



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

24. redno skupščino delničarjev družbe APS d.d., Koroška cesta 64, Velenje

**ki bo v torek, 18.7.2017 ob 10. 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.

- 2.1. Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom za leto 2016 in poročilom nadzornega sveta APS d.d. po 282.členu ZGD-1.**

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom za leto 2016 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 razporeditvi čistega dobička poslovnega leta 2016**

Predlog sklepa:

Bilančni dobiček družbe APS d.d. Velenje poslovnega leta 2016 v višini 39.811,84 € ostane nerazporejen.

- 2.3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2016**

Predlog sklepa:

Podeli se razrešnico upravi in nadzornemu svetu APS d.d. za poslovno leto 2016.

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

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani s prejemki uprave in članov nadzornega sveta v poslovnem letu 2016.

3. Predlog za podaljšanje mandata predsednici NS

Predlog sklepa:

Gospe Petri Pleterski se podaljša še en štiriletni mandat predsednice nadzornega sveta APS 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.

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 14.7.2017 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 14.7.2017.

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 bodo razumno utemeljil.

Pravica do obveščeniosti

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

Velenje, 14.06.2017

Uprava APS d.d.
Zoran Zager

