovalne pravice APMP	Datum prijave	Podpis
1.	KOVAČIČ BRIGITA	6	89	10.7.2020	
2.	TITAN SILVA	6	0	21.7.2020	
3.	KRALJANA	26	0	22.7.2020	
4.	LINIJA ov. ov.	48,200	15,339	22.7.2020	
5.	FICKO STANISLAV	8	128	22.7.2020	
6.	TOPOLNIK ANDREJ	24	28	22.7.2020	
7.	ŠKODNIK EVGEN	16	0	22.7.2020	
8.	KOVAČ DANKO	0	0	23.7.2020	



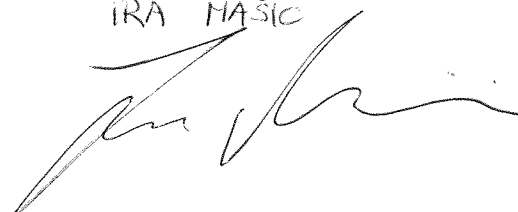
AVTOBUSNI PROMET
Murska Sobota d.d.

S E Z N A M
UDELEŽENCEV SKUPŠČINE DELNIŠKE DRUŽBE
AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.,
dne 05. avgust 2020

Zap. št.	Priimek in ime delničarja	Prebivališče	Število navadnih delnic z glasovalno pravico APMR	Število prednostnih delnic brez glasovalne pravice APMP	Pooblaščenci – zastopnik	Podpis
1.	KOVAČIČ BRIGITA	Severjeva ulica 1, Murska Sobota	6	89	-	
2.	TITAN SILVA	Kroška ulica 16, Bakovci	6	0	-	
3.	KRALJ ANA	Zorana Velnarja 32, Murska Sobota	26	0	-	
4.	LINIJA d.d.	Bakovska ulica 29 a, Murska Sobota	48.200	15.339	Dir. Ana Kralj	
5.	FICKO STANISLAV	Tavčarjeva ul. 26, Černelavci	8	128	-	
6.	TOPOLNIK ANDREJ	Soboška ulica 11, Bakovci	24	28	-	
7.	ŠKODNIK EVGEN	Dolnji Slaveči 1	16	0	-	
	SKUPAJ		48.286	15.584		

8.	KOVAČ DARKO Direktor AP MS d.d.	Šulinci 55	0	0	-	
----	------------------------------------	------------	---	---	---	---

PRESEDIŃICA SKUPŠČINE:
IRA MAŠIČ



POROČILO NADZORNEGA SVETA

O PREVERITVI LETNEGA POROČILA ZA LETO 2019

To poročilo je izdelano skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah in je namenjeno delničarjem.

Nadzorni svet je v letu 2019 nadziral poslovanje družbe AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d. v okviru pooblastil in pristojnosti določenih z zakonskimi predpisi in statutom družbe.

Nadzorni svet je v letu 2019 deloval v sestavi:

g. Andrej Topolnik – predsednik, g. Stanislav Ficko – namestnik predsednika in g. Darko Kovač, član – predstavnik sveta delavcev.

Nadzorni svet je v letu 2019 deloval na sejah. Največ pozornosti je posvetil obravnavi in doseganju planiranega poslovanja in se sprotno seznanjal s pogoji poslovanja in razmerami v panogi.

Direktorica družbe je nadzornemu svetu v mesecu maju 2020 predložila Letno poročilo družbe za leto 2019, z računovodskimi izkazi in mnenjem revizorske družbe. Poslovanje družbe je bilo tudi v letu 2019 pozitivno, izračunan bilančni dobiček znaša 2.112.697,83 €.

Nadzorni svet je preveril letno poročilo družbe za leto 2019, ter po opravljeni preveritvi nanj ni imel pripomb oziroma zadržkov, zato ga je v predlagani obliki tudi sprejel.

Skladno z zakonskimi določili je nadzorni svet obravnaval tudi revizijsko poročilo, ki ga je izdelala AUDIT & CO, DRUŽBA ZA REVIZIJO IN SVETOVANJE d.o.o.. Pooblaščen revizor je podal mnenje brez pridržkov.

Po obravnavi revizijskega poročila je nadzorni svet o poročilu revizorja izrekel pozitivno stališče.

Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev, da ob sprejemu sklepa o uporabi dobička podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe, s katero se potrdi in odobri njuno delo v letu 2019.

V Murski Soboti, junij 2020



1
AVTOBUSNI PROMET
Murska Sobota d.d.

Andrej TOPOLNIK,
predsednik nadzornega sveta.



POROČILO UPRAVE O LASTNIH DELNICAH

I.

V letu 2019 niso bili izvedeni odkupi delnic.

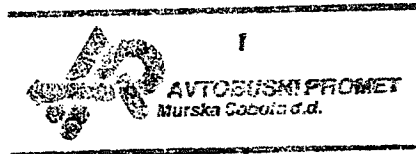
II.

V letu 2019 delnice niso bile prodane delničarjem.

III.

V skladu lastnih delnic je na dan 31.12.2019 knjiženih 9.639 lastnih delnic, ki jih je odkupila družba AP MS d.d. in 1.515 prenesenih lastnih delnic.

Murska Sobota, junij 2020



Ana Kralj, direktorica

P O R O Č I L O

o prisotnosti na seji skupščine delniške družbe

Preštevalca glasov ugotavljata s l e d e č e :

- Družba ima osnovni kapital v višini 481.950 Eur, ki je razdeljen med delničarje v obliki 96.390 delnic (nominalna vrednost ene delnice je 5,00 Eur), od tega je 45.598 prednostnih delnic, ki nimajo glasovalne pravice;
- Vseh delničarjev družbe AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d., ki imajo glasovalno pravico je 101, skupaj imajo vsi delničarji 50.792 glasov;
- Družba ima v skladu lastnih delnic knjiženih 1.515 lastnih delnic (navadne delnice) in 10.494 prednostnih delnic brez glasovalne pravice;
- Skupaj vseh glasov je 49.277;
- Skupščini prisostvujejo zastopnik, delničarji in pooblaščenci, ki razpolagajo z 48.286ali 94,988% % glasovi z upravičenji do glasovanja oziroma 50,094 % od osnovnega kapitala.

Glede na navedeno se ugotavlja, da skupščina sklepčna.

Preštevalca glasov:

.....

.....



P O R O Č I L O

o glasovanju sklepa na skupščini delniške družbe k točki 1. dnevnega reda

Preštevalca glasov po pregledu glasovnic ugotavljata sledeči izid glasovanja:

»ZA« je 48.286 glasov

»PROTI« je 0 glasov

»NEVELJAVNIH« je 0 glasov

»VZDRŽANIH« je 0 glasov

Glede na navedeno **JE** predlagani sklep **SPREJET**.

Glede na navedeno predlagani sklep **NI SPREJET**.

Preštevalca glasov:

.....

.....



P O R O Č I L O

o glasovanju sklepa na skupščini delniške družbe k točki 2 dnevnega reda

Preštevalca glasov po pregledu glasovnic ugotavljata sledeči izid glasovanja:

»ZA« je 48.28 glasov

»PROTI« je 0 glasov

»NEVELJAVNIH« je 0 glasov

»VZDRŽANIH« je 0 glasov

Glede na navedeno **JE** predlagani sklep **SPREJET**.

Glede na navedeno predlagani sklep **NI SPREJET**.

Preštevalca glasov:

.....
.....

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]