



AVTOBUSNA POSTAJA LJUBLJANA d.d.

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 21. člena Statuta uprava-direktor družbe sklicuje

33. SEJO SKUPŠČINE

ki bo v **sredo, dne 22.05.2024 ob 11. uri**
v poslovnih prostorih družbe, Cigaletova 8, Ljubljana.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje predsednika skupščine, dveh preštevalcev glasov in notarja

Predlog sklepa št. 1:

Skupščina imenuje ga. Natašo Brčan za predsednico skupščine, dva preštevalca glasov in notarja g. Bojana Podgorška za sestavo notarskega zapisnika.

2. Predstavitev letnega poročila družbe za poslovno leto 2023, pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu, razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu, informacija o prejemkih uprave in nadzornega sveta ter odločanje o uporabi bilančnega dobička

Predlog sklepa št. 2.a:

Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2023 in jima podeljuje razrešnico.

Predlog sklepa št. 2.b:

Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2023 znaša 1.146.251,44 EUR, ostane nerazporejen.

3. Imenovanje novih članov nadzornega sveta

Predlog sklepa št. 3.a:

Za novega člana nadzornega sveta (predstavnika kapitala) za štiriletni mandat se imenuje g. Žika Brankova.

Predlog sklepa št. 3.b:

Za novega člana nadzornega sveta (predstavnika kapitala) za štiriletni mandat se imenuje g. Iva Primca.

4. Nadaljnja perspektiva družbe in spremembe statuta družbe

Predlog sklepa št. 4:

Prvi odstavek 67. člena Statuta družbe se spremeni tako, da se po novem glasi: »Družba je ustanovljena za določen čas do 31. 12. 2026.«

Obrazložitev: Nadaljnje poslovanje družbe po izgradnji nove avtobusne postaje, ki je pričakovana konec leta 2026, ni smiselno.

Gradivo za sejo skupščine s predlogi sklepov in obrazložitvami, je na vpogled vsem delničarjem v tajništvu družbe na Cigaletovi 8, v Ljubljani in sicer vsak delovni dan od 8. do 12. ure in na spletni strani družbe www.ap-ljubljana.si

Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, imetniki navadnih imenskih kosovnih delnic, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), in sicer dne 15.05.2023, sami ali po svojih pooblaščenih oziroma zakonitih zastopnikih, če svojo prisotnost na skupščini prijavijo tako, da prijava prispe na sedež družbe

najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, in sicer dne 18.05.2023. Pooblaščenci morajo v istem roku oddati tudi pisna pooblastila, ki jih družba shrani.

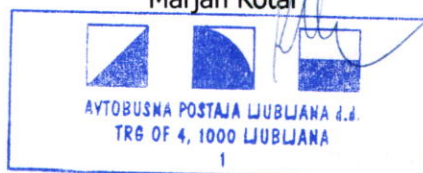
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po sklicu skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po sklicu skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po sklicu skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. Poslovodstvo na skupščini mora dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 13. uri z istim dnevnim redom. Na tem zasedanju se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Uprava-direktor:
Marjan Kotar



V Ljubljani, dne 19.04.2024