

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

27. redno skupščino delničarjev družbe

APS d.d., Koroška cesta 64, Velenje

ki bo v četrtek, 22. 10. 2019, ob 15.00. uri,

na sedežu družbe v Velenju, Koroška cesta 64

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV:

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

Predlog sklepa:

Izvolijo se:

- za predsednika skupščine Franci Strajnar,
- za preštevalki glasov Martina Nahtigal in Nada Pritrznik.

Skupščini bo prisostvoval notar Marko Salmič.

- 2. Seznani tev skupščine s sprejetim Letnim poročilom družbe za leto 2019 in Poročilom nadzornega sveta po 282. členu ZGD-1.**

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani s sprejetim Letnim poročilom družbe za leto 2019 in Poročilom nadzornega sveta po 282. členu ZGD-1.

- 3. Odločanje o razporejanju čistega dobička za leto 2019 v višini 14.462,33 EUR**

Predlog sklepa:

Na podlagi 11. odstavka 64. čl. ZGD-1 se z dobičkom 14.462,33 EUR pokriva izguba iz preteklih let, ki je znašala 123.481,79 EUR (po pokritju znaša še 109.019,46 EUR).

- 4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2019**

Predlog sklepa:

Podeli se razrešnico upravi in nadzornemu svetu APS d.d. za poslovno leto 2019.

- 5. Seznani tev delničarjev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta**

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta v poslovnem letu 2019.

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 sklepna, se počaka pol ure. Čez pol ure je skupščina sklepna ne glede na višino zastopanega kapitala.

Gradiva

Gradivo za skupščino, vključno z Letnim poročilom za poslovno leto 2019 in Poročilom nadzornega sveta, predlogi sklepov in obrazložitvami predlaganih sklepov, je na voljo na vpogled delničarjem na sedežu družbe APS Avtoprevoznništvo in servisi d.d. 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), ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenци, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti upravi družbe s pisno izjavo, ki mora na sedež družbe prispeti najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.

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 sprejme 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 obveščenosti

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

Velenje, 8. 9. 2020

APS Avtoprevoznništvo in servisi d.d.

Zoran Zager, direktor

1. točka dnevnega reda

Za vodenje 27. seje skupščine je potrebno izvoliti vodstvo skupščine, dve preštevalki glasov ter notarja.

Uprava skupščini predlaga, da se za predsednico skupščine imenuje g. Franci Strajnar, za preštevalki glasov pa ga. Martino Nahtigal in ga. Nado Pritržnik.

Nadalje pa uprava še predlaga, da na skupščini prisostvuje notar g. Marko Salmič.

Glede na navedeno uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji

SKLEP

Izvolijo se:

- **za predsednika skupščine Franci Strajnar,**
 - **za preštevalki glasov Martina Nahtigal in Nada Pritržnik.**
- Skupščini bo prisostvoval notar Marko Salmič.**

Velenje, 8. 9. 2020

APS Avtoprevoznništvo in servisi d.d.

Zoran Zager, direktor

2. točka dnevnega reda

Uprava družbe je pripravila Letno poročilo za poslovno leto 2019, ki ga je obravnaval tudi nadzorni svet ter s tem v zvezi sprejel Poročilo nadzornega sveta k Letnemu poročilo za leto 2019.

Glede na navedeno uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji

SKLEP

Skupščina se seznani s sprejetim Letnim poročilom družbe za leto 2019 in Poročilom nadzornega sveta po 282. členu ZGD-1.

Velenje, 8. 9. 2020

APS Avtoprevozništvo in servisi d.d.

Zoran Zager, direktor

3. točka dnevnega reda

Družba APS d. d. je poslovno leto 2019 zaključila s čistim dobičkom obračunskega obdobja v višini 14.462,33 EUR.

Glede na navedeno uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji

SKLEP

Na podlagi 11. odstavka 64. čl. ZGD-1 se z dobičkom 14.462,33 EUR pokriva izguba iz preteklih let, ki je znašala 123.481,79 EUR, po pokritju znaša 109.019,46 EUR.

Velenje, 8. 9. 2020

APS Avtoprevozništvo in servisi d.d.

Zoran Zager, direktor

4. točka dnevnega reda

Uprava in nadzorni svet skupščini predlagata, da obema podeli razrešnico za poslovno leto 2019.

Glede na navedeno uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji

SKLEP

Podeli se razrešnico upravi in nadzornemu svetu APS d.d. za poslovno leto 2019.

Velenje, 8. 9. 2020

APS Avtoprevozništvo in servisi d.d.

Zoran Zager, direktor

5. točka dnevnega reda

Direktor družbe APS d. d. Zoran Zager je v letu 2019 prejel bruto plačo v znesku 48.000,00 EUR, regres za letni dopust v znesku 1.020,00 EUR in povračila stroškov do uredbe v znesku 19.213,48 EUR. Član NS APS d. d. Damijan Ramšak je v letu 2019 prejel sejnino v višini 137,49 EUR.

Glede na navedeno uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji

SKLEP

Skupščina se seznani s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta v poslovnem letu 2019.

Velenje, 8. 9. 2020

APS Avtoprevozništvo in servisi d.d.

Zoran Zager, direktor