



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 715/23

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

devetindvajsete 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 23.08.2023 (triindvajsetega avgusta dvatisočtriindvajset) 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 23.08.2023 (triindvajsetega avgusta dvatisočtriindvajset). 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 oznako 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 18.07.2023 (osemnajstega julija dvatisočtriindvajset), pod ID objave 5850448. 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 otvoril pooblaščenec direktorja družbe in sicer odvetnik Matjaž Jan 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 diaproyekcije na prednji steni prostora, kjer se odvija skupščina. -----

Nato je navzoče udeležence seznanil, da je navzočih 48535 (oseminštiridesettisoč-petstopeninrideset) delnic z glasovalno pravico, kar je 51.80 (enainpetdeset celih osemdeset) % v osnovnem kapitalu in 17929 (sedemnajsttisočdevetstodevetindvajset) prednostnih delnic, kar je 19.14 (devetnajst celih štirinajst) % v osnovnem kapitalu. Skupaj je tako navzočih 66464 (šestinšestdesettisočštiristoštiriinšestdeset) delnic, kar je 70.94 (sedemdeset celih - štiriindevetdeset) % od vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe. -----

Pooblaščenec direktorja je navzočim udeležencem pojasnil položaj v zvezi z prednostnimi delnicami in da nimajo glasovalne pravice, saj je tem delnicam oziroma imetnikom teh delnic bila izplačana ustrezna dividenda. -----

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 16.08.2023 (šestnajstega avgusta dvatisočtriindvajset). -----

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 2022 (dvatisočdvaindvajset), 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. -----

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: 48535 (oseminštiridesettisočpetstopeninrideset); -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 51.80 (enainpetdeset celih osemdeset) %; -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 48535 (oseminštiridesettisočpetstopeninrideset); -----
- število oddanih glasov ZA 48535 (oseminštiridesettisočpetstopeninrideset), 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 oziroma pooblaščenec. 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 16.08.2023 (šestnajstega avgusta dvatisočtrindvajset), ki se po skupščini hrani na sedežu družbe. -----

Predsednik skupščine je še vsem udeležencem povedal, da je pred skupščino bil prejet nasprotni predlog sklepa v zvezi z delitvijo bilančnega dobička. -----

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. Prav tako je seznanil udeležence v zvezi s prejemki članov vodenja in nadzora. -----

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. Čisti dobiček poslovnega leta 2022 (dvatisočdvajset) znaša 81.070,96 (enainosemettisočsedemdeset 96/100) EUR. Na dan 31.12.2022 (enaintridesetega decembra dvatisočdvajset) ugotovljeni bilančni dobiček znaša 1.902.011,00 (enmilijondevetstodvatisočenajst 00/100) EUR in ostane nerazporejen. -----

Glede na to, da je nasprotni predlog sklepa v zvezi z delitvijo bilančnega dobička, kot je navedeno v nadaljevanju, bil sprejet s potrebno kapitalsko večino, predsednik skupščine ni dal na glasovanje predlog sklepa po sklicu. -----

Nasprotni predlog delničarja LINIJA d.d. k 2.1. točki dnevnega reda. -----

»2.1. Na dan 31.12.2022 (enaintridesetega decembra dvatisočdvajset) ugotovljeni bilančni dobiček, ki znaša 1.902.011,46 (enmilijondevetstodvatisočenajst 46/100) EUR, od tega:-----
- nerazporejeni bilančni dobiček ustvarjen v preteklih letih do vključno leta 2019 (dvatisočdevetnajst) v višini 1.578.571,68 (enmilijonpetstooseminsedemdesettisočpetstoenainosedemdeset 68/100) EUR; -----
- nerazporejeni bilančni dobiček ustvarjen v letu 2020 (dvatisočdvajset) v višini 90.070,92 (devetdesettisočsedemdeset 92/100) EUR; -----
- nerazporejeni bilančni dobiček ustvarjen v letu 2021 (dvatisočenajdvajset) v višini 152.297,90 (stodvainpetdesettisočvestosedemindevetdeset 90/100) EUR; -----
- čisti dobiček ustvarjen v letu 2022 (dvatisočdvajset) v višini 81.070,96 (enainosemettisočsedemdeset 96/100) EUR; -----

se uporabi na naslednji način: -----

a) nerazporejeni dobiček ustvarjen v letih do vključno leta 2019 (dvatisočdevetnajst), se v znesku 222.982,20 (dvestodvaindvajsettisočdevetstodvainosemdeset 20/100) EUR uporabi za izplačilo dividend imetnikom prednostnih in navadnih imenskih delnic, kar brez odštevanja lastnih delnic znaša 2,38 (dva 38/100) EUR bruto na vsako prednostno in navadno delnico, ----

b) ves preostanek bilančnega dobička v znesku 1.679.029,26 (enmilijon-šeststodevettisočdevetindvajset 26/100) EUR, vključno s tistim, ustvarjenim v poslovnih letih 2020 (dvatisočdvajset), 2021 (dvatisočenaindvajset) in 2022 (dvatisočdvaindvajset) 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 31.10.2023 (enaintridesetega oktobra dvatisočtriindvajset), in sicer tistim delničarjem, ki bodo en delovni dan pred dnem izplačila vpisani v delniško knjigo. -----

Predsednik skupščine je tudi prebral obrazložitev delničarja, ki je podal nasprotni predlog sklepa. -----

Izid glasovanja pri točki 2.1. dnevnega reda nasprotnega predloga delničarja: -----

skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 48535 (oseminštiridesettisočpetstopenintrideset); -----

- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 51.80 (enainpetdeset celih osemdeset) %; -----

- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 48535 (oseminštiridesettisočpetstopenintrideset); -----

- število oddanih glasov ZA 48526 (oseminštiridesettisočpetstošestindvajset), kar je 99.98 (devetindevetdeset celih osemindevetdeset)% od vseh navzočih z glasovalno pravico in oddanih glasov, PROTI 9 (devet), kar je 0.02 (nič celih nič-dve)% od vseh navzočih in oddanih glasov, VZDRŽANIH 0 (nič). -----

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

2.2. Skupščina podeli razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2022 (dvatisočdvaindvajset). --

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

- skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 48535 (oseminštiridesettisočpetstopetintrideset); -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 51.80 (enainpetdeset celih osemdeset) %; -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 48535 (oseminštiridesettisočpetstopetintrideset); -----
- število oddanih glasov ZA 48535 (oseminštiridesettisočpetstopetintrideset), 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.-----

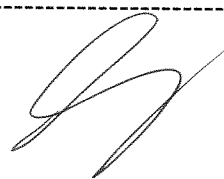
2.3. Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2022 (dvatisočdvaindvajset).-----

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

- skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 48535 (oseminštiridesettisočpetstopetintrideset); -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 51.80 (enainpetdeset celih osemdeset) %; -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 48535 (oseminštiridesettisočpetstopetintrideset); -----
- število oddanih glasov ZA 48535 (oseminštiridesettisočpetstopetintrideset), 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.-----

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



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

Ugotovi se, da so vsi sklepi bili sprejeti s potrebno večino 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 11.43 uri (enajsti uri in triinštirideset 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. -----

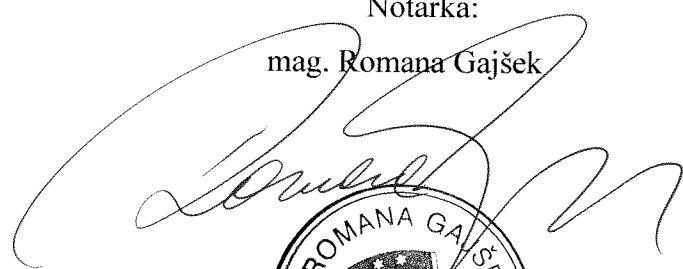
Predsednik skupščine:

Odvetnik Matjaž Jan



Notarka:

mag. Romana Gajšek





eObjave

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

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	18.07.2023 09:02
Konec objave:	18.07.2033
ID objave:	5850448
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: 01/477-42-90, E: info@ajpes.si

Telefonska pomoč in pogosta vprašanja

Kontakti izpostav AJPES

Kontakti

Poslovni čas in uradna ure

Pogoji uporabe



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, matična številka: 5065011000, uprava družbe sklicuje

**29. redno skupščino družbe AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.,
ki bo 23. avgusta 2023 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 seznaní, da seji skupščine prisostvuje notar _____ (po predlogu uprave družbe).

2. Predstavitev revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2022, 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. Čisti dobiček poslovnega leta 2022 znaša 81.070,96 EUR. Na dan 31.12.2022 ugotovljeni bilančni dobiček znaša 1.902.011 EUR in ostane nerazporejen.

2.2. Skupščina podeli razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2022.

2.3. Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2022.

Sklep, naveden pod točko 2. dnevnega reda predlagata uprava in 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 tajništvo 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 četrtrim odstavkom 296. člena ZGD-1 se sklic skupščine objavi na spletni strani AJPES 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 obveščnosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščnosti 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 16.08.2023 (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 drugega odstavka 235.č člena ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan 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 19.08.2023. 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.

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 najkasneje 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.



1
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 ILIČ & PARTNERJI o.p. d.o.o., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, da v imenu uprave družbe otvori 29. redno sejo skupščine družbe, ki bo dne 23.08.2023 ob 11.00 uri na sedežu družbe v Murski Soboti, Bakovska ulica 29A, ter izvede vse pravne aktivnosti v zvezi z otvoritvijo skupščine.

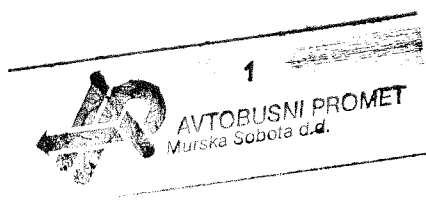
Posebej ga pooblašcam, da pod prvo točko dnevnega reda sklica skupščine »Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja« ugotovi, ali je skupščina sklepčna, da skupščini prisostvuje vabljeni notarka in da dá na glasovanje predlog sklepa, in sicer:

»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 16.8.2023

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





TRGOVSKO IN GOSTINSKO PODJETJE
MURSKA SOBOTA d.d.

Bakovska ulica 29 a, 9000 MURSKA SOBOTA

AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.

Bakovska ulica 29 A

9000 Murska Sobota

Murska Sobota, dne 22.08.2023

Zadeva: Nasprotni predlog delničarja LINIJA d.d. k 2. točki dnevnega reda 29. redne skupščine delniške družbe AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.

Delničar LINIJA - trgovsko in gostinsko podjetje Murska Sobota d.d., Bakovska ulica 29A, 9000 Murska Sobota, matična številka: 5532019000, na podlagi 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi sklica 29. redne skupščine delničarjev družbe za dne 23.08.2023 ob 11:00 uri vlaga nasprotni predlog k objavljeni točki 2. dnevnega reda omenjene skupščine (in sicer k predlogu sklepa številka 2.1. - odločanje o uporabi bilančnega dobička) in predlaga, da skupščina pri tej točki dnevnega reda namesto objavljenega predloga sklepa številka 2.1. sprejme sklep z naslednjo vsebino:

»2.1. Na dan 31.12.2022 ugotovljeni bilančni dobiček, ki znaša 1.902.011,46 EUR, od tega:

- nerazporejeni bilančni dobiček ustvarjen v preteklih letih do vključno leta 2019 v višini 1.578.571,68 EUR;
- nerazporejeni bilančni dobiček ustvarjen v letu 2020 v višini 90.070,92 EUR;
- nerazporejeni bilančni dobiček ustvarjen v letu 2021 v višini 152.297,90 EUR;
- čisti dobiček ustvarjen v letu 2022 v višini 81.070,96 EUR;

se uporabi na naslednji način:

- a) nerazporejeni dobiček ustvarjen v letih do vključno leta 2019, se v znesku 222.982,20 EUR uporabi za izplačilo dividend imetnikom prednostnih in navadnih imenskih delnic, kar brez odštevanja lastnih delnic znaša 2,38 EUR bruto na vsako prednostno in navadno delnico,
- b) ves preostanek bilančnega dobička v znesku 1.679.029,26 EUR, vključno s tistim, ustvarjenim v poslovnih letih 2020, 2021 in 2022 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 31.10.2023, in sicer tistim delničarjem, ki bodo en delovni dan pred dnem izplačila vpisani v delniško knjigo.«

Utemeljitev:

Delničar se ne strinja s predlogom uprave družbe, po katerem bi celotni bilančni dobičke, ugotovljen na dan 31.12.2022 v višini 1.902.011 EUR ostal nerazporejen, saj meni, da družba glede na njeno poslovanje lahko del dobička razdeli med delničarje.

Delničar zato s tem nasprotnim predlogom predlaga, da se za izplačilo dividend nameni 222.982,20 EUR, preostanek bilančnega dobička pa naj ostane nerazporejen, saj izplačilo dividend v taki višini ne bi bistveno oviralo nemoteno poslovanje družbe in izpeljavo načrtovanih investicij.

LINIJA d.d. ima kot delničar družbe AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d. ter imetnik 67,83% vseh delnic družbe, pravni interes za vložitev nasprotnega predloga in izjavlja, da bo na skupščini ugovarjal objavljenemu predlogu sklepa glede uporabe bilančnega dobička pri točki 2. dnevnega reda in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za z njegove strani podan nasprotni predlog.

S spoštovanjem,


TRGOVSKO IN GOSTINSKO PODJETJE
1 MURSKA SOBOTA d.d.

LINIJA d.d.
Bernardka Maučec Cigan, direktorica










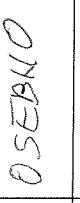
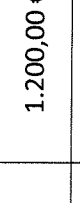
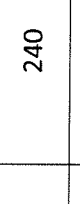
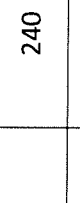
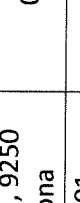
AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.
Bakovska ulica 29A
9000 Murska Sobota

SEZNAM PRISOTNIH DELNIČARJEV

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

dne 23.08.2023 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	48.207	15.339	63.546	317.730,00 €	Direktorica Bernardka M. CIGAN	
KAPITALSKA DRUŽBA, d.d. – neglasovalne delnice (48.b člen ZNVVP-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	1.241	1.548	7.740,00 €	Pooblaščenka Tamara HOVAK	
Jožef Veren	Otovci 44, 9202 Mačkovci	9	128	137	685,00 €	Osebn	
Dariko Kovač	Šulinci 55, 9203 Petrovci	7	0	7	35,00 €	Osebn	
Brigita Kovačič	Severjeva ulica 1, 9000 Murska Sobota	6	89	95	475,00 €		
Anton Petovar	Kokoriči 16B, 9242 Križevci pri Ljutomeru	5	0	5	25,00 €	Osebn	
Avguštin Korošec	Veliki Brebrovnik 42, 2275 Miklavž pri Ormožu	0	320	320	1.600,00 €	Osebn	

Marjan Golob	Črešnjevc 23, 9250 Gornja Radgona	0	240	240	1.200,00 €	OSEBNO	
Štefan Kološa	Dolina 50, 9201 Puonci	0	149	149	745,00 €	OSEBNO	
Marjan Veberič	Dragotinci 20, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici	0	149	149	745,00 €	OSEBNO	
Franc Bokan	Grad 146, 9264 Grad	0	128	128	640,00 €	OSEBNO	
Viktor Fartek	Veščica 5, 9000 Murska Sobota	0	128	128	640,00 €		
Marjan Grah	Tišina 31, 9251 Tišina	0	128	128	640,00 €	OSEBNO	
Bernardka Maučec Cigan	Kroška ulica 29, 9000 Murska Sobota	0	107	107	535,00 €	OSEBNO	
Boris Glavač	Ulica Staneta Rozmana 4, 9000 Murska Sobota	0	85	85	425,00 €		
	SKUPAJ prijavljenih na skupščino	48.870	18.231	67.101	335.505,00 €		
	SKUPAJ prisotnih na skupščini	48.535	17.929	66.464	332.329,00 EUR		

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**.

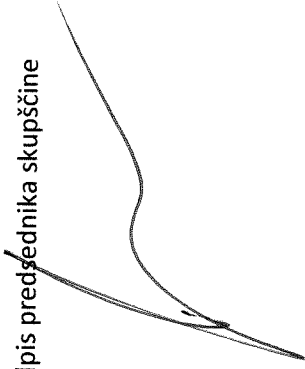
Lastne delnice brez glasovalne pravice:

- 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 Kapitalaska 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 29. redni skupščini družbe AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d., Bakovska ulica 29A, 9000 Murska Sobota

dne 23.08.2023 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 Kapitalska 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: 48.535 (242.675,00 EUR) oz. 51,80 % v osnovnem kapitalu,

B) prednostnih delnic izdajatelja z oznako APMP: 17.929 (89.645,00 EUR) oz. 19,14 % v osnovnem kapitalu,

skupaj 66.464 delnic (332.320,00 EUR) oz. 70,94 % v osnovnem kapitalu.

Podpis predsednika skupščine

