

Na podlagi 17. in 18. člena Statuta družbe AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d., Bakovska ulica 29 A, 9000 Murska Sobota, in drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 s spr. in dop.; v nadaljevanju: ZGD-1) uprava družbe sklicuje

**26. redno skupščino družbe AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.,
ki bo 11. januarja 2021 ob 11.00 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. **Prenehanje mandata članom nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev**
Predlogi sklepov:
 - 2.1. Zaradi podane odstopne izjave z dnem 08.12.2020 predčasno preneha mandat članu nadzornega sveta Andreju Topolniku.
 - 2.2. Zaradi podane odstopne izjave z dnem 08.12.2020 predčasno preneha mandat članu nadzornega sveta Stanislavu Ficku.
 - 2.3. Za prvega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem 11.01.2021 imenuje Davor Vlahek.
 - 2.4. Za drugega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem 11.01.2021 imenuje Tamara Novak.
 - 2.5. Članoma nadzornega sveta, ki sta odstopila, se v roku 30 dni od prenehanja mandata izplača dodatno nadomestilo za dosedanje delo v nadzornem svetu, in sicer: predsedniku nadzornega sveta g. Andreju Topolniku znesek 3.920,00 EUR neto, članu nadzornega sveta Stanislavu Ficku pa znesek 3.120,00 EUR neto.

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

Informacije za delničarje

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 dneva objave sklica do dneva 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 AJPEŠ in na spletni strani družbe: 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 v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi 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 delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarjev se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog.

Delničarjeva pravica do obveščeniosti

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

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme njihovo prijavo udeležbe najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 07.01.2021 in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec 07.01.2021. 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. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Udeležence vljudno prosimo, da se prijavijo na mestu zasedanja skupščine vsaj 15 minut pred začetkom zasedanja, kjer se bodo izkazali z osebnim dokumentom in s podpisom potrdili svojo udeležbo.

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

