



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 722/2024

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

tridesete 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 26.08.2024 (šestindvajsetega avgusta dvatisočštiriindvajset) 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 26.08.2024 (šestindvajsetega avgusta dvatisočštiriindvajset). 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 22.07.2024 (dvaindvajsetega julija dvatisočštiriindvajset), pod ID objave 6185522. 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 Kovač Darka 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 diaprojekcije na prednji steni prostora, kjer se odvija skupščina. -----

Nato je navzoče udeležence seznanil, da je navzočih 48.546 (oseminštiridesettisoč-petstošestintrideset) delnic z glasovalno pravico, kar je 51.82 (enainpetdeset celih - dvainosemdeset) % v osnovnem kapitalu in 17.339 (sedemnajsttisočtristodevetintrideset) prednostnih delnic, kar je 18.51 (osemnajst celih enainpetdeset)% v osnovnem kapitalu. Skupaj je tako navzočih 65.855 (petinšestdesettisočosemstopetinpetdeset) delnic, kar je 70.32 (sedemdeset celih dvaintrideset) % 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 19.08.2024 (devetnajstega avgusta dvatisočštiriindvajset) -----

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 2023 (dvatisočštiriindvajset), 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 članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev.-----

Ad 1)-----

Predlog sklepa: -----

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnika Matjaža Jana iz Ljubljane, za preštevalko glasov se izvoli Silva Titan. 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: 48.546 (oseminštiridesettisočpetstošestinsštirideset); -----

- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 51.82 (enainpetdeset celih dvainosemdeset) %; -----

- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 48.546 (oseminštiridesettisočpetstošestinsštirideset); -----

- število oddanih glasov ZA 48.546 (oseminštiridesettisočpetstošestinsštirideset), 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 19.08.2024 (devetnajstega avgusta dvatisočštiriindvajset), 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. 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. Na dan 31.12.2023 (enaintridesetega decembra dvatisočtriindvajset) ugotovljeni bilančni dobiček, ki znaša 329.753,51 (tristodevetindvajsettisočsedemstotriinpetdeset 51/100) EUR se uporabi na naslednji način: -----

a) del bilančnega dobička, ki predstavljajo nerazporejeni dobički ustvarjeni v letih do vključno leta 2019 (dvatisočdevetnajst), se v znesku 23.422,50 (triindvajsettisočštiristodvaindvajset 50/100) EUR uporabi za izplačilo dividend imetnikom prednostnih in navadnih imenskih delnic, kar brez odštevanja lastnih delnic znaša 0,25 (nič 25/100) EUR bruto na vsako prednostno in navadno delnico,-----

b) ves preostanek bilančnega dobička v znesku 306.331,01 (tristošesttisočtristoenaintrideset 01/100) EUR ter morebiten preostanek, ki nastane zaradi lastnih delnic na presečni dan za izplačilo dividend in zaradi zaokroževanja pri izplačilu, ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih.-----

Družba bo najkasneje do dne 30.11.2024 (tridesetega novembra dvatisočštiriindvajset) zagotovila sredstva za izplačilo vseh dividend na računu KDD-Centralno klirinško depotne družbe, d.d., namenjenih za izvedbo korporacijskega dejanja izplačil dividend delničarjem, skladno z enotnimi evropskimi standardi za korporacijska dejanja. Dividende se delničarjem izplačajo tistim delničarjem, ki bodo en dan pred tem vpisani v delniško knjigo pri KDD. -----

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

- skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 48.546 (oseminštiridesettisočpetstošeststirideset);-----



- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 51.82 (enainpetdeset celih dvainosemdeset) %; -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 48.546 (oseminštiridesettisočpetstošestinštirideset); -----
- število oddanih glasov ZA 48.537 (oseminštiridesettisočpetstosedemintrideset), PROTI 9 (devet), VZDRŽANIH 0 (nič). -----

Ugotovi se, da je bil sklep sprejet s potrebno večino, saj je »za« glasovalo 99.98 (devetindevetdeset celih osemindevetdeset)%, »proti« 0.02 (nič celih nič-dve)% vseh veljavno oddanih glasov. -----

Predsednik skupščine je ugotovil rezultat glasovanja točke 2.1 druge točke dnevnega reda 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 2023 (dvatisočtriindvajset). ----

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

- skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 48.546 (oseminštiridesettisočpetstošestinštirideset); -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 51.82 (enainpetdeset celih dvainosemdeset) %; -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 48.546 (oseminštiridesettisočpetstošestinštirideset); -----
- število oddanih glasov ZA 48.546 (oseminštiridesettisočpetstošestinštirideset), PROTI 0 (nič), VZDRŽANIH 0 (nič). -----

Ugotovi se, da je bil sklep sprejet s potrebno večino – soglasno vseh veljavno oddanih glasov. -
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 2023 (dvatisočtriindvajset). -----

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

- skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 48.546 (oseminštiridesettisočpetstošestinštirideset); -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 51.82 (enainpetdeset celih dvainosemdeset) %; -----

- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 48.546 (oseminštiridesettisočpetstošestinsštirideset);-----

- število oddanih glasov ZA 48.546 (oseminštiridesettisočpetstošestinsštirideset), PROTI 0 (nič), VZDRŽANIH 0 (nič).-----

Ugotovi se, da je bil sklep sprejet s potrebno večino – soglasno vseh veljavno oddanih glasov. - 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)-----

Pred glasovanjem o teh sklepih je predsednik skupščine predstavil predlagana člana nadzornega sveta.-----

Predlogi sklepov: -----

3.1. Davor Vlahek se z dnem 11.01.2025 (enajstega januarja dvatisočpetindvajset) za mandatno obdobje 4 (štirih) let imenuje za člana nadzornega sveta družbe, ki zastopa interese delničarjev.

3.2. Tamara Novak se z dnem 11.01.2025 (enajstega januarja dvatisočpetindvajset) za mandatno obdobje 4 (štirih) let imenuje za članico nadzornega sveta družbe, ki zastopa interese delničarjev.-----

Izid glasovanja pri točki 3.1. dnevnega reda (Davor Vlahek): -----

- skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 48.546 (oseminštiridesettisočpetstošestinsštirideset);-----

- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 51.82 (enainpetdeset celih dvainosemdeset) %; -----

- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 48.546 (oseminštiridesettisočpetstošestinsštirideset);-----

- število oddanih glasov ZA 48.546 (oseminštiridesettisočpetstošestinsštirideset), PROTI 0 (nič), VZDRŽANIH 0 (nič).-----

Ugotovi se, da je bil sklep sprejet s potrebno večino – soglasno vseh veljavno oddanih glasov. - Predsednik skupščine je ugotovil rezultat glasovanja 3.1. točke dnevnega reda in da je sklep bil sprejet s potrebno večino - soglasno, nato je sprejet sklep ob sodelovanju z notarko tudi razglasil.-----

Izid glasovanja pri točki 3.2. dnevnega reda (Tamara Novak): -----

- skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 48.546 (oseminštiridesettisočpetstošestinštirideset);-----

- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 51.82 (enainpetdeset celih dvainosemdeset) %; -----

- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 48.546 (oseminštiridesettisočpetstošestinštirideset);-----

- število oddanih glasov ZA 48.546 (oseminštiridesettisočpetstošestinštirideset), PROTI 0 (nič), VZDRŽANIH 0 (nič).-----

Ugotovi se, da je bil sklep sprejet s potrebno večino – soglasno vseh veljavno oddanih glasov. - 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.-----

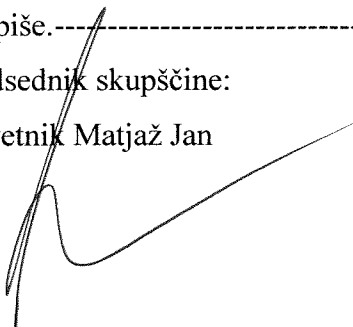
Podpisana notarka zgoraj sprejete sklepe potrdim, ker so bili sprejeti na način in v vsebini, kot je navedeno zgoraj. -----

Skupščina se je zaključila ob 11.38 uri (enajsti uri in osemtrideset 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.-----

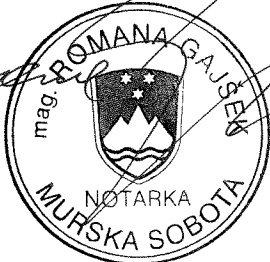

Predsednik skupščine:

Odvetnik Matjaž Jan



Notarka:

mag. Romana Gajšek



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 30. redno sejo skupščine družbe, ki bo dne 26.08.2024 ob 11.00 uri na sedežu družbe v Murski Soboti, Bakovska ulica 29A, ter izvede vse pravne aktivnosti v zvezi z otvoritvijo skupščine.

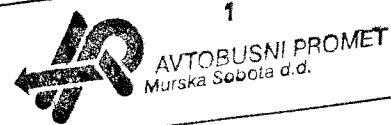
Posebej ga pooblašcam, da pod prvo točko dnevnega reda sklica skupščine »Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja« ugotovi, ali je skupščina sklepčna, da skupščini prisostvuje vabljen notarka in da dá na glasovanje predlog sklepa, in sicer:

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

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

V Murski Soboti, dne 05.8.2024

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



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

POROČILO O PRISOTNOSTI

na 30. redni skupščini družbe AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d., Bakovska ulica 29A, 9000 Murska Sobota

dne 26.08.2024 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 brez glasovalne pravice: **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:

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

Skupaj prisotnih delnic na skupščini:

A) navadnih delnic izdajatelja z oznako APMR: 48.526 (242.730 EUR) oz. 51,82 % v osnovnem kapitalu,

B) prednostnih delnic izdajatelja z oznako APMP: 17.329 (86.695 EUR) oz. 18,51 % v osnovnem kapitalu,

skupaj 65.885 delnic (329.425,00 EUR) oz. 70,32 % v osnovnem kapitalu.

Podpis predsednika skupščine

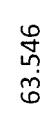


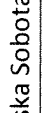

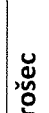



AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.
Bakovska ulica 29A
9000 Murska Sobota

SEZNAM PRISOTNIH DELNIČARJEV

na 30. redni skupščini družbe AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d., Bakovska ulica 29A, 9000 Murska Sobota

dne 26.08.2024 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 €	DIREKTOR GROZNIK PEER	
KAPITALSKA DRUŽBA, d.d. – neglasovalne delnice (48.b člen ZNVF-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	314	1.241	1.555	7.775,00 €	DIREKTOR GROZNIK PEER	
Jožef Veren	Otovci 44, 9202 Mačkovci	9	128	137	685,00 €	OSEBNO	
Brigita Kovačič	Severjeva ulica 1, 9000 Murska Sobota	6	89	95	475,00 €	OSEBNO	
Jožefa Nemeč	Kupšinci 67, 9000 Murska Sobota	5	73	78	390,00 €	OSEBNO	
Anton Petovar	Kokoriči 16B, 9242 Križevci pri Ljutomeru	5	0	5	25,00 €	OSEBNO	
Avguštin Korošec	Veliki Brebrovnik 42, 2275 Miklavž pri Ormožu	0	320	320	1.600,00 €	OSEBNO	

Marjan Veberič	Dragotinci 20, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici	0	149	149	745,00 €	OSEBNO	Veberič J
	SKUPAJ prijavljenih na skupščino	48.875	17.339	66.214	331.070,00 €		
	SKUPAJ prisotnih na skupščini	18.546	17.339	65.885	229.425,00 €		

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 brez glasovalne pravice: **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 Kapitalnska družba, d.d. ne sme uresničevati glasovalnih pravic)

Podpis predsednika skupščine