

V skladu s točko 6.6 Statuta družbe APS, Avtoprevoznništvo in servisi d.d., Koroška c. 64, Velenje in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava družbe sklicuje

**22. redno skupščino družbe
APS d.d.
ki bo v ponedeljek, 14.7.2015 ob 10. uri
na sedežu družbe v Velenju, Koroška c. 64**

DNEVNI RED:

- 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine, potrditev dnevnega reda in imenovanje notarja.**

Predlog sklepa:

Izvolijo se:

- za predsednico skupščine *Dijana Tepić,*
- za preštevalki glasov *Marija Balog in Martina Nahtigal.*

Potrdi se objavljeni dnevni red skupščine. Skupščini bo prisostvoval notar Marko Salmič.

- 2.1. Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom za leto 2014 in Poročilom nadzornega sveta APS d.d. po 282. členu ZGD-1.**

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom za leto 2014 in Poročilom nadzornega sveta APS d.d. po 282. Členu ZGD-1.

Obrazložitev: *Letno poročilo in Poročilo nadzornega sveta sta delničarjem dostopna na sedežu družbe APS d.d.*

- 2.2. Odločanje o pokrivanju izgube poslovnega leta 2014 v višini 106.936,64 EUR**

Predlog sklepa:

Čista izguba poslovnega leta 2014 v višini 106.936,64 EUR se pokrije v breme prenesenega dobička iz prejšnjih let v znesku 106.936,64 EUR.

- 2.3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2014**

Predlog sklepa:

Podeli se razrešnico upravi in nadzornemu svetu APS d.d. za poslovno leto 2014.

- 2.4. Seznanitev delničarjev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta**

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani s prejemki članov organov uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2014.

- 3. Vprašanja in pobude delničarjev**

Sklic skupščine se objavi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (AJPEŠ) – 296/4 ZGD-1 in na spletni strani družbe www.aps-velenje.com.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.

Gradiva

Predlogi sklepov ter ostalo gradivo za skupščino, vključno z obrazložitvami predlaganih sklepov in letnim poročilom nadzornega sveta, so na voljo na vpogled delničarjem na sedežu družbe v tajništvu vsak dan od 8.00 do 10.00 ure.

Pogoji udeležbe

Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniku delnic vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan, to je do 10.7.2015 ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenca, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti upravi družbe s pisno izjavo, ki mora na sedež družbe prispeti do vključno 10.7.2015.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejeme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. Člena ZGD-1, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1.

Uprava APS d.d.
Zoran Zager



Velenje, 12.6.2015