



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

### **3. izredno skupščino delničarjev družbe APS d.d., Koroška cesta 64, Velenje**

**ki bo v četrtek, 29.11.2018 ob 16. uri  
na sedežu družbe v Velenju, Koroška cesta 64**

#### **DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV:**

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

Predlog sklepa:

Izvolijo se:

- za predsednico skupščine Marija Balog,
- za preštevalki glasov Martina Nahtigal in Nada Pritržnik

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

- 2. Prenehanje članstva v nadzornem svetu APS d.d.**

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani z odstopno izjavo za predčasno prenehanje članstva v nadzornem svetu APS d.d., ki jo je podala predsednica nadzornega sveta gospa Petra Pleterski in z odstopno izjavo članice nadzornega sveta, ki jo je podala gospa Vesna Zager, člani nadzornega sveta pa so jima na 3.izredni seji, dne 26.10.2018 podali razrešnico.

- 3. Imenovanje novih članov nadzornega sveta APS d.d.**

Predlog sklepa:

Za novi članici nadzornega sveta APS d.d. se imenujeta gospa Mia Zager Poglai in gospa Sonja Zager, ki postaneta članici z dnem izvolitve na skupščini delničarjev APS d.d.

- 4. Vprašanja in pobude delničarjev**

Sklic skupščine se objavi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (**AJPES**) – 296/4 ZGD-1 in na spletni strani družbe [www.aps-velenje.com](http://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 12.00 ure od dneva objave sklica, do dneva zasedanja skupščine.

#### **Pogoji udeležbe**

Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je do **25.11.2018** ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenici, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti upravi družbe s pisno izjavo, ki mora na sedež družbe prispeti do vključno **25.11.2018**.

#### **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 ter bo razumno utemeljen.

#### **Pravica do obveščeniosti**

Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti iz 305.člena ZGD-1.

Velenje, 29.10.2018

Uprava APS d.d.  
Zoran Zager

