



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 666/19

NOTARSKI ZAPISNIK

štiriindvajsete 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 18.07.2019 (osemnajstega julija dvatisočdevetnajst) ob 12:00 (dvanajsti 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 18.07.2019 (osemnajstega julija dvatisočdevetnajst). Družba ima osnovni kapital v višini 481.950,00 (štiristoenainosemdesettisočdevetstopetdeset 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. ----

Objava sklica seje skupščine je bila pravočasno objavljena na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, ID objave 4365191 z dne 14.06.2019 (štirinajstega junija dvatisočdevetnajst). Prav tako je bil sklic skupščine objavljen na spletni strani družbe www.apms.si. Izpisa objave sklica skupščine sta priložena temu zapisniku. -----

Po predsednici 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 14.07.2019 (štirinajstega julija dvatisočdevetnajst), ki se po skupščini hrani na sedežu družbe. Družba ima 1515 (tisočpetstopetnajst) lastnih navadnih delnic, ki nimajo glasovalne pravice in 10.821 (desettisočosemstoenaandvajset) lastnih prednostnih delnic brez glasovalne pravice.-----

1. Sejo skupščine je otvorila direktorica družbe gospa Kralj Ana in navzoče udeležence seznanila, da je navzočih 48.280 (oseminštiridesettisočdvestoosemdeset) delnic z glasovalno pravico, kar je 50.088 (petdeset celih osemnosemdeset) % delnic glede na osnovni kapital ter 15.495 (petnajsttisočštiristopetindevetdeset) prednostnih delnic brez glasovalne pravice. -----

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

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 z dvigom rok. ---

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:-----

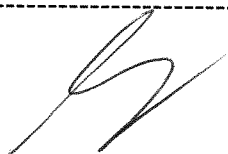
2. Izvolitev predsednice skupščine in preštevalca glasov,-----
3. Seznanitev skupščine s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila, ter s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2018 (dvatisočosemnajst); sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2018 (dvatisočosemnajst),-----
4. Plačilo članom nadzornega sveta, -----
5. Poročilo uprave o lastnih delnicah,-----
6. Imenovanje revizorske družbe.-----

Ad 2)-----

Navzoči udeleženci so z vsemi glasovi ZA za predsednico skupščine izvolili odvetnico Iro Mašič, za preštevalca glasov se izvolita Evgen Škodnik in gospa Silva Titan. Za pooblaščenotarko pa je bila vabljenotarko mag. Romana Gajšek iz Murske Sobote. -----

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

- skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 48.280 (oseminštiridesettisočdvestoosemdeset) -----



- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 50.088 (petdeset celih osemnosemdeset) %.
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 48.280 (oseminštiridesettisočdvestoosemdeset).
- število oddanih glasov ZA 48.280 (oseminštiridesettisočdvestoosemdeset), 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.

Direktorica družbe je ugotovila rezultat glasovanja 2. točke dnevnega reda in da je sklep bil sprejet s potrebno večino, nato je sprejet sklep ob sodelovanju z notarko tudi razglasila.

V nadaljevanju je skupščino vodila predsednica skupščine odvetnica Ira Mašič. Navzoče udeležence je seznanila, da je podpisala seznam navzočih delničarjev oziroma njihovih zakonitih zastopnikov. Predsednica skupščine je ponovno seznanila navzoče na skupščini, da se bo o predlaganih sklepih glasovalo z dvigom rok.

Ad 3)

Skupščina se je seznanila s pisnim poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila in revizijskega poročila za leto 2018 (dvatisočosemnajst); ter s prejemi članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2018 (dvatisočosemnajst).

Poročilo nadzornega sveta je priloženo temu zapisniku.

a) Višina bilančnega dobička po stanju na dan 31.12.2018 (enaintridesetega decembra dvatisočosemnajst) znaša 2.003.769,14 (dvamilijonatritisočsedemstodevetinšestdeset 14/100) EUR in se razporeja na naslednji način:

- bilančni dobiček v višini 3,00 (tri 00/100) EUR bruto na delnico se razporeja za izplačilo dividend delničarjem;
- direktorici družbe se skladno z drugim odstavkom 35. člena Statuta družbe izplača dobiček v višini 5.568,22 (pettisočpetstooseminšestdeset 22/100) EUR bruto;
- ostali bilančni dobiček se prenese v naslednje leto.

Izplačila dividend delničarjem se izvršijo do 15.12.2019 (petnajstega decembra dvatisočdevetnajst).

Do dividend so upravičeni delničarji vpisani v delniško knjigo na presečni dan. Kot presečni dan se za namen izplačila dividend določi en delovni dan pred dnev izplačila. -----

b) Upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno delo v letu 2018 (dvatisočosemnajst). -----

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

- skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 48.280 (oseminštiridesettisočdvestoosemdeset) -----

- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 50.088 (petdeset celih osemnosemdeset) %. -----

- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 48.280 (oseminštiridesettisočdvestoosemdeset). -----

- število oddanih glasov ZA 48.280 (oseminštiridesettisočdvestoosemdeset), PROTI 0 (nič), VZDRŽANIH 0 (nič). -----

Predsednica skupščine je ugotovila rezultat glasovanja 3. točke dnevnega reda in da je sklep bil sprejet s potrebno večino, nato je sprejet sklep ob sodelovanju z notarko tudi razglasila. -----

Ad 4) -----

Predlog sklepa: -----

Člani nadzornega sveta delniške družbe AP MS d.d. za opravljanje funkcije prejmejo mesečno plačilo v višini 780,00 (sedemstoosemdeset 00/100) EUR neto za člana in 980,00 (devetstoosemdeset 00/100) EUR neto za predsednika. Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na skupščini, z navedenim dnem preneha veljati tozadevni sklep sprejet na 13. redni seji skupščine delniške družbe AP MS d.d., ki je bila dne 30.06.2010 (tridesetega junija dvatisočdeset). -----

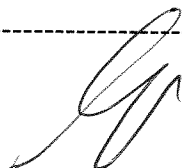
Izid glasovanja pri četrti točki dnevnega reda: -----

- - skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 48.280 (oseminštiridesettisočdvestoosemdeset) -----

- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 50.088 (petdeset celih osemnosemdeset) %. -----

- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 48.280 (oseminštiridesettisočdvestoosemdeset). -----

- število oddanih glasov ZA 48.280 (oseminštiridesettisočdvestoosemdeset), 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. -----

Predsednica skupščine je ugotovila rezultat glasovanja 4. točke dnevnega reda in da je sklep bil sprejet s potrebno večino, nato je sprejet sklep ob sodelovanju z notarko tudi razglasila. -----

Ad 5)-----

Skupščina se je seznanila s poročilom uprave o lastnih delnicah. -----

Poročilo je priloženo temu notarskemu zapisniku. -----

Navedena točka dnevnega reda je seznanilne narave in ni bila predmet glasovanja.-----

Ad 6)-----

Predlog sklepa: -----

Za finančnega revizorja družbe AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d. se za poslovna leta 2019 (dvatisočdevetnajst), 2020 (dvatisočdvajset) in 2021 (dvatisočenaindvajset) imenuje AUDIT & CO, družba za revizijo in svetovanje d.o.o. -----

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

- - skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 48.280 (oseminštiridesettisoč-dvestoosemdeset) -----

- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 50.088 (petdeset celih osemnosemdeset) %. -----

- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 48.280 (oseminštiridesettisoč-dvestoosemdeset). -----

- število oddanih glasov ZA 48.280 (oseminštiridesettisočdvestoosemdeset), 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. -----

Predsednica skupščine je ugotovila rezultat glasovanja 6. točke dnevnega reda in da je sklep bil sprejet s potrebno večino, nato je sprejet sklep ob sodelovanju z notarko tudi razglasila. -----

Predsednica skupščine je v sodelovanju z notarko ugotavljala rezultate glasovanja in sprejete sklepe razglasila. -----



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 12.07 (dvanajst in sedem) uri. -----

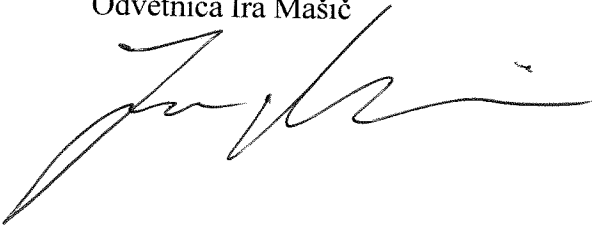
Notarski zapisnik se predsednici skupščine prebere, nakar izjavi, da je razumela vsebino in pomen notarskega zapisnika, ter da se ujema s pravo in resnično voljo, nakar ga odobri in podpiše. -----

Predsednica skupščine:

Notarka:

Odvetnica Ira Mašič

mag. Romana Gajšek






eObjave

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

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	14.06.2019 12:24
Konec objave:	14.06.2029
ID objave:	4365191
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

PONOVNO ISKANJE

[Domov](#)

[O AJPES](#)

[Pomoč](#)

[Kje smo](#)

[Kazalo](#)

4AJPES

Zadnje aplikacije ▾

Slo ▾



rijap

Čas prijave: 12:13

ODJAVA



IŠCEM



OOPS

Oddaja zahtev za objavo sporočil po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)



ODDAJAM



REGISTRIRAM

BONITETNE
STORITVENacionalna
kontaktna točka

O AJPES

Naročilnice, vloge
in pooblastilaPoročila in načrt
objav

Cenik storitev

Pomoč

Vprašanja in
odgovori

Kazalo

Uradne objave / eObjave po Zakonu o gospodarskih družbah / Predložitev / OOPS

Oddaja Vaše zahteve Nerešene Rešene

REŠENE ZAHTEVE ZA OBJAVO (OBJAVLJENE, ZAVRNJENE, UMAKNJENA ZAHTEVA)

Objave so splošno dostopne na strani eObjave.

Število zadetkov: 1 (prikazujem od 1 do 1)

	Številka zadeve	Oznaka zahteve	Status	Naziv podjetja	Matična št.	Datum oddaje	Datum objave	Vnesel
Odpri	54975		Objavljeno	AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.	5065011000	14.06.2019 12:14:05	14.06.2019 12:24:28	Uporabnik: Valerija Perkič (rijap)

Domov

O AJPES

Pomoč

Kje smo

Kazalo

Elektronsko podpisovanje

eRačuni

Katalog informacij javnega značaja

Pooblaščene uradne osebe

Za razvijalce programske opreme

Cenik storitev

Piškotki

Pogoji uporabe

Uporabne povezave

Na podlagi 17. in 18. člena Statuta družbe se skliče štiriindvajseta redna skupščina družbe AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d., BAKOVSKA 29 A, Murska Sobota, ki bo 18. julija 2019 ob 12.00 uri na sedežu družbe v Murski Soboti, Bakovska 29 A.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev udeležbe delničarjev.

2. Izvolitev predsednice skupščine in preštevalca glasov.

Predlog sklepa:

Za predsednico skupščine se izvoli odvetnica Ira Mašič, za preštevalca glasov se izvolita Evgen Škodnik in Silva Titan.

Skupščini prisostvuje vabljen notarka.

3. Seznanitev skupščine s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila, ter s prejemi članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2018; sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2018.

Predlog sklepa:

a) Višina bilančnega dobička po stanju na dan 31.12.2018 znaša 2.003.769,14 EUR in se razporeja na naslednji način:

- bilančni dobiček v višini 3,00 EUR bruto na delnico se razporeja za izplačilo dividend delničarjem;
- direktorici družbe se skladno z drugim odstavkom 35. člena Statuta družbe izplača dobiček v višini 5.568,22 EUR bruto;
- ostali bilančni dobiček se prenese v naslednje leto.

Izplačila dividend delničarjem se izvršijo do 15.12.2019.

Do dividend so upravičeni delničarji, vpisani v delniško knjigo na presečni dan. Kot presečni dan se za namen izplačila dividend določi en delovni dan pred dnevom izplačila.

b) Upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno delo v letu 2018.

4. Plačilo članom nadzornega sveta.

Predlog sklepa:

Člani nadzornega sveta delniške družbe AP MS d.d. za opravljanje funkcije prejmejo mesečno plačilo v višini 780,00 EUR neto za člana in 980,00 EUR neto za predsednika.

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na skupščini, z navedenim dnem preneha veljati tozadevni sklep sprejet na 13. redni seji skupščine delniške družbe AP MS d.d., ki je bila dne 30.06.2010.

5. Poročilo uprave o lastnih delnicah.

Skupščina se seznanja s poročilom uprave o lastnih delnicah.

6. Imenovanje revizorske družbe.

Predlog sklepa:

Za finančnega revizorja družbe AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d. se za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 imenuje AUDIT & CO, družba za revizijo in svetovanje d.o.o..



Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda je delničarjem dostopno na vpogled v tajništvu uprave, na sedežu družbe, vsak delavnik od 12.00 do 14.00 ure; od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine. V skladu s četrtem odstavkom 296. člena ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09) se sklic skupščine objavi tudi na spletni strani družbe: www.apms.si. Glede na uveljavitev Navodila o objavah podatkov in sporočilih gospodarskih družb po Zakonu o gospodarskih družbah, ne obstaja več zakonska podlaga za objavo sklica skupščine v Uradnem listu Republike Slovenije, ampak bo objava izvršena preko spletne strani AJ PES. Na podlagi navedenih pravnih dejstev, se sklic ne bo objavil v Uradnem listu, kljub temu, da Statut družbe določa drugače, saj taka objava dejansko ni več izvedljiva.

Pravice in predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Uprava bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica, 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. Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog sklepa se pošlje na naslov: AP MS d.d. Bakovska 29 A, Murska Sobota.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa o katerem naj skupščina odloča; oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: AP MS d.d., Bakovska 29 A, Murska Sobota. 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 sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničujejo na skupščini. Uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine.

Udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

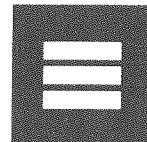
Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo le tisti delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), in ki bodo najkasneje do istega dne, svojo ali udeležbo svojega pooblaščenca prijavili osebno ali z overjenim pooblastilom na sedežu družbe. Prijava se izvrši v tajništvu družbe, z vpisom na seznam udeležencev skupščine družbe. Pooblaščenci morajo ob prijavi svoja pisna pooblastila deponirati pri upravi družbe najmanj konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine družbe. Uprava in nadzorni svet se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji. Delničarji oz. njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom ali pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pravico do glasovanja imajo delničarji, ki se pravočasno prijavijo in so imetniki navadnih imenskih delnic. Delničarji se skupščine lahko udeležijo sami ali po pooblaščencu. Delničarji se ob registraciji udeležbe izkažejo z osebnim dokumentom, enako pooblaščenci. Zastopnik oziroma pooblaščenec pravne osebe pa se mora izkazati še z izpisom iz sodnega registra, kolikor izpisek ni bil predložen ob prijavi.

AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.
uprava in nadzorni svet družbe





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.

· **Sklic skupščine AP MS d.d. 2 MB**

8

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

Ceniki

Informacije

Mestni promet Murska Sobota

Prevozi po naročilu/občasni prevozi

Prevozni pogoji

Pravice potnikov v avtobusnem prevozu

Projekt - VOLAN ZDRAVJA

Trajnostna mobilnost



Turistična agencija Klas

E-pošta: info.klas@apms.si

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

Avto šola BUSKO

E-pošta: avtosola.busko@apms.si

Tečaji cestno prometnih predpisov, CPP
Podružnice in dislocirane učilnice
VARNA VOŽNJA v Murski Soboti
Pooblaščen center za usposabljanje poklicnih voznikov motornih vozil, TK, TPK, NPK, koda 95
Vozimo varčno in varno !
Vozni park
Kontakti
e-novice
Nasveti inštruktorjev
Več kot 20 let tradicije v poučevanju vožnje
Znane osebe o .. prometni varnosti, varni vožnji ...
Dogodki / Nagradna igra

Servis vozil AS

E-pošta: servis.as@apms.si

Servis gospodarskih vozil in avtobusov
Avtoelektričarske storitve
Kleparsko-ličarske storitve za osebna vozila
Trgolinija-trgovina z rezervnimi deli
Kleparsko-ličarske storitve za gospodarska vozila
Uradne ceditve poškodb in popravila
Pralnica gospodarskih vozil in avtobusov
Kontakt

AP MS d.d.

Poslanstvo
Zgodilo se je



Splošne informacije

Kontakt

Zaposlitev

**AVTOBUSNI PROMET
MURSKA SOBOTA D.D.**

BAKOVSKA ULICA 29/A
9000 MURSKA SOBOTA

Telefon: +386 (0) 2 530 16 00

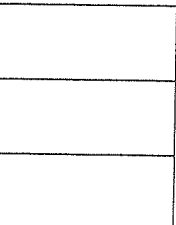


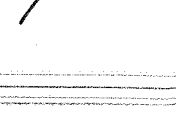



© Avtobusni promet Murska Sobota d.d. - Vse pravice pridžane

Kontakt | Splošne informacije | Piškotki

tehnična izvedba: PRO-ING



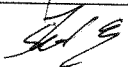




**SEZNAM PRIJAVLJENIH DELNIČARJEV ZA SKUPŠČINO
DRUŽBE AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d., za dne 18.07.2019**

Zap. št.	Priimek in ime delničarja	Število navadnih delnic z glasovalno pravico APMR	Število prednostnih delnic brez glasovalne pravice APMP	Datum prijave	Podpis
1.	FICKO STANISLAV	8	128	01.07.2019	
2.	TITAN SILVA	6	0	01.07.2019	
3.	ŠKODNIK EVGEN	16	0	01.07.2019	
4.	TOPOLNIK ANDREJ	24	28	05.07.2019	
5.	KRALJ ANA	26	0	11.07.2019	
6.	LINISA d. d. d.	48,200	15.339	11.07.2019	

AVTOBUSNI PROMET
Murska Sobota d.d.

S E Z N A M
UDELEŽENCEV SKUPŠČINE DELNIŠKE DRUŽBE
AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.,
dne 18. julij 2019

Zap. št.	Priimek in ime delničarja	Prebivališče	Število navadnih delnic z glasovalno pravico APMR	Število prednostnih delnic brez glasovalne pravice APMP	Pooblaščenec – zastopnik	Podpis
1.	FICKO STANISLAV	Tavčarjeva ul. 26, Černelavci	8	128	-	
2.	TITAN SILVA	Kroška ul. 16, Bakovci	6	0	-	
3.	ŠKODNIK EVGEN	Dolnji Slaveči 1	16	0	-	
4.	TOPOLNIK ANDREJ	Soboška ulica 11, Bakovci	24	28	-	
5.	KRALJ ANA	Zorana Velnarja 32, M.Sobota	26	0	-	
6.	LINIJA d.d.	Bakovska ulica 29 a, M.Sobota	48.200	15.339	Dir. Kralj Ana	
	SKUPAJ		48.280	15.495		



PREDSEDNICA SKUPŠČINE:
IRA MAŠIČ



P O R O Č I L O

o prisotnosti na seji skupščine delniške družbe

Preštevalca glasov ugotavljata s l e d e č e :

- Družba ima osnovni kapital v višini 481.950 Eur, ki je razdeljen med delničarje v obliki 96.390 delnic (nominalna vrednost ene delnice je 5,00 Eur), od tega je 45.598 prednostnih delnic, ki nimajo glasovalne pravice;
- Vseh delničarjev družbe AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d., ki imajo glasovalno pravico je 101, skupaj imajo vsi delničarji 50.792 glasov;
- Družba ima v skladu lastnih delnic knjiženih 1.515 lastnih delnic (navadne delnice) in 10.821 prednostnih delnic brez glasovalne pravice;
- Skupaj vseh glasov je 49.277;
- Skupščini prisostvujejo zastopnik, delničarji in pooblaščenici, ki

razpolagajo zaliglasovi z upravičenji do glasovanja.

48.280 ali 97,976%
ali 50,088%

Glede na navedeno se ugotavlja, da je skupščina sklepčna.

Preštevalca glasov:

.....

.....



POROČILO NADZORNEGA SVETA

O PREVERITVI LETNEGA POROČILA ZA LETO 2018

To poročilo je izdelano skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah in je namenjeno delničarjem.

Nadzorni svet je v letu 2018 nadziral poslovanje družbe AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d. v okviru pooblastil in pristojnosti določenih z zakonskimi predpisi in statutom družbe.

Nadzorni svet je v letu 2018 deloval v sestavi:

g. Andrej Topolnik – predsednik, g. Stanislav Ficko – namestnik predsednika in g. Darko Kovač, član – predstavnik sveta delavcev.

Nadzorni svet je v letu 2018 deloval na sejah. Največ pozornosti je posvetil obravnavi in doseganju planiranega poslovanja in se sprotno seznanjal s pogoji poslovanja in razmerami v panogi.

Direktorica družbe je nadzornemu svetu v mesecu juniju 2019 predložila Letno poročilo družbe za leto 2018, z računovodskimi izkazi in mnenjem revizorske družbe. Poslovanje družbe je bilo tudi v letu 2018 pozitivno, izračunan bilančni dobiček znaša 2.003.769,14 €.

Nadzorni svet je preveril letno poročilo družbe za leto 2018, ter po opravljeni preveritvi nanj ni imel pripomb oziroma zadržkov, zato ga je v predlagani obliki tudi sprejel.

Skladno z zakonskimi določili je nadzorni svet obravnaval tudi revizijsko poročilo, ki ga je izdelala AUDIT & CO, DRUŽBA ZA REVIZIJO IN SVETOVANJE d.o.o.. Pooblaščen revizor je podal mnenje brez pridržkov.

Po obravnavi revizijskega poročila je nadzorni svet o poročilu revizorja izrekel pozitivno stališče.

Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev, da ob sprejemu sklepa o uporabi dobička podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe, s katero se potrdi in odobri njuno delo v letu 2018.

V Murski Soboti, junij 2019

POROČILO UPRAVE O NAKUPU LASTNIH DELNIC

I.

Skupščina družbe je na svoji 22. redni seji dne 18.07.2017 pooblastila upravo družbe, da izvede nakup lastnih delnic do višine 10% osnovnega kapitala družbe (9.639 delnic). Nadzorni svet družbe in uprava družbe sta v skladu s tozadevnim sklepom skupščine dne 22.11.2017 sprejela Program odkupa lastnih delnic družbe.

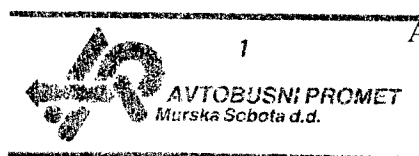
II.

Na podlagi gornjih sklepov so bili izvedeni odkupi delnic od delničarjev družbe. Za nakup lastnih delnic so bila v letu 2017 porabljen denarna sredstva v znesku 112.867,50 EUR. V letu 2018 pa so bila za nakup lastnih delnic porabljen denarna sredstva v višini 605.238,00 EUR.

III.

Do dne 31.12.2018 je bilo odkupljenih 9639 lastnih delnic.

Murska Sobota, junij 2019



Ana Kralj, direktorica

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AK', located to the right of the name 'Ana Kralj, direktorica'.

A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom center of the page.

A smaller handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.