



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 742/22

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

osemindvajsete 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 10.08.2022 (desetega avgusta dvatisočdvaindvajset) ob 11:00 (enajsti 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 10.08.2022 (desetega avgusta dvatisočdvaindvajset). Družba ima osnovni kapital v višini 468.450,00 (štiristooseminšestdesettisočštiristopetdeset 00/100) EUR, ki je razdeljen med delničarje v obliki 93.690 (triindevetdesettisočšeststodevetdeset) delnic z nominalno vrednostjo ene delnice 5,00 (pet 00/100) EUR, ki glasijo na ime. Od tega je 42.898 (dvainštiridesettisočosemstoosemindevetdeset) prednostnih delnic. --

Družba ima tudi 1.515 (tisočpetstopetnajst) lastnih navadnih delnic z APMR in 7.794 (sedemtisočsedemstoštiriindevetdeset) 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 08.07.2022 (osmega julija dvatisočdvaindvajset), pod ID objave 5492059. 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 oziroma izvedbo prve točke dnevnega reda odvetniku Matjaž Janu iz Ljubljane. Pooblaščenec je navzoče udeležence seznanil s 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. -----

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 (oseminštiridesettisočpetstodevetintrideset) delnic z glasovalno pravico, kar je 95.56 (petindevetdeset celih - šestinpetdeset) % v osnovnem kapitalu in 17.637 (sedemnajsttisočšeststosedemintrideset) prednostnih delnic, kar je 41.11 (enainštirideset celih enajst)% . Skupaj je tako navzočih 66.176 (šestinšestdesettisočstošestinsedemdeset) delnic, kar je 70.63 (sedemdeset celih triinšestdeset) % od vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe.-----

Pooblaščenec direktorja je navzoče udeležence pojasnil položaj v zvezi z prednostnimi delnicami in da so pridobile glasovalno pravico, ker v dveh letih ni prišlo do delitve dobička. --

Nadalje je ugotovil, da je skupščina sklepčna. Seznam navzočih udeležencev je priložen temu zapisniku.-----

Ves čas trajanja skupščine je bil na razpolago tudi vpogled v izpis delničarjev iz KDD z dne 03.08.2022 (tretjega avgusta dvatisočdvajset) .-----

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 revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2021 (dvatisoč-enajndvajset), poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila in njegovi potrditvi ter o rezultatih preveritve poročila o odnosih do povezanih družb, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora,-----

3. Imenovanje pooblašcene revizijske družbe za poslovna leta 2022 (dvatisočdvajset), 2023 (dvatisočtriindvajset) in 2024 (dvatisočštiriindvajset). -----

Ad 1)-----

Predlog sklepa: -----

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnika Matjaža Jana iz Ljubljane, za preštevalko glasov se izvoli Bredo Antalič. Skupščina se seznani, 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: 66.176 (šestinšestdesettisočstošestinsedemdeset). -----

- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 70.63 (sedemdeset celih triinšestdeset) %. -----

- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 66.176 (šestinšestdesettisočstošestinsedemdeset). -----

- število oddanih glasov ZA 66.176 (šestinšestdesettisočstošestinsedemdeset), 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 03.08.2022 (tretjega avgusta dvatisočdvajset), ki se po skupščini hrani na sedežu družbe. -----

Ad 2)-----

Predsednik skupščine je navzoče udeležence seznanil, da lahko po prezentaciji poročila direktorja razpravljajo o vseh podtočkah te točke dnevnega reda, kakor tudi postavljajo vprašanja v tej zvezi. -----

Direktor družbe, gospod Kovač Darko je predstavil poslovanje družbe v preteklem letu. Vse je bilo podprto tudi s prezentacijo preko diaproyekcije. -----

Po prezentaciji poročila direktorja družbe je predsednik skupščine vprašal navzoče udeležence, ali želijo razpravljati in postaviti vprašanja v zvezi s točko dva dnevnega reda. Ugotovi se, da se noben od udeležencev ni prijavil k razpravi oziroma k postavljanju vprašanj. -----

Predlogi sklepov:-----

2.1. Na dan 31.12.2021 (enaintridesetega decembra dvatisočenaindvajset) ugotovljeni bilančni dobiček, ki znaša 2.037.091,02 (dvamilijonasedemintridesettisočenaindevetdeset 02/100) EUR, od tega: -----

- nerazporejeni bilančni dobiček ustvarjen v preteklih letih do vključno leta 2019 (dvatisočdevetnajst) v višini 1.794.722,20 (enmilijonosedemstoštiriindevetdesettisočsedemstodvaindvajset 20/100) EUR;-----

- nerazporejeni bilančni dobiček ustvarjen v letu 2020 (dvatisočdvajset) v višini 90.070,92 (devetdesettisočsedemdeset 92/100) EUR;-----

- čisti dobiček ustvarjen v letu 2021 (dvatisočenaindvajset) v višini 152.297,90 (stodvainpetdesettisočdvestosedemindevetdeset 90/100) EUR; -----

se uporabi na naslednji način: -----

a) nerazporejeni dobiček ustvarjen v letih do vključno leta 2019 (dvatisočdevetnajst), se v znesku 240.388,60 (dvestoštiridesettisočtristooseminosemdeset 60/100) EUR uporabi za izplačilo dividend delničarjem, in sicer: -----

- za izplačilo vseh izostalnih prednostnih zneskov delničarjem, imetnikom prednostnih imenskih delnic z oznako APMP, se uporabi dobiček v višini 4.289,80 (štiritisočdvestodevetinosemdeset 80/100) EUR, kar brez odštevanja lastnih delnic znaša 0,10 (nič 10/100) EUR bruto na delnico,

- za izplačilo imetnikom prednostnih in navadnih imenskih delnic se uporabi dobiček v višini 236.098,80 (dvestošestintridesettisočosemindevetdeset 80/100) EUR, kar brez odštevanja lastnih delnic znaša 2,52 (dva 52/100) EUR bruto na vsako prednostno in navadno delnico, ----

b) ves preostanek bilančnega dobička v znesku 1.796.702,42 (enmilijon-sedemstošestindevetdesettisočsedemstodva 42/100) EUR, vključno s tistim, ustvarjenim v poslovnih letih 2020 (dvatisočdvajset) in 2021 (dvatisočenaindvajset), ter morebiten

preostanek, ki nastane zaradi lastnih delnic na presečni dan za izplačilo dividend in zaradi zaokroževanja pri izplačilu, ostane nerazporejen. -----

Dividende se delničarjem izplačajo najkasneje do 31.10.2022 (enaintridesetega oktobra dvatisočdvaindvajset), in sicer tistim delničarjem, ki bodo en delovni dan pred dnev izplačila vpisani v delniško knjigo. -----

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

- skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 66.176 (šestinšestdesettisočstošestinsedemdeset) . -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 70.63 (sedemdeset celih triinšestdeset) %. -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 66.176 (šestinšestdesettisočstošestinsedemdeset) . -----
- število oddanih glasov ZA 66.176 (šestinšestdesettisočstošestinsedemdeset) 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. -----

2.2. Skupščina podeli razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2021 (dvatisočenaïndvajset). --

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

- skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 66.176 (šestinšestdesettisočstošestinsedemdeset). -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 70.63 (sedemdeset celih triinšestdeset) %. -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 66.176 (šestinšestdesettisočstošestinsedemdeset). -----
- število oddanih glasov ZA 66.176 (šestinšestdesettisočstošestinsedemdeset), 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 2021 (dvatisoč-
enaindvajset). -----

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

- skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 66.176 (šestinšestdesettisoč-
stošestinsedemdeset) . -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 70.63 (sedemdeset celih triinšestdeset) %. -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 66.176 (šestinšestdesettisoč-
stošestinsedemdeset) . -----
- število oddanih glasov ZA 66.176 (šestinšestdesettisočstošestinsedemdeset), 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)-----

Predlog sklepa: -----

Za revizorja družbe za poslovna leta 2022 (dvatisočdvaindvajset), 2023 (dvatisočtriindvajset) in
2024 (dvatisočštiriindvajset) se imenuje revizijsko družbo AUDIT & CO, družba za revizijo in
svetovanje d.o.o., Lendavska ulica 18 (osemnajst), 9000 Murska Sobota. -----

Izid glasovanja pri točki 3. dnevnega reda: -----

- skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 66.176 (šestinšestdesettisoč-
stošestinsedemdeset) . -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 70.63 (sedemdeset celih triinšestdeset) %. -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 66.176 (šestinšestdesettisoč-
stošestinsedemdeset) . -----
- število oddanih glasov ZA 66.176 (šestinšestdesettisočstošestinsedemdeset), PROTI 0 (nič),
VZDRŽANIH 0 (nič). -----

Predsednik skupščine je ugotovil rezultat glasovanja 3 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 v sodelovanju z notarko ugotavljal rezultate glasovanja in sprejete sklepe razglasil.-----

Predsednik skupščine je pozval navzoče udeležence glede najave kakršne izpodbojne tožbe glede sprejetih sklepov. -----

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

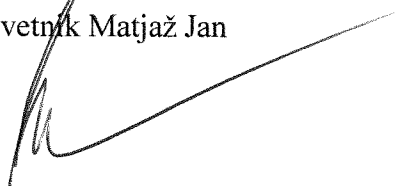
Podpisana notarka zgoraj sprejete sklepe potrdim, ker so bili sprejeti na način in v vsebini, kot je navedeno zgoraj. -----

Skupščina se je zaključila ob 11.44 uri (enajsti uri in štirinštirideset minut). -----

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. -----

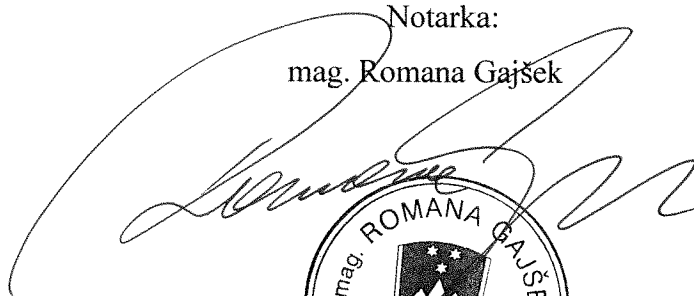
Predsednik skupščine:

Odvetnik Matjaž Jan



Notarka:

mag. Romana Gajšek





eObjave

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

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave: 08.07.2022 08:01
Konec objave: 08.07.2032
ID objave: 5492059
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](#)

AJPES, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana

T: 01/477-42-00, E: info@ajpes.si

Telefonska pomoč in pogosta vprašanja

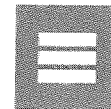
Izberite izpostavo AJPES

[Domov](#)[Pooblaščene uradne osebe](#)[eRačuni](#)[Pogoji uporabe](#)[Piškotki](#)[Uporabne povezave](#)[Kazalo](#)



Iskanje...

Q



Novice

 Novice

· Sklic 28. redne skupščine družbe AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d..pdf 921 KB

Avtobusni prevozi

E-pošta: vozni.redi@apms.si

Vozni redi za javne linijske prevoze
Vozovnice, ugodnosti in popusti
Subvencionirane IJPP vozovnice za dijake in študente
Brezplačne vozovnice za upokojenece
Vikend vozovnice
Ceniki
Informacije
Mestni promet Murska Sobota
Prevozi po naročilu/občasni prevozi
Prevozni pogoji
Pravice potnikov v avtobusnem prevozu
Projekt - VOLAN ZDRAVJA
Trajnostna mobilnost

Turistična agencija Klas

E-pošta: info.klas@apms.si

Aktualna ponudba
Zimovanje
Apartmaji Sonček Moravske Toplice
Potovanja za zaključene skupine
Občasni (turistični) avtobusni prevozi
Letovanje
Osnovne šole, ponudba
Srednje šole, ponudba
Potovanja po Pomurju
Splošni pogoji in ostale informacije
Predstavitev TA Klas
Kontakti in koristne povezave
Utrinki izletov

Šola vožnje BUSKO

E-pošta: e-pošta_Sola-voznje-BUSKO

Tečaji cestno prometnih predpisov, CPP
Podružnice in dislocirane učilnice
Pooblaščen center za usposabljanje poklicnih voznikov motornih vozil, TK, TPK, NPK, koda 95
Vozimo varčno in varno !
Vozni park

Na podlagi 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

**28. redno skupščino družbe AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.,
ki bo 10. avgusta 2022 ob 11. 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 revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2021, poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila in njegovi potrditvi ter o rezultatih preveritve poročila o odnosih do povezanih družb, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora

Predlogi sklepov:

2.1. Na dan 31.12.2021 ugotovljeni bilančni dobiček, ki znaša 2.037.091,02 EUR, od tega:

- nerazporejeni bilančni dobiček ustvarjen v preteklih letih do vključno leta 2019 v višini 1.794.722,20 EUR;
- nerazporejeni bilančni dobiček ustvarjen v letu 2020 v višini 90.070,92 EUR;
- čisti dobiček ustvarjen v letu 2021 v višini 152.297,90 EUR;

se uporabi na naslednji način:

a) nerazporejeni dobiček ustvarjen v letih do vključno leta 2019, se v znesku 240.388,60 EUR uporabi za izplačilo dividend delničarjem, in sicer:

- za izplačilo vseh izaostalih prednostnih zneskov delničarjem, imetnikom prednostnih imenskih delnic z oznako APMP, se uporabi dobiček v višini 4.289,80 EUR, kar brez odštevanja lastnih delnic znaša 0,10 EUR bruto na delnico,

- za izplačilo imetnikom prednostnih in navadnih imenskih delnic se uporabi dobiček v višini 236.098,80 EUR, kar brez odštevanja lastnih delnic znaša 2,52 EUR bruto na vsako prednostno in navadno delnico,

b) ves preostanek bilančnega dobička v znesku 1.796.702,42 EUR, vključno s tistim, ustvarjenim v poslovnih letih 2020 in 2021, ter morebiten preostanek, ki nastane zaradi lastnih delnic na presečni dan za izplačilo dividend in zaradi zaokroževanja pri izplačilu, ostane nerazporejen.

Dividende se delničarjem izplačajo najkasneje do 31.10.2022, in sicer tistim delničarjem, ki bodo en delovni dan pred dnev izplačila vpisani v delniško knjigo.

2.2. Skupščina podeli razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2021.

2.3. Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2021.

3. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024

Predlog sklepa:

Za revizorja družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 se imenuje revizijsko družbo AUDIT & CO, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Lendavska ulica 18, 9000 Murska Sobota.

Sklep, naveden pod točko 2. dnevnega reda predlagata uprava in nadzorni svet, sklep, naveden pod točko 3. dnevnega reda pa nadzorni svet. 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 četrtem odstavkom 296. člena ZGD-1 se sklic skupščine objavi na spletni strani AJ PES in na spletni strani družbe: www.apms.si.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 7 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 7 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 zasedanjem skupščine, to je na dan 03.08.2022 (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 pooblaščenca pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dne 06.08.2022. 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 podpisi.

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 preklicajo.

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 nemotene 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 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 28. redno sejo skupščine družbe, ki bo dne 10.08.2022 ob 11.00 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 15.07.2022

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 signature in black ink, appearing to be 'Breda Antalič', written in a cursive style.

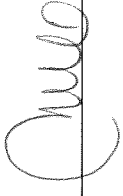






A handwritten mark or signature in black ink, appearing to be a stylized 'H' or similar character.







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

SEZNAM PRISOTNIH DELNIČARJEV

na 28. redni skupščini družbe AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d., Bakovska ulica 29A, 9000 Murska Sobota

dne 10.08.2022 ob 11.00 uri na sedežu družbe

Prijavljeni delničar	Prebivališče / sedež	Število navadnih delnic APMR	Število prednostnih delnic APMP	Skupno število delnic (APMR + APMP)	Nominalni znesek vseh delnic	Pooblaščenec / zastopnik	Podpis
LINIJA - trgovsko in gostinsko podjetje Murska Sobota d.d.	Bakovska ulica 29A, 9000 Murska Sobota	48.200	15.339	63.539	317.695,00 €	po Bernardka Kovačič	
KAPITALSKA DRUŽBA, d.d. – neglasovalne delnice (48.b člen ZNVP-1)	Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana	329	0	329	1.645,00 €		
MSIN d.o.o., družba za svetovanje in investiranje	Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana	307	921	1.228	6.140,00 €	Pooblaščenka Tanava Novak	
Jožef Veren	Otovci 44, 9202 Mačkovci	9	128	137	685,00 €		
Darko Kovač	Šulinci 55, 9203 Petrovci	7	0	7	35,00 €		
Brigita Kovačič	Severjeva ulica 1, 9000 Murska Sobota	6	89	95	475,00 €		
Jožefa Nemeč	Kupšinci 67, 9000 Murska Sobota	5	73	78	390,00 €		
Anton Petovar	Kokoriči 16B, 9242 Križevci pri Ljutomeru	5	0	5	25,00 €		

Dušan Lazar	Vaneča 59D, 9201 Puconci	0	340	340	1.700,00 €	
Avguštin Korošec	Veliki Brebrovnik 42, 2275 Miklavž pri Ormožu	0	320	320	1.600,00 €	
Marjan Veberič	Dragotinci 20, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici	0	149	149	745,00 €	
Franc Bokan	Grad 146, 9264 Grad	0	128	128	640,00 €	
Bernardka Maučec Cigan	Kroška ulica 29, 9000 Murska Sobota	0	107	107	535,00 €	
Boris Glavač	Ulica Staneta Rozmana 4, 9000 Murska Sobota	0	85	85	425,00 €	
Renata Zidarič	Ljutomerska cesta 18, 2270 Ormož	0	43	43	215,00 €	
	SKUPAJ prijavljenih na skupščino	48.868	17.722	66.590	332.950,00 €	
	SKUPAJ prisotnih na skupščini	48.539	17.637	66.176	330.880,00 €	

Skupno število vseh delnic izdajatelja: **93.690** z nominalno vrednostjo ene delnice **5,00 EUR** oz. skupaj **468.450,00 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: **42.898** z nominalno vrednostjo ene delnice 5,00 EUR oz. skupaj **214.490,00 EUR**.

Lastne delnice brez glasovalne pravice:

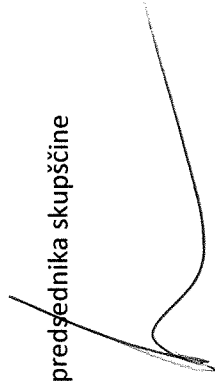
- A) Lastne navadne delnice izdajatelja z oznako APMR: **1.515** z nominalno vrednostjo ene delnice 5,00 EUR oz. skupaj **7.575,00 EUR**,
- B) Lastne prednostne delnice izdajatelja z oznako APMP: **7.794** z nominalno vrednostjo ene delnice 5,00 EUR oz. skupaj **38.970,00 EUR**.




Druge delnice brez glasovalne pravice:

- A) 329 navadnih delnic izdajatelja z oznako APMR, katerih imetnik je KAPITALSKA DRUŽBA, d.d. (delnice se po drugem odstavku 48.b člena ZNVVP-1 ne upoštevajo pri ugotavljanju števila delnic z glasovalnimi pravicami, iz njih Kapitalna družba, d.d. ne sme uresničevati glasovalnih pravic)

Podpis predsednika skupščine



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

POROČILO O PRISOTNOSTI

na 28. redni skupščini družbe AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d., Bakovska ulica 29A, 9000 Murska Sobota

dne 10.08.2022 ob 11.00 uri na sedežu družbe

Skupno število vseh delnic izdajatelja: **93.690** z nominalno vrednostjo ene delnice 5,00 EUR oz. skupaj **468.450,00 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: **42.898** z nominalno vrednostjo ene delnice 5,00 EUR oz. skupaj **214.490,00 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: **7.794** z nominalno vrednostjo ene delnice 5,00 EUR oz. skupaj **38.970,00 EUR**.

oziroma skupaj **9.309 lastnih delnic** z nominalno vrednostjo ene delnice 5,00 EUR oz. skupaj **46.545,00 EUR**.

Druge delnice brez glasovalne pravice:

- A) **329** navadnih delnic izdajatelja z oznako APMR, katerih imetnik je **KAPITALSKA DRUŽBA, d.d.** (delnice se po drugem odstavku 48.b člena ZNVP-1 ne upoštevajo pri ugotavljanju števila delnic z glasovalnimi pravicami, iz njih Kapitalna družba, d.d. ne sme uresničevati glasovalnih pravic)

Skupno število delnic z glasovalno pravico:

- A) **48.948** navadnih delnic izdajatelja z oznako APMR z nominalno vrednostjo ene delnice 5,00 EUR oz. skupaj **244.740,00 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 **84.052 delnic** z nominalno vrednostjo ene delnice 5,00 EUR oz. skupaj **420.260,00 EUR**.

Skupaj prisotnih delnic na skupščini:

A) navadnih delnic izdajatelja z oznako APMR: 48.539 (242.695,00 EUR) oz. 95,56 % v osnovnem kapitalu,

B) prednostnih delnic izdajatelja z oznako APMP: 17.637 (88.185,00 EUR) oz. 41,11 % v osnovnem kapitalu,

skupaj 66.176 delnic (330.880,00 EUR) oz. 70,63 % v osnovnem kapitalu.

Podpis predsednika skupščine