

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

28. redno skupščino delničarjev družbe

APS d.d., Koroška cesta 64, Velenje

ki bo torek, 5. 10. 2021, 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 preštevalko glasov Martina Nahtigal.

Skupščini bo prisostvoval notar Marko Salmič.

2. Seznanitev skupščine s sprejetim Letnim poročilom družbe za leto 2020 in Poročilom nadzornega sveta po 282. členu ZGD-1.

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani s sprejetim Letnim poročilom družbe za leto 2020 in Poročilom nadzornega sveta po 282. členu ZGD-1.

3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2020.

Predlog sklepa:

Podeli se razrešnico upravi in nadzornemu svetu APS d.d. za poslovno leto 2020.

4. Seznanitev delničarjev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta v poslovnem letu 2020.

Sklic skupščine se objavi na spletni stani 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

Gradivo za skupščino, vključno z Letnim poročilom za poslovno leto 2020 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 pooblaščenici, 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, 31. 8. 2021

APS Avtoprevoznništvo in servisi d.d.

Zoran Zager, direktor

APS
APS, Avtoprevoznništvo in servisi d.d.
Koroška cesta 54, 3320 Velenje

4

1. točka dnevnega reda

Za vodenje 28. seje skupščine je potrebno izvoliti vodstvo skupščine, preštevalko glasov ter notarja.

Uprava skupščini predlaga, da se za predsednika skupščine imenuje g. Franci Strajnar, za preštevalko glasov pa ga. Martina Nahtigal.

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 preštevalko glasov **Martina Nahtigal**.
- Skupščini bo prisostvoval notar Marko Salmič.**

Velenje, 31. 8. 2021

APS Avtoprevozništvo in servisi d.d.

Zoran Zager, direktor

APS
APS, Avtoprevozništvo in servisi d.d.
Koroška cesta 64, 3320 Velenje

4

2. točka dnevnega reda

Uprava družbe je pripravila Letno poročilo za poslovno leto 2020, ki ga je obravnaval tudi nadzorni svet ter s tem v zvezi sprejel Poročilo nadzornega sveta k Letnemu poročilo za leto 2020.

Družba je v letu 2020 ustvarila izgubo v višini 41.025,42 eur, ki ostane nepokrita.

Glede na navedeno uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji

SKLEP

Skupščina se seznani s sprejetim Letnim poročilom družbe za leto 2020 in Poročilom nadzornega sveta po 282. členu ZGD-1.

Velenje, 31. 8. 2021

APS Avtoprevoznništvo in servisi d.d.

Zoran Zager, direktor


APS
APS, Avtoprevoznništvo in servisi d.d.
Koroška cesta 64, 3320 Velenje 4

3. 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 2020.

Velenje, 31. 8. 2021

APS Avtoprevozništvo in servisi d.d.

Zoran Zager, direktor


APS, Avtoprevozništvo in servisi d.d.
Koroška cesta 64, 3320 Velenje 4

4. točka dnevnega reda

Skupščino obveščamo, da je direktor družbe v letu 2020 prejel plačo v bruto znesku 44.496,15 EUR, regres bruto 1.040,58 EUR, povrnitev stroškov za službena potovanja do uredbe vlade 9.071,48 EUR, za prevoz na delo 601,29 EUR, nadomestilo (malica) 1.050,30 EUR, skupaj 56.259,80 EUR. Članu nadzornega sveta Damjanu Ramšaku je bila v letu 2020 izplačana sejnina v višini 137,49 EUR bruto.

Glede na navedeno uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji

SKLEP

Skupščina se seznani s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta v poslovnem letu 2020.

Velenje, 31. 8. 2021

APS Avtoprevoznništvo in servisi d.d.

Zoran Zager, direktor


APS, Avtoprevoznništvo in servisi d.d.
Koroška cesta 64, 3320 Velenje 4