AVTOBUSNI PROMET
Murska Sobota d.d.

BAKOVSKA 29 A
9000 MURSKA SOBOTA

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

27. redno skupščino družbe AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.,
ki bo 19. avgusta 2021 ob 12. 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. **Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2020 in preveritve poročila o odnosih do povezanih družb, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe**
   Predlogi sklepov:
   2.1. Čisti dobiček poslovnega leta 2020 znaša 90.070,92 EUR. Na dan 31.12.2020 ugotovljeni bilančni dobiček znaša 2.232.663,25 EUR in ostane nerazporejen.
   2.2. Skupščina podeli razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2020.
   2.3. Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2020.

3. **Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z umikom lastnih delnic ter sprememba Statuta družbe zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala**
   Predlog sklepa:
   Osnovni kapital družbe se zaradi umika lastnih delnic zmanjša iz zneska 481.950,00 EUR za znesek 13.500,00 EUR, tako da znaša osnovni kapital družbe po izvedenem zmanjšanju 468.450,00 EUR.

   Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe se izvede z umikom 2.700 lastnih prednostnih delnic z oznako APMP, ki predstavljajo 2,80 % vseh izdanih delnic družbe in ki so že v lasti družbe na podlagi nakupa lastnih delnic v skladu s sklepom skupščine delničarjev družbe z dne 17.08.2017. Po izvedenem zmanjšanju je osnovni kapital družbe razdeljen na skupaj 93.690 delnic, od tega na 50.792 navadnih imenskih delnic z oznako APMR in na 42.898 prednostnih imenskih delnic z oznako APMP.

   Umik lastnih delnic se izvede na podlagi zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic po poenostavljenem postopku v skladu s 3. in 4. odstavkom 381. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 s spr. in dop.; v nadaljevanju: ZGD-1). Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je umik lastnih delnic, ki so bile pridobljene z namenom umika le-teh, ter povečanje vrednosti za delničarje in povečanje donosnosti lastniškega kapitala družbe.

   Zmanjšanje osnovnega kapitala se v skladu s 3. odstavkom 381. člena ZGD-1 izvede v breme bilančnega dobička. V skladu s 5. odstavkom 381. člena ZGD-1 se znesek 13.500,00 EUR odvede v kapitalske rezerve družbe.

   Skupščina podeljuje upravi družbe pooblastilo in nalog za umik 2.700 lastnih prednostnih delnic družbe z oznako APMP in za izpis umaknjenih delnic iz centralnega registra vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d.

Spremenijo se naslednje določbe Statuta družbe, ki odražajo spremembe v zvezi z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe zaradi umika lastnih delnic:

a) Peti člen Statuta družbe se spremeni tako, da se po novem glasi:

»Osnovni kapital družbe znaša 468.450,00 EUR in je razdeljen na 93.690 delnic z nominalno vrednostjo ene delnice 5,00 EUR, ki se glasijo na ime.

Seznam imetnikov delnic in število delnic, ki jih ima posamezni imetnik, je razviden iz knjige delničarjev.«;

b) v Šestem členu Statuta družbe se brišeta prvi in drugi odstavek;

c) Sedmi člen Statuta družbe se spremeni tako, da se po novem glasi:

»Vse delnice tvorijo dva razreda.

Prvi razred tvorijo prednostne imenske delnice, katerih število znaša 42.898. Prednostne delnice zagotavljajo prednostno udeležbo na dobičku v višini enega procenta bruto od nominalne vrednosti delnic, ki se izplača pred vsemi ostalimi upravičenci v razdelitvi dobička. Prednost izplačila v enaki višini imajo te delnice tudi v primeru likvidacije družbe. Te delnice nimajo glasovalne pravice.

Drugi razred tvorijo navadne imenske delnice, katerih število znaša 50.792. Navadne delnice zagotavljajo glasovalno pravico.

Delnice so izdane v nematerializirani obliki in se vodijo pri Klirinško depotni družbi.«.

4. Sprememba Statuta družbe glede dejavnosti družbe

Predlog sklepa:

V drugem odstavku Tretjega člena Statuta družbe se brišejo naslednje dejavnosti:

64.190 Drugo denarno posredništvo
64.300 Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov
64.910 Dejavnost finančnega zakupa
64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
66.110 Upravljanje finančnih trgov
66.120 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom
66.220 Dejavnost zavarovalniških agentov
66.300 Upravljanje finančnih skladov
68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami
78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
80.100 Varovanje
80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
80.300 Poizvedovalne dejavnosti
82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti

5. Druge spremembe Statuta družbe

Predlog sklepa:

Statut družbe se spremeni tako, da:

1) se Prvi člen Statuta po novem glasi:

»Delniška družba AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d. je nastala s preoblikovanjem družbe z omejeno odgovornostjo Avtobusni promet Murska Sobota d.o.o. v delniško družbo, po sklepu skupščine družbe z omejeno odgovornostjo z dne 30.06.1997.

Cilji družbe so:

- *zagotavljanje dolgoročnega obstoja in rasti družbe na osnovi uspešnega poslovanja in stalnega razvoja družbe s ciljem ustvarjanja dobička,*
- *ohranitev stabilnosti delovnih mest in s tem zagotovitev dolgoročne zaposlitve zaposlenih,*
- *zagotavljanje socialne varnosti zaposlenih,*
- *ustvarjanje pogojev za dolgoročni razvoj in kvalitetno delo zaposlenih,*
- *korekten in dolgoročen odnos s poslovnimi partnerji in ostalimi deležniki;*
- *organiziranje delniške družbe kot nejavne družbe,*
- *zagotavljanje in zadržanje vsaj navadne večine notranjih delničarjev ter delničarjev, zaposlenih v družbi, z možnostjo zagotovitve absolutne kvalificirane večine teh delničarjev.«;*

2) se zadnji odstavek Drugega člena Statuta po novem glasi:

»Poslovni naslov določi uprava družbe s sklepom.«;

3) se zadnji stavek Osmega člena Statuta briše;

4) se Deveti člen po novem glasi:

»Delničarji imajo pravico do deleža v bilančnem dobičku v skladu z zakonom in tem statutom.«;

5) se v četrtem odstavku Desetega člena briše naslednje besedilo », zaradi katerih bi bilo, ob upoštevanju strukture delničarjev družbe, zaradi prenosa delnic lahko ogroženo doseganje ciljev družbe oziroma njena gospodarska samostojnost« in naslednje besedilo v šesti alineji tega odstavka: », pod pogojem, da je iz tega razloga ogrožen nadaljnji razvoj družbe oziroma doseganje ciljev družbe ali gospodarske samostojnosti družbe«;
6) se v Trinajstem členu statuta briše zadnji stavek;
7) se v prvem odstavku Štirinajstega člena besedilo »v Uradnem listu Republike Slovenije« zamenja z besedilom »na spletni strani družbe«;
8) se prvi stavek Petnajstega člena Statuta briše;
9) se v drugem stavku prvega odstavka Sedemnajstega člena beseda »Direktor« zamenja z besedo »Uprava«;
10) se v prvi alineji drugega odstavka Sedemnajstega člena beseda »direktorja« zamenja z besedo »uprave«;
11) se v drugi alineji drugega odstavka Sedemnajstega člena beseda »direktorju« zamenja z besedo »upravi«;
12) se v enajsti alineji drugega odstavka Sedemnajstega člena besedi »višini sejnine« zamenjata z besedami »plačilu za delo«;
13) se tretji odstavek Sedemnajstega člena briše;
14) se v drugem odstavku Osemnajstega člena beseda »direktor« zamenja z besedo »uprava«;
15) se četrti odstavek Osemnajstega člena po novem glasi:
»Sklic skupščine se z vsebino, ki jo zahteva zakon, objavi vsaj 30 dni pred skupščino na spletni strani AJPES in na spletni strani družbe.«
16) se peti odstavek Osemnajstega člena po novem glasi:
»Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine.«
17) se prvi odstavek Dvajsetega člena briše;
18) se v tretjem stavku drugega odstavka Dvajsetega člena beseda »direktor« zamenja z besedo »uprava«;
19) se v prvem stavku Enaindvajsetega člena beseda »Direktor« zamenja z besedo »Uprava«;
20) se drugi stavek Triindvajsetega člena po novem glasi:
»Člani uprave ne morejo biti člani nadzornega sveta.«;
21) se Štiriindvajseti člen po novem glasi:
»Za sprejem sklepa skupščine o odpoklicu člana nadzornega sveta, je potrebna najmanj 3/4 večina oddanih glasov.«;
22) se drugi stavek drugega odstavka Petindvajsetega člena briše, v zadnjem stavku drugega odstavka Petindvajsetega člena pa se beseda »direktor« zamenja z besedama »član uprave«;
23) se v zadnjem stavku prvega odstavka Sedemindvajsetega člena beseda »direktorju« zamenja z besedo »upravi«;
24) se v drugem odstavku Sedemindvajsetega člena beseda »direktor« zamenja z besedo »uprava«;
25) se na začetku besedila Osemindvajsetega člena briše beseda »izrecno«;
26) se v tretji alineji Osemindvajsetega člena beseda »direktorja« zamenja z besedama »članov uprave«;
27) se v četrti alineji Osemindvajsetega člena beseda »direktorja« zamenja z besedama »članov uprave«;
28) se v peti alineji Osemindvajsetega člena beseda »direktorju« zamenja z besedama »članom uprave«, beseda »opravlja« pa z besedo »opravljajo«;
29) se v šesti alineji Osemindvajsetega člena beseda »direktorju« zamenja z besedama »članom uprave«;
30) se v sedmi alineji Osemindvajsetega člena beseda »direktorja« zamenja z besedo »uprave«;
31) se v enajsti alineji Osemindvajsetega člena beseda »direktor« zamenja z besedo »uprava«;
32) se Devetindvajseti člen po novem glasi:
»Člani nadzornega sveta so na osnovi sklepa skupščine upravičeni do plačil za njihovo delo in do povračila stroškov.«;
33) se Trideseti člen po novem glasi:
»Uprava družbe ima lahko enega do največ tri člane. V primeru, da ima uprava enega člana, je ta direktor družbe. V primeru, da ima uprava več članov, je eden izmed njih predsednik uprave, preostali pa so njeni člani. Točno število članov uprave, njihovo delovno področje in obseg pooblastil določi nadzorni svet družbe s sklepom.

Če ima uprava več članov, lahko veljavno odloča, če je na seji prisotna večina članov. Uprava sprejme odločitev o posameznem vprašanju z večino oddanih glasov članov, ki so upravičeni odločati o posameznem vprašanju. Vsak član uprave ima en glas.«;

34) se Enaintrideseti člen po novem glasi:

»Uprava vodi posle družbe samostojno in na lastno odgovornost ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim neomejeno. Za člana uprave je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje zakonsko določene pogoje. Način zastopanja pri veččlanski upravi določi nadzorni svet družbe s sklepom.

Uprava na zahtevo skupščine pripravlja ukrepe iz pristojnosti skupščine, pripravlja pogodbe in druge akte, za veljavnost katerih je potrebno soglasje skupščine, in izvršuje sklepe, ki jih sprejme skupščina.«;

35) se Dvaintrideseti člen po novem glasi:

»Člane uprave in predsednika uprave imenuje in odpokliče nadzorni svet. Če ima uprava več članov, nadzorni svet izmed članov imenuje predsednika uprave.

Mandat članov uprave traja največ 5 let z možnostjo ponovnega imenovanja. Ponovno ne smejo biti imenovani prej kot eno leto pred potekom mandatne dobe. Trajanje mandata določi nadzorni svet s sklepom.

Nadzorni svet lahko odpokliče posameznega člana uprave če ugotovi, da huje krši obveznosti, da ni sposoben voditi poslov, če mu skupščina izreče nezaupnico (razen, če je nezaupnico izrekla iz očitno neutemeljenih razlogov) ali iz drugih ekonomsko-poslovnih razlogov (pomembnejše spremembe v strukturi delničarjev, reorganizacija in podobno).«

36) se Triintrideseti člen po novem glasi:

»Uprava družbe lahko v soglasju z nadzornim svetom podeli prokuro.

Uprava potrebuje predhodno soglasje nadzornega sveta družbe za sklenitev naslednjih poslov:

- *pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic,*
- *ustanovitev ali prenehanje kakršnekoli pravno organizacijske oblike podjetja (predstavništva, podružnice, hčerinske družbe ipd.) oziroma pridobitev kakršnegakoli deleža v obstoječi družbi ali drugi pravnoorganizacijski obliki, ki že obstaja ali bo ustanovljena;*
- *pridobivanje ali dajanje posojil, poroštev, garancij, zastav in drugih poslov s podobnim pravnim učinkom;*
- *sklepanje pogodb v vrednosti, ki presega 10% osnovnega kapitala družbe, ali za obdobje, daljše od enega leta;*
- *donacije v kakršnihkoli vrednostih;*
- *druge posle, za katere tako določi nadzorni svet s sklepom ali so opredeljene v pogodbi s člani uprave.«*;

37) se v Štiriintridesetem členu beseda »Direktor« zamenja z besedama »Član uprave«;

38) se Petintrideseti člen po novem glasi:

»Nadzorni svet določa prejemke posameznega člana uprave v sorazmerju z njegovimi nalogami in finančnim stanjem družbe ter v skladu s politiko prejemkov. Če pride do poslabšanja poslovanja družbe s posledično škodo, lahko nadzorni svet prejemke članov uprave zniža.«;

39) se v Šestintridesetem členu vse besede »direktor« zamenjajo z besedo »uprava«, v drugem stavku prvega odstavka se beseda »dolžan« zamenja z besedo »dolžna«, v četrtem stavku prvega odstavka pa se beseda »njegove« zamenja z besedo »njene«, beseda »izpolnjeval« pa z besedo »izpolnjevala«;

40) se Sedemintrideseti člen po novem glasi:

»Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti med člani uprave in družbo se podrobneje opredelijo s pogodbo, ki jo v imenu družbe sklene predsednik nadzornega sveta.«;

41) se v prvem stavku Osemintridesetega člena beseda »Direktor« zamenja z besedo »Uprava«, v tretjem stavku istega odstavka se beseda »direktor« zamenja z besedo »uprava«, v drugem odstavku istega člena pa se beseda »direktorja« zamenja z besedo »uprave«;

42) se v prvem stavku prvega odstavka Devetintridesetega člena beseda »direktor« zamenja z besedo »uprava«;

43) se v Štiridesetem člena beseda »direktor« zamenja z besedo »uprava«;

6. Seznanitev skupščine z izvoljenim članom nadzornega sveta družbe – predstavnikom delavcev

Informacije za delničarje

Predlagatelji sklepov

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

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami ter drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave družbe na sedežu družbe vsak delovni dan od dne objave sklica do dne zasedanja skupščine od 12.00 do 13.00 ure.

V skladu s 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 skladno s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji družbi poslali zahteve najpozneje sedem dni po objavi skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo družbi poslani v 7 dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarjev skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

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

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, konec sedmega dne pred sejo skupščine, to je na dan 12.08.2021 (presečni dan). Če je v centralnem registru kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko končni delničar uresničuje pravice na podlagi dokazila posrednika, iz katerega izhaja, da je na presečni dan on končni delničar.

Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki osebno ali po pooblaščencu pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dne 15.08.2021. 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. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da v njegovem imenu prijavi udeležbo na skupščini, se udeleži in uresničuje njegovo glasovalno pravico na skupščini. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi ob prijavi udeležbe na skupščino, kjer ostane shranjeno. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra.

Zaradi nemotenega poteka skupščine pozivamo vse delničarje oziroma njihove pooblaščence ali zastopnike, da se zglasijo v prostorih družbe pri preštevalcih glasov vsaj 15 minut pred zasedanjem skupščine, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

Delničarji so dolžni na skupščini upoštevati vse ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe s SARS-CoV-2 (bolezen COVID-19) skladno z vsakokrat veljavnimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in priporočili družbe na sami skupščini.

1

AVTOBUSNI PROMET
Murska Sobota d.d.

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