



AVTOBUSNA POSTAJA LJUBLJANA d.d.

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

34. SEJO SKUPŠČINE

ki bo v **sredo, dne 21.05.2025 ob 11. uri**
v poslovnih prostorih družbe, Cigaletova 8, Ljubljana.

DNEVNI RED:

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

Predlog sklepa:

(Predlog uprave in nadzornega sveta)

Skupščina imenuje dva preštevalca glasov in notarja g. Bojana Podgorška za sestavo notarskega zapisnika.

2. Predstavitev letnega poročila družbe za poslovno leto 2024, pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu, razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter informacija o prejemkih uprave in nadzornega sveta

Predlog sklepa:

(Predlog uprave in nadzornega sveta)

Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2024 in jima podeljuje razrešnico.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2024

Predlog sklepa št. 3. a:

(Predlog uprave in nadzornega sveta)

Bilančni dobiček na dan 31.12.2024 znaša 873.152,25 EUR.

Izplačajo se dividende delničarjem v višini 649.519,00 EUR, kar pomeni 17,00 EUR bruto/delnico.

Upravičenci do dividend so delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 14.05.2025.

Izplačilo dividend bo do 20.06.2025.

Predlog sklepa št. 3. b:

(Predlog uprave in nadzornega sveta)

Razlika bilančnega dobička v višini 223.633,25 EUR ostane nerazporejena.

4. Imenovanje novega člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

(Predlog nadzornega sveta)

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

5. Sprejem sklepa o višini sejnine članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

(Predlog nadzornega sveta)

Predsedniku nadzornega sveta za njegovo delo in udeležbo na sejah nadzornega sveta pripada plačilo v znesku 400,93 EUR bruto, članom nadzornega sveta pa za njihovo delo in udeležbo na sejah nadzornega sveta pripada plačilo v znesku 310,29 EUR bruto.

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 14.05.2025, 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 17.05.2025. Pooblaščenici pa morajo v istem roku oddati tudi pisna pooblastila, ki jih družba shrani. Družba bo kot veljavne prijave upoštevala tudi tiste, ki prispejo v standardizirani obliki prek KDD – Centralne klirinško depotne družbe d.o.o. in jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi.

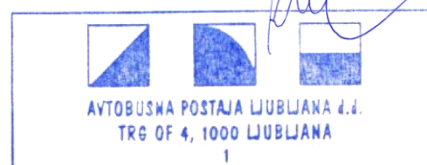
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po sklicu skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, 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 obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1 in mora poslovodstvo na skupščini 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:
Marjan Kotar



V Ljubljani, dne 17.04.2025