



AVTOBUSNA POSTAJA LJUBLJANA d.d.

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

### **36. SEJO SKUPŠČINE**

ki bo v **tokrek, dne 07.07.2026 ob 10. 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 2025, 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 2025 in jima podeljuje razrešnico.

#### **3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2025**

##### **Predlog sklepa:**

(Predlog uprave in nadzornega sveta)

Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2025 znaša 1.007.899,05 EUR, ostane nerazporejen.

#### **4. Sprejem sklepa o likvidaciji družbe**

##### **Predlog sklepa:**

(Predlog nadzornega sveta)

- Družba **AVTOBUSNA POSTAJA LJUBLJANA d.d.**, Trg Osvobodilne fronte 4, 1000 Ljubljana, matična številka 5107776000, preneha s sklepom skupščine. Družba preneha poslovati zaradi prenosa dejavnosti in zaposlenih na novo družbo (Nomago d.o.o.) v skladu s Pogodbo o prodaji sredstev z dne 28.12.2025.
- Opravi se postopek likvidacije družbe, v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah.
- Rok za prijavo terjatev upnikov je 60 (šestdeset) dni od dneva objave sklepa. Prijavo terjatve je potrebno poslati na družbo AVTOBUSNA POSTAJA LJUBLJANA d.d., Trg Osvobodilne fronte 4, 1000 Ljubljana, skupaj s priloženimi dokazili o obstoju in višini terjatve.

- Od dneva vpisa začetka likvidacije družba uporablja firmo in skrajšano firmo s pristavkom »v likvidaciji«, tako da se firma in skrajšana firma glasita:

Firma: **AVTOBUSNA POSTAJA LJUBLJANA d.d. – v likvidaciji**

Skrajšana firma: **AP LJUBLJANA D.D.- v likvidaciji**

- Z dnem vpisa začetka likvidacije v register prenehajo pooblastila za zastopanje družbe dosedanjemu direktorju Marjanu Kotarju.
- Za likvidacijskega upravitelja družbe, ki samostojno zastopa družbo, se imenuje Marjan Kotar, prebivališče Glinškova ploščad 29, 1000 Ljubljana.
- Likvidacijski upravitelj ima pravico do povrnitve stroškov in plačila za svoje delo iz premoženja družbe. Likvidacijskemu upravitelju pripada plačilo za delo v višini 8.000 EUR bruto na mesec.
- Naloga likvidacijskega upravitelja je zlasti:
  - dokončanje tekočih poslov družbe,
  - unovčenje premoženja družbe,
  - poplačilo obveznosti do upnikov,
  - priprava začetnega in končnega likvidacijskega poročila,
  - priprava predloga za razdelitev morebitnega preostalega premoženja delničarjem,
  - izvedba vseh drugih dejanj, potrebnih za zaključek likvidacijskega postopka.
- Likvidacijski upravitelj je pooblaščen za izvedbo vseh potrebnih dejanj in postopkov za vpis začetka likvidacije v sodni register ter za izvedbo vseh dejanj v zvezi z likvidacijo družbe.
- Priloga sklepa je pisna Izjava likvidacijskega upravitelja, da bo vestno in pošteno upravljal naloge likvidacijskega upravitelja.
- Po poplačilu vseh obveznosti družbe se morebitno preostalo premoženje razdeli med delničarje sorazmerno njihovim deležem v osnovnem kapitalu družbe.
- Ta sklep se pošlje registrskemu sodišču, ki vpiše začetek likvidacije v register.

---

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](http://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 30.06.2026, 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 03.07.2026. 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 dosegaajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po sklicu skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti

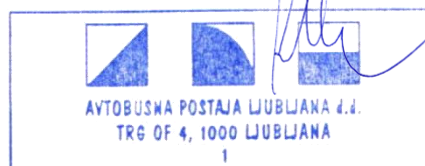
predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po sklicu skupščine.

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 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 27.05.2026