



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 721/21

-----  
----- NOTARSKI ZAPISNIK -----  
-----

sedemindvajsete 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 19.08.2021 (devetnajstega avgusta dvatisočenaindvajset) ob 12:00 (dvanajsti uri) 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 19.08.2021 (devetnajstega avgusta dvatisočenaindvajset). Družba ima osnovni kapital v višini 481.950,00 (štiristoenoainosemdesettisočdevetstopetdeset 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.-----

-----  
Družba ima tudi 1.515 (tisočpetstopetnajst) lastnih navadnih delnic z APMR in 10.494 (desettisočštiristoštiriindevetdeset) lastnih prednostnih delnic z oznako APMP. -----

-----  
Objava sklica seje skupščine je bila pravočasno objavljena na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve dne 14.07.2021 (štirinajstega julija dvatisočenaindvajset), pod ID objave 5144811. Izpis objave sklica skupščine je priložen temu zapisniku.-----

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

-----  
1. Sejo skupščine je najprej odprl direktor družbe Kovač Darko, nakar je povedal, da je dal pooblastilo za otvoritev odvetniku Matjaž Janu iz Ljubljane. Pooblaščenec je navzoče

udeležence seznanil s COVID-19 ukrepi in pravili v zvezi s proceduralnimi navodili poteka skupščine in glasovanja s pisnimi glasovnicami. -----

Nato je pooblaščenec direktorja navzoče udeležence seznanil, da je sklic skupščine bil objavljen na AJPES, kakor tudi, kje je bilo na razpolago gradivo za skupščino na vpogled. Nato je predstavil dnevni red skupščine. -----

Nadalje je obrazložil, da se k razpravi priglasuje z dvigom rok, prav tako je pooblaščenec zaprosil, da se naj vsak predstavi, ki se prijavi k besedi. Ko se pa da predlog sklepa na glasovanje, ni več možno razprave. Nadalje je še navzoče delničarje seznanil, da se glasuje z navadno večino glasov ter da so pripravljene glasovnice za glasovanje, razen pri točkah v zvezi z znižanjem osnovnega kapitala in o spremembi statuta, kjer je potrebna  $\frac{3}{4}$  (tri četrtine) večina oddanih glasov. -----

Pooblaščenec direktorja je navzoče udeležence tudi seznanil, da bodo vsi predlagani sklepi, kot tudi poročilo direktorja razvidni tudi preko diaprojekcije na prednji steni prostora, kjer se odvija skupščina. -----

Nato je navzoče udeležence seznanil, da je navzočih 48.539 (oseminštiridesettisoč-petstodevetintrideset) delnic z glasovalno pravico, kar je 50.36 (petdeset celih šestintrideset) % v osnovnem kapitalu in 17.056 (sedemnajsttisočšestpetdeset) prednostnih delnic brez glasovalne pravice, 17.69 (sedemnajst celih devetinšestdeset) %. Skupaj je tako navzočih 65.595 (petinšestdesettisočpetstopetindevetdeset) delnic, kar je 68.05 (oseminšestdeset celih nič pet) % od vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe.-----

Pooblaščenec direktorja je navzoče udeležence pojasnil položaj v zvezi z neglasovalnimi delnicami in da pridobijo glasovalno pravico, če v dveh letih ne pride do delitve dobička. -----

Nadalje je ugotovil, da 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. -----



-----  
**Dnevni red:**-----

1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja, -----
2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2020 (dvatisočdvajset) in preveritve poročila o odnosih do povezanih družb, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe, -----
3. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z umikom lastnih delnic ter sprememba Statuta družbe zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala, -----
4. Sprememba Statuta družbe glede dejavnosti družbe, -----
5. Druge spremembe Statuta družbe-----
6. Seznanitev skupščine z izvoljenim članom nadzornega sveta družbe – predstavnikom delavcev. -----

-----  
**Ad 1)**-----

Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli odvetnika Matjaža Jana, za preštevalko glasov se izvoli Bredo Antalič. Skupščina se seznanila, da seji skupščine prisostvuje 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: 48.539 (oseminštiridesettisočpetstodevetintrideset) -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 50.36 (petdeset celih šestintrideset) %. -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 48.539 (oseminštiridesettisočpetstodevetintrideset) -----
- število oddanih glasov ZA 48.539 (oseminštiridesettisočpetstodevetintrideset), 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. -----

Pooblaščenec direktorja 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 vodil predsednik skupščine odvetnik Matjaž Jan. Navzoče udeležence je seznanil, da je podpisal seznam navzočih delničarjev oziroma njihovih zakonitih zastopnikov. Predsednik skupščine je ponovno seznanil navzoče na skupščini, da se bo o predlaganih sklepih glasovalo s pripravljenimi pisnimi glasovnicami. -----

Po predsedniku 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 12.08.2021 (dvanajstega avgusta dvatisočenaindvajset), 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)**-----

Nato je direktor družbe predstavil poslovanje družbe v preteklem letu. Izpostavil je izpad prihodkov zaradi COVID ukrepov. Kljub temu ugotavlja, da je družba poslovala dobro, saj je ustvarila nekaj dobička. Izpostavil je tudi, da je družba prejela približno 360.000,00 (tristošestdesettisoč 00/100) EUR od države zaradi COVID-ukrepov. -----

Skupščina se je seznanila s pisnim poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila in revizijskega poročila za leto 2020 (dvatisočdvajset); ter s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2020 (dvatisočdvajset). -----

2.1. Čisti dobiček poslovnega leta 2020 (dvatisočdvajset) znaša 90.070,92 (devetdesettisočsedemdeset 92/100) EUR. Na dan 31.12.2020 (enaintridesetega decembra dvatisočdvajset) ugotovljeni bilančni dobiček znaša 2.232.663,25 (dvamilijonadvestodvaintridesettisočšeststotiriinšestdeset 25/100) EUR in ostane nerazporejen. -----

#### **Izid glasovanja pri točki 2.1. dnevnega reda:**-----

- skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 48.539 (oseminštiridesettisočpetstodevetintrideset) -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 50.36 (petdeset celih šestintrideset) %. -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 48.539 (oseminštiridesettisočpetstodevetintrideset) -----

- število oddanih glasov ZA 48.539 (oseminštiridesettisočpetstodevetintrideset), PROTI 0 (nič), VZDRŽANIH 0 (nič).-----  
-----

Predsednik skupščine je ugotovil rezultat glasovanja 2.1 točke dnevnega reda in da je sklep bil sprejet s potrebno večino - soglasno, nato je sprejet sklep ob sodelovanju z notarko tudi razglasil.-----  
-----

Predsednik skupščine je navzoče udeležence seznanil, da glede na izid glasovanja točke 2.1. sprejetega sklepa o tem, da dobiček spet ostane nerazporejen, pridobijo neglasovalne delnice glasovalno pravico in od tega trenutka naprej lahko veljavno glasujejo na skupščini o ostalih predlaganih sklepih dnevnega reda skupščine.-----  
-----

2.2. Skupščina podeli razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2020 (dvatisočdvajset).-----  
-----

**Izid glasovanja pri 2.2. dnevnega reda:**-----

- skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 48.539 (oseminštiridesettisočpetstodevetintrideset) (glasovalnih) + 17.056 (sedemnajsttisočšestinpetdeset) (prednostne delnice) = 65.595 (petinšestdesettisočpetstopenindeset) (seštevek vseh oddanih glasov oziroma obeh vrst delnic)-----

- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 68.05 (oseminšestdeset celih nič pet) %.-----

- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 65.595 (petinšestdesettisočpetstopenindeset).-----

- število oddanih glasov ZA 65.595 (petinšestdesettisočpetstopenindeset), PROTI 0 (nič), VZDRŽANIH 0 (nič).-----  
-----

Predsednik skupščine je ugotovil rezultat glasovanja 2.2. točke dnevnega reda in da je sklep bil sprejet s potrebno večino - soglasno, nato je sprejet sklep ob sodelovanju z notarko tudi razglasil.-----  
-----

2.3. Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2020 (dvatisočdvajset).-----  
-----

**Izid glasovanja pri 2.3 točki dnevnega reda:**-----

- skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 48.539 (oseminštiridesettisočpetstodevetintrideset) (glasovalnih) +17.056 (sedemnajsttisočšestinpetdeset) (prednostne delnice) = 65.595 (petinšestdesettisočpetstopetindevetdeset) (seštevek vseh oddanih glasov oziroma obeh vrst delnic)-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 68.05 (oseminšestdeset celih nič pet) % .-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 65.595 (petinšestdesettisočpetstopetindevetdeset) -----
- število oddanih glasov ZA 65.595 (petinšestdesettisočpetstopetindevetdeset), PROTI 0 (nič), VZDRŽANIH 0 (nič).-----

Predsednik skupščine je ugotovil rezultat glasovanja 2.3. točke dnevnega reda in da je sklep bil sprejet s potrebno večino - soglasno, nato je sprejet sklep ob sodelovanju z notarko tudi razglasil.-----

### **Ad 3)**-----

Pri tej točki je predsednik skupščine pojasnil, da bi se lahko za sam umik upoštevala navadna večina oddanih glasov. Glede na to, da je z zmanjšanjem osnovnega kapitala zaradi umika lastnih delnic povezana tudi predlagana sprememba statuta, se o celotni točki glasuje tako, da je za veljavnost sprejema sklepa potrebna  $\frac{3}{4}$  (tri četrtinska) večina zastopanega kapitala.-----

Predlog sklepa:-----

Osnovni kapital družbe se zaradi umika lastnih delnic zmanjša iz zneska 481.950,00 (štiristoenainosemdesettisočdevetstopetdeset 00/100) EUR za znesek 13.500,00 (trinajsttisočpetsto 00/100) EUR, tako da znaša osnovni kapital družbe po izvedenem zmanjšanju 468.450,00 (štiristooseminšestdesettisočštiristopetdeset 00/100) EUR.-----

Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe se izvede z umikom 2.700 (dvatisočsedemsto) lastnih prednostnih delnic z oznako APMP, ki predstavljajo 2,80 (dve celi osemdeset) % vseh izdanih delnic družbe in ki so že v lasti družbe na podlagi nakupa lastnih delnic v skladu s sklepom skupščine delničarjev družbe z dne 17.08.2017 (sedemnajstega avgusta dvatisočsedemnajst). Po izvedenem zmanjšanju je osnovni kapital družbe razdeljen na skupaj 93.690 (triindevetdesettisočšeststodevetdeset) delnic, od tega na 50.792 (petdesettisoč-

sedemstodvaindevetdeset) navadnih imenskih delnic z oznako APMR in na 42.898 (dvainštiridesettisočosemstoosemindevetdeset) prednostnih imenskih delnic z oznako APMP.--

-----  
Umik lastnih delnic se izvede na podlagi zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic po poenostavljenem postopku v skladu s 3. in 4. odstavkom 381. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 s spr. in dop.; v nadaljevanju: ZGD-1). Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je umik lastnih delnic, ki so bile pridobljene z namenom umika le-teh, ter povečanje vrednosti za delničarje in povečanje donosnosti lastniškega kapitala družbe. -----

-----  
Zmanjšanje osnovnega kapitala se v skladu s 3. odstavkom 381. člena ZGD-1 izvede v breme bilančnega dobička. V skladu s 5. odstavkom 381. člena ZGD-1 se znesek 13.500,00 (trinajsttisočpetsto 00/100) EUR odvede v kapitalne rezerve družbe. -----

-----  
Skupščina podeljuje upravi družbe pooblastilo in nalog za umik 2.700 (dvatisočsedemsto) lastnih prednostnih delnic družbe z oznako APMP in za izpis umaknjenih delnic iz centralnega registra vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d.-----

-----  
Spremenijo se naslednje določbe Statuta družbe, ki odražajo spremembe v zvezi z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe zaradi umika lastnih delnic: -----

Peti člen Statuta družbe se spremeni tako, da se po novem glasi: -----

»Osnovni kapital družbe znaša 468.450,00 (štiristooseminšestdesettisočštiristopetdeset 00/100) EUR in je razdeljen na 93.690 (triindevetdesettisočšeststodevetdeset) delnic z nominalno vrednostjo ene delnice 5,00 (pet 00/100) EUR, ki se glasijo na ime.-----

Seznam imetnikov delnic in število delnic, ki jih ima posamezni imetnik, je razviden iz knjige delničarjev.«;-----

v Šestem členu Statuta družbe se brišeta prvi in drugi odstavek; -----

Sedmi člen Statuta družbe se spremeni tako, da se po novem glasi:-----

»Vse delnice tvorijo dva razreda. -----

Prvi razred tvorijo prednostne imenske delnice, katerih število znaša 42.898 (dvainštiridesettisočosemstoosemindevetdeset). Prednostne delnice zagotavljajo prednostno udeležbo na dobičku v višini enega procenta bruto od nominalne vrednosti delnic, ki se izplača

pred vsemi ostalimi upravičenci v razdelitvi dobička. Prednost izplačila v enaki višini imajo te delnice tudi v primeru likvidacije družbe. Te delnice nimajo glasovalne pravice. -----  
Drugi razred tvorijo navadne imenske delnice, katerih število znaša 50.792 (petdesettisočsedemstodvaindevetdeset). Navadne delnice zagotavljajo glasovalno pravico.-----  
Delnice so izdane v nematerializirani obliki in se vodijo pri Klirinško depotni družbi.«-----

**Izid glasovanja pri tretji točki dnevnega reda:**-----

- skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 48.539 (oseminštiridesettisočpetstodevetintrideset) (glasovalnih) +17.056 (sedemnajsttisočšestinpetdeset) (prednostne delnice) = 65.595 (petinšestdesettisočpetstopetindevetdeset) (seštevek vseh oddanih glasov oziroma obeh vrst delnic)-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 68.05 (oseminšestdeset celih nič pet) %. -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 65.595 (petinšestdesettisočpetstopetindevetdeset) -----
- število oddanih glasov ZA 65.595 (petinšestdesettisočpetstopetindevetdeset), PROTI 0 (nič), VZDRŽANIH 0 (nič). -----

Predsednik skupščine je ugotovil rezultat glasovanja tretje točke dnevnega reda in da je sklep bil sprejet s potrebno večino - soglasno, nato je sprejet sklep ob sodelovanju z notarko tudi razglasil. -----

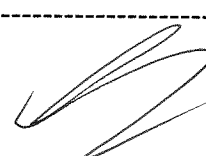
**Ad 4)**-----

Predsednik skupščine je navzoče udeležence seznanil, da je za veljavnost sprejema predlaganega sklepa potrebna  $\frac{3}{4}$  (tri četrtinska) večina zastopanega kapitala. -----

Predlog sklepa: -----

V drugem odstavku Tretjega člena Statuta družbe se brišejo naslednje dejavnosti:-----

- 64.190 Drugo denarno posredništvo-----
- 64.300 Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov -----
- 64.910 Dejavnost finančnega zakupa -----
- 64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov -----
- 66.110 Upravljanje finančnih trgov -----





66.120 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom -----  
66.220 Dejavnost zavarovalniških agentov -----  
66.300 Upravljanje finančnih skladov -----  
68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami-----  
78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve -----  
80.100 Varovanje -----  
80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov -----  
80.300 Poizvedovalne dejavnosti -----  
82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti -----

**Izid glasovanja pri četrti točki dnevnega reda:** -----

- skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 48.539 (oseminštiridesettisočpetstodevetintrideset) (glasovalnih) +17.056 (sedemnajsttisočšestinpetdeset) (prednostne delnice) = 65.595 (petinšestdesettisočpetstopetindevetdeset) (seštevek vseh oddanih glasov oziroma obeh vrst delnic)-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 68.05 (oseminšestdeset celih nič pet) %. -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 65.595 (petinšestdesettisočpetstopetindevetdeset) -----
- število oddanih glasov ZA 65.595 (petinšestdesettisočpetstopetindevetdeset), PROTI 0 (nič), VZDRŽANIH 0 (nič). -----

Predsednik skupščine je ugotovil rezultat glasovanja četrte točke dnevnega reda in da je sklep bil sprejet s potrebno večino - soglasno, nato je sprejet sklep ob sodelovanju z notarko tudi razglasil. -----

**Ad 5)**-----

Predlog sklepa: -----

Statut družbe se spremeni tako, da:-----

1) se Prvi člen Statuta po novem glasi: -----

»Delniška družba AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d. je nastala s preoblikovanjem družbe z omejeno odgovornostjo Avtobusni promet Murska Sobota d.o.o. v delniško družbo, po sklepu skupščine družbe z omejeno odgovornostjo z dne 30.06.1997 (tridesetega junija tisočdevetstosedemindevetdeset). -----

Cilji družbe so: -----

- zagotavljanje dolgoročnega obstoja in rasti družbe na osnovi uspešnega poslovanja in stalnega razvoja družbe s ciljem ustvarjanja dobička,-----
- ohranitev stabilnosti delovnih mest in s tem zagotovitev dolgoročne zaposlitve zaposlenih,-----
- zagotavljanje socialne varnosti zaposlenih,-----
- ustvarjanje pogojev za dolgoročni razvoj in kvalitetno delo zaposlenih,-----
- korekten in dolgoročen odnos s poslovnimi partnerji in ostalimi deležniki;-----
- organiziranje delniške družbe kot nejavne družbe,-----
- zagotavljanje in zadržanje vsaj navadne večine notranjih delničarjev ter delničarjev, zaposlenih v družbi, z možnostjo zagotovitve absolutne kvalificirane večine teh delničarjev.«;-----

2) se zadnji odstavek Drugega člena Statuta po novem glasi:-----

»Poslovni naslov določi uprava družbe s sklepom.«;-----

3) se zadnji stavek Osmega člena Statuta briše;-----

4) se Deveti člen po novem glasi:-----

»Delničarji imajo pravico do deleža v bilančnem dobičku v skladu z zakonom in tem statutom.«;-----

5) se v četrtem odstavku Desetega člena briše naslednje besedilo », zaradi katerih bi bilo, ob upoštevanju strukture delničarjev družbe, zaradi prenosa delnic lahko ogroženo doseganje ciljev družbe oziroma njena gospodarska samostojnost« in naslednje besedilo v šesti alineji tega odstavka: », pod pogojem, da je iz tega razloga ogrožen nadaljnji razvoj družbe oziroma doseganje ciljev družbe ali gospodarske samostojnosti družbe«;-----

6) se v Trinajstem členu statuta briše zadnji stavek;-----

7) se v prvem odstavku Štirinajstega člena besedilo »v Uradnem listu Republike Slovenije« zamenja z besedilom »na spletni strani družbe«;-----

8) se prvi stavek Petnajstega člena Statuta briše;-----

9) se v drugem stavku prvega odstavka Sedemnajstega člena beseda »Direktor« zamenja z besedo »Uprava«;-----

10) se v prvi alineji drugega odstavka Sedemnajstega člena beseda »direktorja« zamenja z besedo »uprave«;-----

11) se v drugi alineji drugega odstavka Sedemnajstega člena beseda »direktorju« zamenja z besedo »upravi«;-----

- 12) se v enajsti alineji drugega odstavka Sedemnajstega člena besedi »višini sejnine« zamenjata z besedami »plačilu za delo«; -----
- 13) se tretji odstavek Sedemnajstega člena briše; -----
- 14) se v drugem odstavku Osemnajstega člena beseda »direktor« zamenja z besedo »uprava«; --
- 15) se četrti odstavek Osemnajstega člena po novem glasi: -----  
»Sklic skupščine se z vsebino, ki jo zahteva zakon, objavi vsaj 30 (trideset) dni pred skupščino na spletni strani AJ PES in na spletni strani družbe.« -----
- 16) se peti odstavek Osemnajstega člena po novem glasi: -----  
»Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine.« -----
- 17) se prvi odstavek Dvajsetega člena briše;-----
- 18) se v tretjem stavku drugega odstavka Dvajsetega člena beseda »direktor« zamenja z besedo »uprava«; -----
- 19) se v prvem stavku Enaindvajsetega člena beseda »Direktor« zamenja z besedo »Uprava«;---
- 20) se drugi stavek Triindvajsetega člena po novem glasi: -----  
»Člani uprave ne morejo biti člani nadzornega sveta.«; -----
- 21) se Štiriindvajseti člen po novem glasi: -----  
»Za sprejem sklepa skupščine o odpoklicu člana nadzornega sveta, je potrebna najmanj 3/4 (tri četrtinska) večina oddanih glasov.«;-----
- 22) se drugi stavek drugega odstavka Petindvajsetega člena briše, v zadnjem stavku drugega odstavka Petindvajsetega člena pa se beseda »direktor« zamenja z besedama »član uprave«; ----
- 23) se v zadnjem stavku prvega odstavka Sedemindvajsetega člena beseda »direktorju« zamenja z besedo »upravi«; -----
- 24) se v drugem odstavku Sedemindvajsetega člena beseda »direktor« zamenja z besedo »uprava«; -----
- 25) se na začetku besedila Osemindvajsetega člena briše beseda »izrecno«;-----
- 26) se v tretji alineji Osemindvajsetega člena beseda »direktorja« zamenja z besedama »članov uprave«;-----
- 27) se v četrti alineji Osemindvajsetega člena beseda »direktorja« zamenja z besedama »članov uprave«;-----

28) se v peti alineji Osemindvajsetega člena beseda »direktorju« zamenja z besedama »članom uprave«, beseda »opravlja« pa z besedo »opravljajo«;-----

29) se v šesti alineji Osemindvajsetega člena beseda »direktorju« zamenja z besedama »članom uprave«;-----

30) se v sedmi alineji Osemindvajsetega člena beseda »direktorja« zamenja z besedo »uprave«;

31) se v enajsti alineji Osemindvajsetega člena beseda »direktor« zamenja z besedo »uprava«;--

32) se Devetindvajseti člen po novem glasi: -----  
»Člani nadzornega sveta so na osnovi sklepa skupščine upravičeni do plačil za njihovo delo in do povračila stroškov.«;-----

33) se Trideseti člen po novem glasi: -----  
»Uprava družbe ima lahko enega do največ tri člane. V primeru, da ima uprava enega člana, je ta direktor družbe. V primeru, da ima uprava več članov, je eden izmed njih predsednik uprave, preostali pa so njeni člani. Točno število članov uprave, njihovo delovno področje in obseg pooblastil določi nadzorni svet družbe s sklepom. -----  
Če ima uprava več članov, lahko veljavno odloča, če je na seji prisotna večina članov. Uprava sprejme odločitev o posameznem vprašanju z večino oddanih glasov članov, ki so upravičeni odločati o posameznem vprašanju. Vsak član uprave ima en glas.«;-----

34) se Enaintrideseti člen po novem glasi: -----  
»Uprava vodi posle družbe samostojno in na lastno odgovornost ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim neomejeno. Za člana uprave je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje zakonsko določene pogoje. -----  
Način zastopanja pri veččlanski upravi določi nadzorni svet družbe s sklepom. -----  
Uprava na zahtevo skupščine pripravlja ukrepe iz pristojnosti skupščine, pripravlja pogodbe in druge akte, za veljavnost katerih je potrebno soglasje skupščine, in izvršuje sklepe, ki jih sprejme skupščina.«;-----

35) se Dvaintrideseti člen po novem glasi: -----  
»Člane uprave in predsednika uprave imenuje in odpokliče nadzorni svet. Če ima uprava več članov, nadzorni svet izmed članov imenuje predsednika uprave.-----  
Mandat članov uprave traja največ 5 (pet) let z možnostjo ponovnega imenovanja. Ponovno ne smejo biti imenovani prej kot eno leto pred potekom mandatne dobe. Trajanje mandata določi nadzorni svet s sklepom. -----  
Nadzorni svet lahko odpokliče posameznega člana uprave če ugotovi, da huje krši obveznosti, da ni sposoben voditi poslov, če mu skupščina izreče nezaupnico (razen, če je nezaupnico

izrekla iz očitno neutemeljenih razlogov) ali iz drugih ekonomsko-poslovnih razlogov (pomembnejše spremembe v strukturi delničarjev, reorganizacija in podobno).«-----

36) se Triintrideseti člen po novem glasi: -----  
»Uprava družbe lahko v soglasju z nadzornim svetom podeli prokuro.-----  
Uprava potrebuje predhodno soglasje nadzornega sveta družbe za sklenitev naslednjih poslov: -  
- pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic, -----  
- ustanovitev ali prenehanje kakršnekoli pravno organizacijske oblike podjetja (predstavništva, podružnice, hčerinske družbe ipd.) oziroma pridobitev kakršnegakoli deleža v obstoječi družbi ali drugi pravnoorganizacijski obliki, ki že obstaja ali bo ustanovljena;-----  
- pridobivanje ali dajanje posojil, poroštev, garancij, zastav in drugih poslov s podobnim pravnim učinkom;-----  
- sklepanje pogodb v vrednosti, ki presega 10 (deset)% osnovnega kapitala družbe, ali za obdobje, daljše od enega leta; -----  
- donacije v kakršnihkoli vrednostih; -----  
- druge posle, za katere tako določi nadzorni svet s sklepom ali so opredeljene v pogodbi s člani uprave.«;-----

37) se v Štiriintridesetem členu beseda »Direktor« zamenja z besedama »Član uprave«;-----

38) se Petintrideseti člen po novem glasi: -----  
»Nadzorni svet določa prejemke posameznega člana uprave v sorazmerju z njegovimi nalogami in finančnim stanjem družbe ter v skladu s politiko prejemkov. Če pride do poslabšanja poslovanja družbe s posledično škodo, lahko nadzorni svet prejemke članov uprave zniža.«;-----

39) se v Šestintridesetem členu vse besede »direktor« zamenjajo z besedo »uprava«, v drugem stavku prvega odstavka se beseda »dolžan« zamenja z besedo »dolžna«, v četrtem stavku prvega odstavka pa se beseda »njegove« zamenja z besedo »njene«, beseda »izpolnjeval« pa z besedo »izpolnjevala«; -----

40) se Sedemintrideseti člen po novem glasi:-----  
»Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti med člani uprave in družbo se podrobneje opredelijo s pogodbo, ki jo v imenu družbe sklene predsednik nadzornega sveta.«;-----

41) se v prvem stavku Osemintridesetega člana beseda »Direktor« zamenja z besedo »Uprava«, v tretjem stavku istega odstavka se beseda »direktor« zamenja z besedo »uprava«, v drugem odstavku istega člana pa se beseda »direktorja« zamenja z besedo »uprave«; -----

42) se v prvem stavku prvega odstavka Devetintridesetega člana beseda »direktor« zamenja z besedo »uprava«; -----



43) se v Štiridesetem členu beseda »direktor« zamenja z besedo »uprava«; -----

**Izid glasovanja pri peti točki dnevnega reda:** -----

- skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 48.539 (oseminštiridesettisočpetstodevetintrideset) (glasovalnih) +17.056 (sedemnajsttisočšestinpetdeset) (prednostne delnice) = 65.595 (petinšestdesettisočpetstopetindevetdeset) (seštevek vseh oddanih glasov oziroma obeh vrst delnic)-----

- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 68.05 (oseminšestdeset celih nič pet) %. -----

- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 65.595 (petinšestdesettisočpetstopetindevetdeset) -----

- število oddanih glasov ZA 65.595 (petinšestdesettisočpetstopetindevetdeset), PROTI 0 (nič), VZDRŽANIH 0 (nič).-----

Predsednik skupščine je ugotovil rezultat glasovanja pete točke dnevnega reda in da je sklep bil sprejet s potrebno večino - soglasno, nato je sprejet sklep ob sodelovanju z notarko tudi razglasil.-----

**Ad 6)**-----

Seznanitev skupščine z izvoljenim članom nadzornega sveta družbe – predstavnikom delavcev. Predsednik skupščine je navzoče delničarje seznanil, da je svet delavcev na svoji 4. seji dne 09.06.2021 (devetega junija dvatisočenaandvajset) izvolil v nadzorni svet svojega predstavnika za mandatno dobo 4 (štiri) let gospoda Zelko Gorazda.-----

Predsednik skupščine je v sodelovanju z notarko ugotavljal rezultate glasovanja in sprejete sklepe razglasil.-----

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 12.52 (dvanajst in dvainpetdeset) uri.-----



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

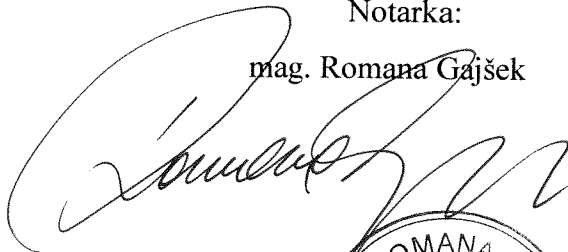
Predsednik skupščine:

Odvetnik Matjaž Jan



Notarka:

mag. Romana Gajšek





# eObjave

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

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	<b>14.07.2021 09:35</b>
Konec objave:	
ID objave:	<b>5144811</b>
Vrsta objave	<b>Objave informacij v zvezi s skupščino družb</b>
Firma:	<b>AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.</b>
Matična številka:	<b>5065011000</b>
Davčna številka:	<b>57785341</b>

Vsebina sporočila

[NAZAJ NA REZULTATE ISKANJA](#)

[PONOVRNO ISKANJE](#)

[Domov](#)

[O AJPES](#)

[Pomoč](#)

[Kje smo](#)

[Kazalo](#)

[Elektronsko podpisovanje](#)

[eRačuni](#)



Katalog informacij javnega značaja

Pooblaščene uradne osebe

Izjava o dostopnosti

Za razvijalce programske opreme

Cenik storitev

Piškotki

Pogoji uporabe

Uporabne povezave

## KONTAKT

01/477-42-00, vsebinska pomoč ([info@ajpes.si](mailto:info@ajpes.si))

V ponedeljek, torek, sredo in četrtek od 8.00 do 15.00, v petek ter na dan pred praznikom od 8.00 do 13.00.

01/477-42-27, tehnična pomoč ([cpu@ajpes.si](mailto:cpu@ajpes.si))

Vsak delavnik od 8.00 do 15.00, razen ob petkih od 8.00 do 13:00.

Izberite izpostavo AJPES



Copyright (C) 2021, AJPES, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

Na podlagi člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 s spr. in dop.; v nadaljevanju: ZGD-1) in 18. člena Statuta družbe **AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.**, Bakovska ulica 29 A, 9000 Murska Sobota, uprava družbe sklicuje

**27. redno skupščino družbe AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.,  
ki bo 19. avgusta 2021 ob 12. uri  
na sedežu družbe v Murski Soboti, Bakovska ulica 29 A**

z naslednjim

**DNEVNIM REDOM:**

- 1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja**  
Predlog sklepa:  
Za predsednika skupščine se izvoli \_\_\_\_\_ (po predlogu uprave družbe), za preštevalca glasov se izvoli \_\_\_\_\_ (po predlogu uprave družbe).  
Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notar \_\_\_\_\_ (po predlogu uprave družbe).
- 2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2020 in preveritve poročila o odnosih do povezanih družb, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe**  
Predlogi sklepov:
  - 2.1. Čisti dobiček poslovnega leta 2020 znaša 90.070,92 EUR. Na dan 31.12.2020 ugotovljeni bilančni dobiček znaša 2.232.663,25 EUR in ostane nerazporejen.
  - 2.2. Skupščina podeli razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2020.
  - 2.3. Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2020.
- 3. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z umikom lastnih delnic ter sprememba Statuta družbe zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala**  
Predlog sklepa:  
Osnovni kapital družbe se zaradi umika lastnih delnic zmanjša iz zneska 481.950,00 EUR za znesek 13.500,00 EUR, tako da znaša osnovni kapital družbe po izvedenem zmanjšanju 468.450,00 EUR.  
  
Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe se izvede z umikom 2.700 lastnih prednostnih delnic z oznako APMP, ki predstavljajo 2,80 % vseh izdanih delnic družbe in ki so že v lasti družbe na podlagi nakupa lastnih delnic v skladu s sklepom skupščine delničarjev družbe z dne 17.08.2017. Po izvedenem zmanjšanju je osnovni kapital družbe razdeljen na skupaj 93.690 delnic, od tega na 50.792 navadnih imenskih delnic z oznako APMR in na 42.898 prednostnih imenskih delnic z oznako APMP.  
  
Umik lastnih delnic se izvede na podlagi zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic po poenostavljenem postopku v skladu s 3. in 4. odstavkom 381. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 s spr. in dop.; v nadaljevanju: ZGD-1). Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je umik lastnih delnic, ki so bile pridobljene z namenom umika le-teh, ter povečanje vrednosti za delničarje in povečanje donosnosti lastniškega kapitala družbe.  
  
Zmanjšanje osnovnega kapitala se v skladu s 3. odstavkom 381. člena ZGD-1 izvede v breme bilančnega dobička. V skladu s 5. odstavkom 381. člena ZGD-1 se znesek 13.500,00 EUR odvede v kapitalske rezerve družbe.  
  
Skupščina podeljuje upravi družbe pooblastilo in nalog za umik 2.700 lastnih prednostnih delnic družbe z oznako APMP in za izpis umaknjenih delnic iz centralnega registra vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d.

Spremenijo se naslednje določbe Statuta družbe, ki odražajo spremembe v zvezi z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe zaradi umika lastnih delnic:

a) Peti člen Statuta družbe se spremeni tako, da se po novem glasi:

»Osnovni kapital družbe znaša 468.450,00 EUR in je razdeljen na 93.690 delnic z nominalno vrednostjo ene delnice 5,00 EUR, ki se glasijo na ime.

Seznam imetnikov delnic in število delnic, ki jih ima posamezni imetnik, je razviden iz knjige delničarjev.«;

b) v šestem členu Statuta družbe se brišeta prvi in drugi odstavek;

c) Sedmi člen Statuta družbe se spremeni tako, da se po novem glasi:

»Vse delnice tvorijo dva razreda.

Prvi razred tvorijo prednostne imenske delnice, katerih število znaša 42.898. Prednostne delnice zagotavljajo prednostno udeležbo na dobičku v višini enega procenta bruto od nominalne vrednosti delnic, ki se izplača pred vsemi ostalimi upravičenci v razdelitvi dobička. Prednost izplačila v enaki višini imajo te delnice tudi v primeru likvidacije družbe. Te delnice nimajo glasovalne pravice.

Drugi razred tvorijo navadne imenske delnice, katerih število znaša 50.792. Navadne delnice zagotavljajo glasovalno pravico.

Delnice so izdane v nematerializirani obliki in se vodijo pri Klirinško depotni družbi.«.

#### 4. Sprememba Statuta družbe glede dejavnosti družbe

##### Predlog sklepa:

V drugem odstavku Tretjega člena Statuta družbe se brišejo naslednje dejavnosti:

64.190 Drugo denarno posredništvo

64.300 Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov

64.910 Dejavnost finančnega zakupa

64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov

66.110 Upravljanje finančnih trgov

66.120 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom

66.220 Dejavnost zavarovalniških agentov

66.300 Upravljanje finančnih skladov

68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami

78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve

80.100 Varovanje

80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov

80.300 Poizvedovalne dejavnosti

82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti

#### 5. Druge spremembe Statuta družbe

##### Predlog sklepa:

Statut družbe se spremeni tako, da:

1) se Prvi člen Statuta po novem glasi:

»Delniška družba AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d. je nastala s preoblikovanjem družbe z omejeno odgovornostjo Avtobusni promet Murska Sobota d.o.o. v delniško družbo, po sklepu skupščine družbe z omejeno odgovornostjo z dne 30.06.1997.

Cilji družbe so:

- zagotavljanje dolgoročnega obstoja in rasti družbe na osnovi uspešnega poslovanja in stalnega razvoja družbe s ciljem ustvarjanja dobička,
- ohranitev stabilnosti delovnih mest in s tem zagotovitev dolgoročne zaposlitve zaposlenih,
- zagotavljanje socialne varnosti zaposlenih,
- ustvarjanje pogojev za dolgoročni razvoj in kvalitetno delo zaposlenih,
- korekten in dolgoročen odnos s poslovnimi partnerji in ostalimi deležniki;
- organiziranje delniške družbe kot nejavne družbe,
- zagotavljanje in zadržanje vsaj navadne večine notranjih delničarjev ter delničarjev, zaposlenih v družbi, z možnostjo zagotovitve absolutne kvalificirane večine teh delničarjev.«;

2) se zadnji odstavek Drugega člena Statuta po novem glasi:

»Poslovni naslov določi uprava družbe s sklepom.«;

3) se zadnji stavek Osmega člena Statuta briše;

4) se Deveti člen po novem glasi:

»Delničarji imajo pravico do deleža v bilančnem dobičku v skladu z zakonom in tem statutom.«;

- 5) se v četrtem odstavku Desetega člena briše naslednje besedilo », zaradi katerih bi bilo, ob upoštevanju strukture delničarjev družbe, zaradi prenosa delnic lahko ogroženo doseganje ciljev družbe oziroma njena gospodarska samostojnost« in naslednje besedilo v šesti alineji tega odstavka: », pod pogojem, da je iz tega razloga ogrožen nadaljnji razvoj družbe oziroma doseganje ciljev družbe ali gospodarske samostojnosti družbe«;
- 6) se v Trinajstem členu statuta briše zadnji stavek;
- 7) se v prvem odstavku Štirinajstega člena besedilo »v Uradnem listu Republike Slovenije« zamenja z besedilom »na spletni strani družbe«;
- 8) se prvi stavek Petnajstega člena Statuta briše;
- 9) se v drugem stavku prvega odstavka Sedemnajstega člena beseda »Direktor« zamenja z besedo »Uprava«;
- 10) se v prvi alineji drugega odstavka Sedemnajstega člena beseda »direktorja« zamenja z besedo »uprave«;
- 11) se v drugi alineji drugega odstavka Sedemnajstega člena beseda »direktorju« zamenja z besedo »upravi«;
- 12) se v enajsti alineji drugega odstavka Sedemnajstega člena besedi »višini sejnine« zamenjata z besedami »plačilu za delo«;
- 13) se tretji odstavek Sedemnajstega člena briše;
- 14) se v drugem odstavku Osemnajstega člena beseda »direktor« zamenja z besedo »uprava«;
- 15) se četrti odstavek Osemnajstega člena po novem glasi:
 

*»Sklic skupščine se z vsebino, ki jo zahteva zakon, objavi vsaj 30 dni pred skupščino na spletni strani AJPEŠ in na spletni strani družbe.«*
- 16) se peti odstavek Osemnajstega člena po novem glasi:
 

*»Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine.«*
- 17) se prvi odstavek Dvajsetega člena briše;
- 18) se v tretjem stavku drugega odstavka Dvajsetega člena beseda »direktor« zamenja z besedo »uprava«;
- 19) se v prvem stavku Enaindvajsetega člena beseda »Direktor« zamenja z besedo »Uprava«;
- 20) se drugi stavek Triindvajsetega člena po novem glasi:
 

*»Člani uprave ne morejo biti člani nadzornega sveta.«*
- 21) se Štiriindvajseti člen po novem glasi:
 

*»Za sprejem sklepa skupščine o odpoklicu člana nadzornega sveta, je potrebno najmanj 3/4 večina oddanih glasov.«*
- 22) se drugi stavek drugega odstavka Petindvajsetega člena briše, v zadnjem stavku drugega odstavka Petindvajsetega člena pa se beseda »direktor« zamenja z besedama »član uprave«;
- 23) se v zadnjem stavku prvega odstavka Sedemindvajsetega člena beseda »direktorju« zamenja z besedo »upravi«;
- 24) se v drugem odstavku Sedemindvajsetega člena beseda »direktor« zamenja z besedo »uprava«;
- 25) se na začetku besedila Osemindvajsetega člena briše beseda »izrecno«;
- 26) se v tretji alineji Osemindvajsetega člena beseda »direktorja« zamenja z besedama »članov uprave«;
- 27) se v četrti alineji Osemindvajsetega člena beseda »direktorja« zamenja z besedama »članov uprave«;
- 28) se v peti alineji Osemindvajsetega člena beseda »direktorju« zamenja z besedama »članom uprave«, beseda »opravlja« pa z besedo »opravljajo«;
- 29) se v šesti alineji Osemindvajsetega člena beseda »direktorju« zamenja z besedama »članom uprave«;
- 30) se v sedmi alineji Osemindvajsetega člena beseda »direktorja« zamenja z besedo »uprave«;
- 31) se v enajsti alineji Osemindvajsetega člena beseda »direktor« zamenja z besedo »uprava«;
- 32) se Devetindvajseti člen po novem glasi:
 

*»Člani nadzornega sveta so na osnovi sklepa skupščine upravičeni do plačil za njihovo delo in do povračila stroškov.«*
- 33) se Trideseti člen po novem glasi:
 

*»Uprava družbe ima lahko enega do največ tri člane. V primeru, da ima uprava enega člana, je ta direktor družbe. V primeru, da ima uprava več članov, je eden izmed njih predsednik uprave, preostali pa so njeni člani. Točno število članov uprave, njihovo delovno področje in obseg pooblastil določa nadzorni svet družbe s sklepom.«*

Če ima uprava več članov, lahko veljavno odloča, če je na seji prisotna večina članov. Uprava sprejme odločitev o posameznem vprašanju z večino oddanih glasov članov, ki so upravičeni odločati o posameznem vprašanju. Vsak član uprave ima en glas.«;

34) se Enaintrideseti člen po novem glasi:

»Uprava vodi posle družbe samostojno in na lastno odgovornost ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim neomejeno. Za člana uprave je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje zakonsko določene pogoje. Način zastopanja pri veččlanski upravi določi nadzorni svet družbe s sklepom.

Uprava na zahtevo skupščine pripravlja ukrepe iz pristojnosti skupščine, pripravlja pogodbe in druge akte, za veljavnost katerih je potrebno soglasje skupščine, in izvršuje sklepe, ki jih sprejme skupščina.«;

35) se Dvaintrideseti člen po novem glasi:

»Člane uprave in predsednika uprave imenuje in odpokliče nadzorni svet. Če ima uprava več članov, nadzorni svet izmed članov imenuje predsednika uprave.

Mandat članov uprave traja največ 5 let z možnostjo ponovnega imenovanja. Ponovno ne smejo biti imenovani prej kot eno leto pred potekom mandatne dobe. Trajanje mandata določi nadzorni svet s sklepom.

Nadzorni svet lahko odpokliče posameznega člana uprave če ugotovi, da huje krši obveznosti, da ni sposoben voditi poslov, če mu skupščina izreče nezaupnico (razen, če je nezaupnico izrekla iz očitno neutemeljenih razlogov) ali iz drugih ekonomsko-poslovnih razlogov (pomembnejše spremembe v strukturi delničarjev, reorganizacija in podobno).«

36) se Triintrideseti člen po novem glasi:

»Uprava družbe lahko v soglasju z nadzornim svetom podeli prokuro.

Uprava potrebuje predhodno soglasje nadzornega sveta družbe za sklenitev naslednjih poslov:

- pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic,
- ustanovitev ali prenehanje kakršnekoli pravno organizacijske oblike podjetja (predstavništva, podružnice, hčerinske družbe ipd.) oziroma pridobitev kakršnegakoli deleža v obstoječi družbi ali drugi pravnoorganizacijski obliki, ki že obstaja ali bo ustanovljena;
- pridobivanje ali dajanje posojil, poroštev, garancij, zastav in drugih poslov s podobnim pravnim učinkom;
- sklepanje pogodb v vrednosti, ki presega 10% osnovnega kapitala družbe, ali za obdobje, daljše od enega leta;
- donacije v kakršnihkoli vrednostih;
- druge posle, za katere tako določi nadzorni svet s sklepom ali so opredeljene v pogodbi s člani uprave.«;

37) se v Štiriintridesetem členu beseda »Direktor« zamenja z besedama »Član uprave«;

38) se Petintrideseti člen po novem glasi:

»Nadzorni svet določa prejemke posameznega člana uprave v sorazmerju z njegovimi nalogami in finančnim stanjem družbe ter v skladu s politiko prejemkov. Če pride do poslabšanja poslovanja družbe s posledično škodo, lahko nadzorni svet prejemke članov uprave zniža.«;

39) se v Šestintridesetem členu vse besede »direktor« zamenjajo z besedo »uprava«, v drugem stavku prvega odstavka se beseda »dolžan« zamenja z besedo »dolžna«, v četrtem stavku prvega odstavka pa se beseda »njegove« zamenja z besedo »njene«, beseda »izpolnjeval« pa z besedo »izpolnjevala«;

40) se Sedemintrideseti člen po novem glasi:

»Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti med člani uprave in družbo se podrobneje opredelijo s pogodbo, ki jo v imenu družbe sklene predsednik nadzornega sveta.«;

41) se v prvem stavku Osemintridesetega člana beseda »Direktor« zamenja z besedo »Uprava«, v tretjem stavku istega odstavka se beseda »direktor« zamenja z besedo »uprava«, v drugem odstavku istega člana pa se beseda »direktorja« zamenja z besedo »uprave«;

42) se v prvem stavku prvega odstavka Devetintridesetega člana beseda »direktor« zamenja z besedo »uprava«;

43) se v Štiridesetem členu beseda »direktor« zamenja z besedo »uprava«;

## 6. Seznanitev skupščine z izvoljenim članom nadzornega sveta družbe – predstavnikom delavcev

## Informacije za delničarje

### Predlagatelji sklepov

Vse predlagane sklepe predlagata uprava in nadzorni svet družbe. Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo na seji skupščine delničarjev družbe prisostvoval vabljeni notar.

### Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami ter drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave družbe na sedežu družbe vsak delovni dan od dne objave sklica do dne zasedanja skupščine od 12.00 do 13.00 ure.

V skladu s četrnim odstavkom 296. člena ZGD-1 se sklic skupščine objavi na spletni strani AJ PES in na spletni strani družbe: [www.apms.si](http://www.apms.si).

### Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo skladno s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji družbi poslali zahteve najpozneje sedem dni po objavi skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo družbi poslani v 7 dneh po objavi tega sklica skupščine, 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. Predloga o volitvah delničarjev skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti.

### Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.

### Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, konec sedmega dne pred sejo skupščine, to je na dan 12.08.2021 (presečni dan). Če je v centralnem registru kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko končni delničar uresničuje pravice na podlagi dokazila posrednika, iz katerega izhaja, da je na presečni dan on končni delničar.

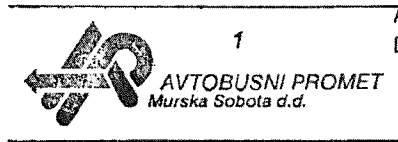
Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki osebno ali po pooblaščenju pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dne 15.08.2021. Prijava in vsa ostala pisanja delničarjev (zahteve, predlogi) se pošlje po pošti na naslov AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d., Bakovska ulica 29A, 9000 Murska Sobota, tajništvo družbe. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštewane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpismi.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da v njegovem imenu prijavi udeležbo na skupščini, se udeleži in uresničuje njegovo glasovalno pravico na skupščini. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi ob prijavi udeležbe na skupščino, kjer ostane shranjeno. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra.

Zaradi nemotenega poteka skupščine pozivamo vse delničarje oziroma njihove pooblaščenca ali zastopnike, da se zglasijo v prostorih družbe pri preštevalcih glasov vsaj 15 minut pred zasedanjem skupščine, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

Delničarji so dolžni na skupščini upoštevati vse ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe s SARS-CoV-2 (bolezen COVID-19) skladno z vsakokrat veljavnimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in priporočili družbe na sami skupščini.



AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.  
Darko Kovač, direktor



## POOBLASTILO

Spodaj podpisani direktor družbe AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d., Bakovska ulica 29A, 9000 Murska Sobota, matična številka: 5065011000 (v nadaljevanju: družba), Darko Kovač

### pooblašcam

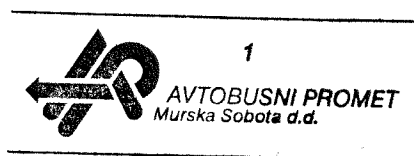
odvetnika Matjaža Jana iz ODVETNIŠKE DRUŽBE ILIĆ & PARTNERJI o.p. d.o.o., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, da v imenu uprave družbe otvori 27. redno sejo skupščine družbe, ki bo dne 19.08.2021 ob 12.00 uri na sedežu družbe v Murski Soboti, Bakovska ulica 29A, ter izvede vse pravne aktivnosti v zvezi z otvoritvijo skupščine.

Posebej ga pooblašcam, da pod prvo točko dnevnega reda sklica skupščine »Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja« ugotovi, ali je skupščina sklepčna, da skupščini prisostvuje vabljen notarka in da dá na glasovanje predlog sklepa, in sicer:

»Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Matjaž Jan iz Ljubljane, za preštevalko glasov se izvoli Breda Antalič.

Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notarka mag. Romana Gajšek iz Murske Sobotne.«

V Murski Soboti, dne 05.08.2021



AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.  
Darko Kovač, direktor

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Darko Kovač', written in a cursive style.

A handwritten mark or signature in black ink, consisting of a few simple strokes.

A handwritten mark or signature in black ink, consisting of a few simple strokes.

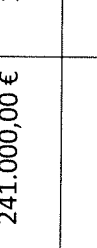
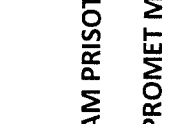

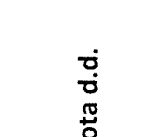
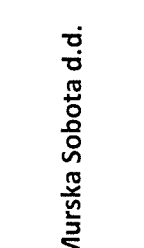
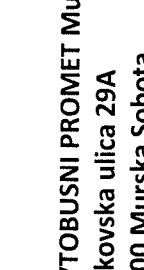








AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.  
Bakovska ulica 29A  
9000 Murska Sobota

SEZNAM PRISOTNIH DELNIČARJEV

na 27. redni seji skupščine družbe AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d., Bakovska ulica 29A, 9000 Murska Sobota

dne 19.08.2021 ob 12.00 uri na sedežu družbe

Prijavljeni delničar	Prebivališče / sedež	Število navadnih delnic APMR	Nominalni znesek navadnih delnic APMR	Število prednostnih delnic APMP	Nominalni znesek prednostnih delnic APMP	Pooblaščenec / zastopnik	Podpis
LINIJA - trgovsko in gostinsko podjetje Murska Sobota d.d.	Bakovska ulica 29A, 9000 Murska Sobota	48.200	241.000,00 €	15.339	76.695,00 €	Direktorica Bernardka MAJČEČ	
MSIN d.o.o., družba za svetovanje in investiranje	Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana	284	1.420,00 €	665	3.325,00 €	SIGAN Pa pooblastilo Tamara NOVAK	
VSESLOVENSKO ZDRUŽENJE MALIH DELNIČARJEV	Hrenova ulica 13, 1000 Ljubljana	26	130,00 €	0	0,00 €		
Kristijan Verbič	Maistrova ulica 10, 1290 Grosuplje	18	90,00 €	0	0,00 €		
Viktor Žohar	Rogašovci 2A, 9262 Rogašovci	34	170,00 €	220	1.100,00 €		
Jožef Veren	Otovci 44, 9202 Mačkovci	9	45,00 €	128	640,00 €		
Darko Kovač	Šulinci 55, 9203 Petrovci	7	35,00 €	0	0,00 €		
Anton Petovar	Kokoriči 16B, 9242 Križevci pri Ljutomeru	5	25,00 €	0	0,00 €		

<b>Korošec Avguštin</b>	Veliki Brebrovnik 42, 2275 Miklavž pri Ormožu	0	0,00 €	320	1.600,00 €	
<b>Marjan Veberič</b>	Dragotinci 20, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici	0	0,00 €	149	745,00 €	
<b>Franc Bokan</b>	Grad 146, 9264 Grad	0	0,00 €	128	640,00 €	
<b>Bernardka Maučec Cigan</b>	Kroška ulica 29, 9000 Murska Sobota	0	0,00 €	107	535,00 €	
	<b>SKUPAJ prijavljenih na skupščino</b>	<b>48.583</b>	<b>242.915,00 €</b>	<b>17.056</b>	<b>85.280,00 €</b>	
	<b>SKUPAJ prisotnih na skupščini</b>	<b>48.539</b>	<b>242.695,00 €</b>	<b>17.056</b>	<b>85.280,00 €</b>	

Skupno število vseh delnic izdajatelja: **96.390 z nominalno vrednostjo ene delnice 5,00 EUR oz. skupaj 481.950,00 EUR.**

Razredi delnic:

- A) Navadne delnice izdajatelja z oznako APMR: **50.792** z nominalno vrednostjo ene delnice 5,00 EUR oz. skupaj **253.960,00 EUR,**
- B) Prednostne delnice izdajatelja z oznako APMP: **45.598** z nominalno vrednostjo ene delnice 5,00 EUR oz. skupaj **227.990,00 EUR.**

Lastne delnice brez glasovalne pravice:

- A) Lastne navadne delnice izdajatelja z oznako APMR: **1.515** z nominalno vrednostjo ene delnice 5,00 EUR oz. skupaj **7.575,00 EUR,**
- B) Lastne prednostne delnice izdajatelja z oznako APMP: **10.494** z nominalno vrednostjo ene delnice 5,00 EUR oz. skupaj **52.470,00 EUR.**

Podpis predsednika skupščine



AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.  
Bakovska ulica 29A  
9000 Murska Sobota

### POROČILO O PRISOTNOSTI

na 27. redni seji skupščine družbe AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d., Bakovska ulica 29A, 9000 Murska Sobota

dne 19.08.2021 ob 12.00 uri na sedežu družbe

Skupno število vseh delnic izdajatelja: **96.390** z nominalno vrednostjo ene delnice 5,00 EUR oz. skupaj **481.950,00 EUR**.

#### Razredi delnic:

- A) Navadne delnice izdajatelja z oznako APMR: **50.792** z nominalno vrednostjo ene delnice 5,00 EUR oz. skupaj **253.960,00 EUR**,
- B) Prednostne delnice izdajatelja z oznako APMP: **45.598** z nominalno vrednostjo ene delnice 5,00 EUR oz. skupaj **227.990,00 EUR**.

#### Lastne delnice brez glasovalne pravice:

- A) Lastne navadne delnice izdajatelja z oznako APMR: **1.515** z nominalno vrednostjo ene delnice 5,00 EUR oz. skupaj **7.575,00 EUR**,
  - B) Lastne prednostne delnice izdajatelja z oznako APMP: **10.494** z nominalno vrednostjo ene delnice 5,00 EUR oz. skupaj **52.470,00 EUR**,
- oziroma skupaj **12.009 lastnih delnic** z nominalno vrednostjo ene delnice 5,00 EUR oz. skupaj **60.045,00 EUR**.

#### Skupno število delnic brez lastnih delnic:

- A) **49.277** navadnih delnic izdajatelja z oznako APMR z nominalno vrednostjo ene delnice 5,00 EUR oz. skupaj **246.385,00 EUR**,
  - B) **35.104** prednostnih delnic izdajatelja z oznako APMP z nominalno vrednostjo ene delnice 5,00 EUR oz. skupaj **175.520,00 EUR**,
- oziroma skupaj **84.381 delnic** z nominalno vrednostjo ene delnice 5,00 EUR oz. skupaj **421.905,00 EUR**.

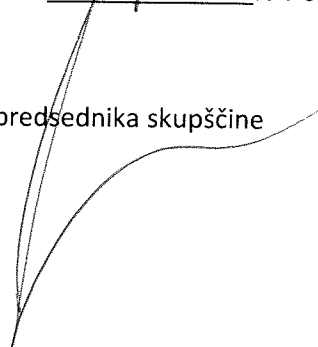
#### Skupaj prisotnih delnic na skupščini:

A) navadnih delnic izdajatelja z oznako APMR: 48.539 (242.695,00 EUR) oz. 50,36 % v osnovnem kapitalu,

B) prednostnih delnic izdajatelja z oznako APMP: 17.056 (85.280,00 EUR) oz. 17,69 % v osnovnem kapitalu,

skupaj 65.595 delnic (327.975,00 EUR) oz. 68,05 % v osnovnem kapitalu.

Podpis predsednika skupščine



27. redna seja skupščine družbe AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d., Bakovska ulica 29A, 9000  
Murska Sobota, dne 19.08.2021

**POROČILO O IZIDU GLASOVANJA:**

Sklep pod 1. točko dnevnega reda

	Število oddanih glasov navadnih delnic APMR	Število oddanih glasov prednostnih delnic APMP	Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani	% prisotnih glasov
Glasovi »ZA«	48.539	brez glasovalne pravice	48.539	100%
Glasovi »PROTI«	_____	brez glasovalne pravice	_____	_____
Vzdržani	_____	brez glasovalne pravice	_____	_____
<b>Skupaj oddanih glasov:</b>	48.539	brez glasovalne pravice	48.539	100%

Podpis preštevalca glasov



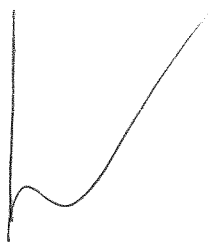
27. redna seja skupščine družbe AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d., Bakovska ulica 29A, 9000  
Murska Sobota, dne 19.08.2021

**POROČILO O IZIDU GLASOVANJA:**

Sklep 2.1. pod 2. točko dnevnega reda

	Število oddanih glasov navadnih delnic APMR	Število oddanih glasov prednostnih delnic APMP	Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani	% prisotnih glasov
Glasovi »ZA«	48.539	brez glasovalne pravice	48.539	100%
Glasovi »PROTI«	_____	brez glasovalne pravice	_____	_____
Vzdržani	_____	brez glasovalne pravice	_____	_____
<b>Skupaj oddanih glasov:</b>	48.539	brez glasovalne pravice	48.539	100%

Podpis preštevalca glasov



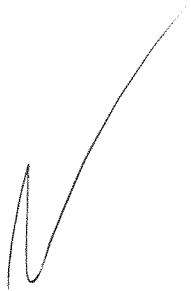
27. redna seja skupščine družbe AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d., Bakovska ulica 29A, 9000  
Murska Sobota, dne 19.08.2021

**POROČILO O IZIDU GLASOVANJA:**

Sklep 2.2. pod 2. točko dnevnega reda

	Število oddanih glasov navadnih delnic APMR	Število oddanih glasov prednostnih delnic APMP	Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani	% prisotnih glasov
Glasovi »ZA«	48.539	17.056	65.595	100%
Glasovi »PROTI«				
Vzdržani				
<b>Skupaj oddanih glasov:</b>	<b>48.539</b>	<b>17.056</b>	<b>65.595</b>	<b>100%</b>

Podpis preštevalca glasov



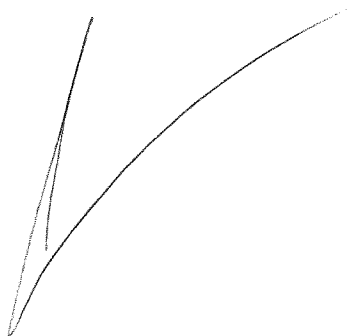

27. redna seja skupščine družbe AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d., Bakovska ulica 29A, 9000  
Murska Sobota, dne 19.08.2021

**POROČILO O IZIDU GLASOVANJA:**

Sklep 2.3. pod 2. točko dnevnega reda

	Število oddanih glasov navadnih delnic APMR	Število oddanih glasov prednostnih delnic APMP	Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani	% prisotnih glasov
Glasovi »ZA«	48.539	17.056	65.595	100 %
Glasovi »PROTI«				
Vzdržani				
<b>Skupaj oddanih glasov:</b>	<b>48.539</b>	<b>17.056</b>	<b>65.595</b>	<b>100 %</b>

Podpis preštevalca glasov



27. redna seja skupščine družbe AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d., Bakovska ulica 29A, 9000  
Murska Sobota, dne 19.08.2021

**POROČILO O IZIDU GLASOVANJA:**

Sklep 3. točko dnevnega reda

	Število oddanih glasov navadnih delnic APMR	Število oddanih glasov prednostnih delnic APMP	Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani	% prisotnih glasov
Glasovi »ZA«	48.539	17.056	65.595	100%
Glasovi »PROTI«				
Vzdržani				
<b>Skupaj oddanih glasov:</b>	48.539	17.056	65.595	100%

Podpis preštevalca glasov





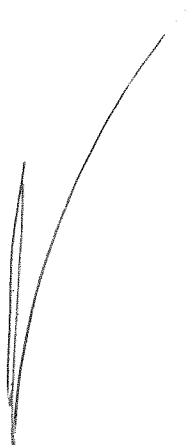
27. redna seja skupščine družbe AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d., Bakovska ulica 29A, 9000  
Murska Sobota, dne 19.08.2021

**POROČILO O IZIDU GLASOVANJA:**

Sklep pod 4. točko dnevnega reda

	Število oddanih glasov navadnih delnic APMR	Število oddanih glasov prednostnih delnic APMP	Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani	% prisotnih glasov
Glasovi »ZA«	48.539	17.056	65.595	100 %
Glasovi »PROTI«				
Vzdržani				
<b>Skupaj oddanih glasov:</b>	<b>48.539</b>	<b>17.056</b>	<b>65.595</b>	<b>100 %</b>

Podpis preštevalca glasov



27. redna seja skupščine družbe AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d., Bakovska ulica 29A, 9000  
Murska Sobota, dne 19.08.2021

POROČILO O IZIDU GLASOVANJA:

Sklep pod 5. točko dnevnega reda

	Število oddanih glasov navadnih delnic APMR	Število oddanih glasov prednostnih delnic APMP	Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani	% prisotnih glasov
Glasovi »ZA«	48.539	17.056	65.595	100%
Glasovi »PROTI«				
Vzdržani				
Skupaj oddanih glasov:	48.539	17.056	65.595	100%

Podpis preštevalca glasov

