



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 14/21

NOTARSKI ZAPISNIK

šestindvajsete 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 11.01.2021 (enajstega januarja dvatisočenašestindvajset) 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 11.01.2021 (enajstega januarja dvatisočenašestindvajset). Družba ima osnovni kapital v višini 481.950,00 (štiristoenašestdesettisočdevetstopenajset 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 (tisočpetstopenajst) 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 10.12.2020 (desetega decembra dvatisočdvajset), pod ID objave 4936465 ter dne 11.12.2020 (enajstega decembra dvatisočdvajset) pod ID objave 4937275 popravek sklica skupščine družbe AP Murska Sobota d.d. Izpis objave sklica skupščine in popravka sklica skupščine sta priložena 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 navzoče udeležence seznanil, da je navzočih 48.328 (oseminštiridesettisočtristoosemindvajset) delnic z glasovalno pravico in 16.085 (šestnajsttisočpetinosemdeset) prednostnih delnic brez glasovalne pravice. Skupaj je tako navzočih 66.82 (šestinšestdeset celih dvainosemdeset) % od vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe. -----

Zato je skupščina sklepčna. Seznam navzočih udeležencev je priložen temu zapisniku. -----

Na skupščini je na vpogled tudi izpis iz KDD s presečnim dnom 07.01.2021 (sedmega januarja dvatisočenaindvajset). -----

Po skupščini družbe se vsa dokumentacija v zvezi s prijavi, kakor tudi izpis iz KDD odloži v arhiv družbe. -----

Navzoči udeleženci so bili seznanjeni, da se o vseh točkah dnevnega reda glasuje s pripravljenimi pisnimi glasovnicami. -----

Prav tako se je navzoče delničarje s prednostnimi delnicami seznanilo, da nimajo glasovalne pravice in tako ne morejo glasovati o posameznih točkah dnevnega reda. -----

Dnevni red:-----

1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja,-----
2. Prenehanje mandata članom nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev.-----

Ad 1)-----

Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli odvetnika Matjaža Jana iz Ljubljane, za preštevalko glasov se izvoli Bredo Antalič. -----

Skupščina se seznanila, da seji skupščine prisostvuje notarka mag. Romana Gajšek. -----

Izid glasovanja pri prvi točki dnevnega reda v zvezi z izvolitvijo organov: -----

- skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 48.328 (oseminštiridesettisočtristoosemindvajset) -----

- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 50.14 (petdeset celih štirinajst) %.-----



- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 48.328 (oseminštiridesettisočtristoosemindvajset).-----

- število oddanih glasov ZA 48.328 (oseminštiridesettisočtristoosemindvajset), 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 vodila 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 pisnimi glasovnicami.-----

Ad 2)-----

Predlogi sklepov:-----

2.1. Zaradi podane odstopne izjave z dnem 11.01.2021 (enajstega januarja dvatisočenaindvajset) predčasno preneha mandat članu nadzornega sveta Andreju Topolniku.-----

2.2. Zaradi podane odstopne izjave z dnem 11.01.2021 (enajstega januarja dvatisočenaindvajset) 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 (enajstega januarja dvatisočenaindvajset) 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 (enajstega januarja dvatisočenaindvajset) imenuje Tamara Novak.-----

2.5. Članoma nadzornega sveta, ki sta odstopila, se v roku 30 (trideset) 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 (tritisočdevetstodvajset 00/100) EUR neto, članu nadzornega sveta Stanislavu Ficku pa znesek 3.120,00 (tritisočstodvajset 00/100) EUR neto.-----



Pred razpravo in glasovanjem je predsednik skupščine povedal, da sta Topolnik Andrej in Stanislav Ficko podala odstopne izjave ter predlagala nova člana, prav tako sta predlagala nadomestilo. -----

Nato so se prebrale pisne predstavitve novih predlaganih članov nadzornega sveta. Najprej se je predstavilo Davorja Vlahka, kje je zaposlen, kaj dela in na katerih funkcijah je imenovan, prav tako je predstavil njegovo strokovno usposobljenost pri gospodarskih družbah v zvezi z nadzorom in vodenjem le-teh. Prav tako je predstavil njegove izkušnje v različnih podjetjih. Nato je še predstavilo predlagano članico nadzornega sveta gospo Tamaro Novak. Predstavljeno je bilo, kje je zaposlena, kaj dela. Predvsem, da pokriva pravno področje, tako statusno-gospodarsko pravo, kot tudi kadrovske – delovno pravo in stečajno pravo. Prav tako pokriva njeno pravno področje več gospodarskih družb, za katera opravlja pravna dela. -----

Po razpravi predsednik skupščine predlaga, da se v skladu z določbo 3. odstavka 274. člena Zakona o gospodarskih družbah-1, glasuje o procesnem predlogu, ki se glasi: -----

Skupščina soglaša, da se o imenovanju vseh članov nadzornega sveta glasuje hkrati in se zato o predlogih sklepov številka 2.1. do številka 2.4. glasuje hkrati. -----

Izid glasovanja: -----

Izid glasovanja pri procesnega predlaganega sklepa pri drugi točki dnevnega reda: -----

- skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 48.328 (oseminštiridesettisočtristoosemindvajset), -----

- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 50.14 (petdeset celih štirinajst) %. -----

- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 48 328 (oseminštiridesettisočtristoosemindvajset); -----

- število oddanih glasov ZA 48.328 (oseminštiridesettisočtristoosemindvajset), 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. -----

Predsednik skupščine je ugotovil rezultat glasovanja procesnega sklepa pri 2. točki dnevnega reda in da je sklep bil sprejet s potrebno večino, nato je sprejet sklep ob sodelovanju z notarko tudi razglasil. -----



Predlog sklepa o skupnem imenovanju skladno s procesnim sklepom:-----

2.1. Zaradi podane odstopne izjave z dnem 11.01.2021 (enajstega januarja dvatisočenaindvajset) predčasno preneha mandat članu nadzornega sveta Andreju Topolniku. -----

2.2. Zaradi podane odstopne izjave z dnem 11.01.2021 (enajstega januarja dvatisočenaindvajset) 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 (enajstega januarja dvatisočenaindvajset) 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 (enajstega januarja dvatisočenaindvajset) imenuje Tamara Novak. -----

Izid glasovanja pri drugi točki dnevnega reda – predlagan sklep na podlagi procesnega sklepa (prvi sklop od 2.1.-2.4.): -----

- skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 48.328 (oseminštiridesettisočtristoosemindvajset), -----

- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 50.14 (petdeset celih štirinajst) %.-----

- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 48.328 (oseminštiridesettisočtristoosemindvajset)-----

- število oddanih glasov ZA 48.328 (oseminštiridesettisočtristoosemindvajset), 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. -----

Predsednik skupščine je ugotovil rezultat glasovanja 2. točke dnevnega reda in da je sklep bil sprejet s potrebno večino - soglasno, nato je sprejet sklep ob sodelovanju z notarko tudi razglasil. -

Predlog sklepa: -----

2.5. Članoma nadzornega sveta, ki sta odstopila, se v roku 30 (trideset) 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 (trisočdevetstodvajset 00/100) EUR



neto, članu nadzornega sveta Stanislavu Ficku pa znesek 3.120,00 (tristočstodvajset 00/100) EUR
neto. -----

Izid glasovanja pri drugi točki dnevnega reda po procesnem sklepu – (točka 2.5.):-----

- skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 48.328 (oseminštiridesettisoč-
tristoosemindvajset), -----

- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 50.14 (petdeset celih štirinajst) %.-----

- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 48.328 (oseminštiridesettisoč-
tristoosemindvajset) . -----

- število oddanih glasov ZA 48.317 (oseminštiridesettisočtristososedemnajst), PROTI 11 (enajst),
VZDRŽANIH 0 (nič). -----

Ugotovi se, da je bil sklep sprejet s potrebno večino - soglasno, saj je zanj glasovalo 99.98
(devetindevetdeset celih osemindvetdeset) % vseh veljavno oddanih glasov, proti pa je bilo 0.02
(nič celih nič dva) % od vseh oddanih glasov. -----

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 11.30 (enajst in trideset) 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. -----

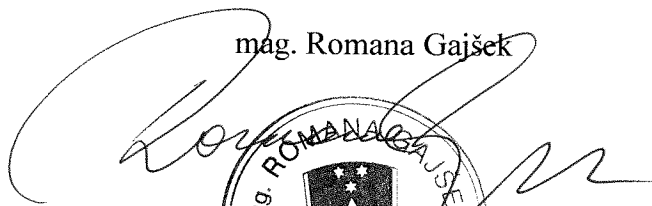

Predsednik skupščine:

Odvetnik Matjaž Jan



Notarka:

mag. Romana Gajšek



eObjave

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

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	11.12.2020 08:56
Konec objave:	
ID objave:	4937275
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

[Domov](#)

[O AJPES](#)

[Pomoč](#)

[Kje smo](#)

OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?

ŽELIM IZVEDETI VEČ

DOVOLIM

Uprave družbe AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d., Bakovska ulica 29 A, 9000 Murska Sobota, v zvezi s 26. redno sejo skupščine, ki je sklicana za 11. januarja 2021 ob 11. uri na sedežu družbe v Murski Soboti, Bakovska ulica 29 A, zaradi očitne tipkarske napake pri datumih prenehanja mandata članom nadzornega sveta pri prvi objavi sklica 26. skupščine

objavlja
POPRAVEK SKLICA

**26. skupščine družbe AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.,
ki bo 11. januarja 2021 ob 11. uri
na sedežu družbe v Murski Soboti, Bakovska ulica 29 A**


Popravek predloga sklepov pri točkah 2.1. in 2.2. se glasi:

- 2.1. *Zaradi podane odstopne izjave z dnem 11.01.2021 predčasno preneha mandat članu nadzornega sveta Andreju Topolniku.*
- 2.2. *Zaradi podane odstopne izjave z dnem 11.01.2021 predčasno preneha mandat članu nadzornega sveta Stanislavu Ficku.*


Popravek sklica 26. skupščine se objavi na spletni strani AJPES in na spletni strani družbe: www.apms.si.

Čistopis sklica 26. skupščine z upoštevanim popravkom je priloga tega obvestila.

Murska Sobota, dne 10.12.2020

 1
AVTOBUSNI PROMET
Murska Sobota d.d.

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



Priloga:

- čistopis sklica skupščine



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. 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. **Prenehanje mandata članom nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev**
Predlogi sklepov:
 - 2.1. Zaradi podane odstopne izjave z dnem 11.01.2021 predčasno preneha mandat članu nadzornega sveta Andreju Topolniku.
 - 2.2. Zaradi podane odstopne izjave z dnem 11.01.2021 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 tajništvo 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 četrtim 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 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



1

AVTOBUSNI PROMET
Murska Sobota d.d.





eObjave

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

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	10.12.2020 11:19
Konec objave:	
ID objave:	4936465
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

[Domov](#)

[O AJPES](#)

[Pomoč](#)

[Kje smo](#)

OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nujne, ki omogočajo normalno delovanje strani, smo že naložili. Ker želimo spletno stran narediti za vas čim bolj uporabno, bomo veseli, da nam dovolite še, da naložimo analitične piškotke. Ali nam to dovolite?

ŽELIM IZVEDETI VEČ

DOVOLIM

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 tajništvo 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 AJPLS in na spletni strani družbe: www.apms.si.

V



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.

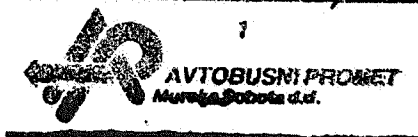
Delničarjeva pravica do obveščeniosti

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





Iskanje...



Informacije javnega značaja

Splošne informacije

Namen spletnih strani je podati splošne informacije, informacije o poslovanju in storitvah družbe Avtobusni promet d.d., Bakovska 29/A, 9000 Murska Sobota v nadaljevanju APMS d.d.

Družba APMS d.d. poskuša zagotoviti točnost in ažurnost vsebine na teh straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi točnosti in celovitosti.

Vse informacije na teh straneh so podvržene tekočim spremembam, zato so zgolj informativne narave.

Aktualnost ponudb in drugih informacij je potrebno preveriti pri odgovornih osebah za posamezna področja.

- Objava informacije o spremembi pomembnih deležev 357 KB
- Mnenje posloводства ciljne družbe o prevzemni ponudbi 763 KB
- Odločba Agencije za trg vrednostnih papirjev opr.št. 40201-5/2020-21 z dne 27.11.2020 799 KB
- Objava odločbe o izidu prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe AP MS d.d. 316 KB
- Sklic 26. redne skupščine družbe AP MS d.d. 760 KB
- Popravek sklica 26. redne skupščine družbe AP MS d.d. 2 MB

11

Avtobusni prevozi

E-pošta: vozni.redi@apms.si

Vozni redi za javne linijske prevoze

Vozovnice, ugodnosti in popusti

Subvencionirane mesečne, polletne in letne vozovnice za dijake in študente

Brezplačne vozovnice za upokoјence

Ceniki

Informacije

Mestni promet Murska Sobota

Prevozi po naročilu/občasni prevozi

Prevozni pogoji

Pravice potnikov v avtobusnem prevozu

Projekt - VOLAN ZDRAVJA

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 tajništvo 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 četrtim odstavkom 296. člena ZGD-1 se sklic skupščine objavi na spletni strani AJPI-S 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.

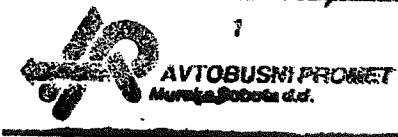
Delničarjeva pravica do obveščnosti

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

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



Uprave družbe AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d., Bakovska ulica 29 A, 9000 Murska Sobota, v zvezi s 26. redno sejo skupščine, ki je sklicana za 11. januarja 2021 ob 11. uri na sedežu družbe v Murski Soboti, Bakovska ulica 29 A, zaradi očitne tipkarske napake pri datumih prenehanja mandata članom nadzornega sveta pri prvi objavi sklica 26. skupščine

objavlja
POPRAVEK SKLICA

26. skupščine družbe AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.,
ki bo 11. januarja 2021 ob 11. uri
na sedežu družbe v Murski Soboti, Bakovska ulica 29 A


Popravek predloga sklepov pri točkah 2.1. in 2.2. se glasi:


- 2.1. *Zaradi podane odstopne izjave z dnem 11.01.2021 predčasno preneha mandat članu nadzornega sveta Andreju Topolniku.*
- 2.2. *Zaradi podane odstopne izjave z dnem 11.01.2021 predčasno preneha mandat članu nadzornega sveta Stanislavu Ficku.*

Popravek sklica 26. skupščine se objavi na spletni strani AJPES in na spletni strani družbe: www.apms.si.

Čistopis sklica 26. skupščine z upoštevanim popravkom je priloga tega obvestila.

Murska Sobota, dne 10.12.2020

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



Priloga:

- čistopis sklica skupščine



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 obveščенosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščенosti 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



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 26. redno sejo skupščine družbe, ki bo dne 11.01.2021 ob 11.00 uri na sedežu družbe v Murski Soboti, Bakovska ulica 29A, ter izvede vse pravne aktivnosti v zvezi z otvoritvijo skupščine.


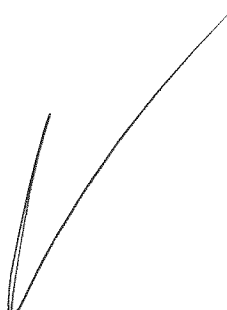

Posebej ga pooblašcam, da pod prvo točko dnevnega reda sklica skupščine »Otvoritev skupščine, ugotovitev udeležbe delničarjev in izvolitev organov skupščine« ugotovi, ali je skupščina sklepčna, da skupščini prisostvuje vabljen notarka in da dá na glasovanje predlog sklepa, in sicer:

»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.«

V Murski Soboti, dne 05.01.2021

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




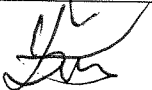
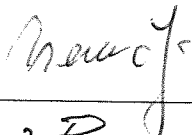




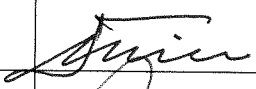

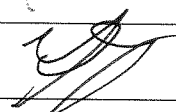
AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.
 Bakovska ulica 29A
 9000 Murska Sobota

SEZNAM PRISOTNIH DELNIČARJEV

na 26. redni seji skupščine družbe AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d., Bakovska ulica 29A, 9000 Murska Sobota

dne 11.01.2021 ob 11.00 uri na sedežu družbe

Prijavljeni delničar	Pooblaščenec / zastopnik	Podpis	Število navadnih delnic z glasovalno pravico APMR	Število prednostnih delnic brez glasovalne pravice APMP
LINIJA - trgovsko in gostinsko podjetje Murska Sobota d.d., Bakovska ulica 29A, 9000 Murska Sobota	BANFI Franc		48.200	15.339
KAPITALSKA DRUŽBA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana			169	0
MSIN d.o.o., družba za svetovanje in investiranje, Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana	PETER GROŽNIK		108	0
VSESLOVENSKO ZDRUŽENJE MALIH DELNIČARJEV, Hrenova ulica 13, 1000 Ljubljana			26	0
Kristjan Verbič, stanujoč Maistrova ulica 10, 1290 Grosuplje			18	0
Jožef Veron, stanujoč Otovci 44, 9202 Mačkovci			9	128
Brigita Kovačič, stanujoča Severjeva ulica 1, 9000 Murska Sobota			6	89
Silva Titan, stanujoča Kroška ulica 16, Bakovci, 9000 Murska Sobota			6	0
Jožefa Nemec, stanujoča Kupšinci 67, 9000 Murska Sobota			5	73
Franc Bokan, stanujoč Grad 146, 9264 Grad			0	128

Štefan Vouri, stanujoč Sveti Jurij 17D, 9262 Rogašovci		0	128
Dominik Rozmarič, stanujoč Osredek 3, Dokležovje, 9231 Beltinci		0	115
Martin Zelko, stanujoč Serdica 11, 9262 Rogašovci		0	85
SKUPAJ prijavljenih delnic na skupščino		48.547	16.085
SKUPAJ prisotnih delnic na skupščini		48.328	16.085

Skupaj vseh navadnih delnic izdajatelja z oznako APMR: **50.792**

Skupaj vseh prednostnih delnic izdajatelja brez glasovalne pravice z oznako APMP: **45.598**

Skupaj vseh delnic izdajatelja: **96.390**

Lastne navadne delnice izdajatelja z oznako APMR: **1.515**

Lastne prednostne delnice izdajatelja z oznako APMP: **10.494**

Skupaj vseh delnic z glasovalno pravico: **49.277**

Skupaj prijavljenih delnic na skupščino z glasovalno pravico: **48.547**

Podpis predsednika skupščine

