

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

26. redno skupščino delničarjev družbe
APS d.d., Koroška cesta 64, Velenje
ki bo v torek, 4. 6. 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 Pritržnik.

Skupščini bo prisostvoval notar Marko Salmič.

2. Seznanitev skupščine s sprejetim Letnim poročilom družbe za leto 2018 in Poročilom nadzornega sveta po 282. členu ZGD-1.

Predlog sklepa:

Skupščina se seznanila s sprejetim Letnim poročilom družbe za leto 2018 in Poročilom nadzornega sveta po 282. členu ZGD-1.

3. Odločanje o pokrivanju izgube poslovnega leta 2018 v višini 307.630,74 EUR

Predlog sklepa:

Čista izguba poslovnega leta 2018 v višini 307.630,74 EUR se delno pokrije:

- v breme prenesenega dobička iz prejšnjih let v znesku 143.314,41 EUR,
- v breme zakonskih rezerv v znesku 40.834,54 EUR,

tako, da ostane del izgube v znesku 123.481,79 EUR nepokrite.

4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2018

Predlog sklepa:

Podeli se razrešnico upravi in nadzornemu svetu APS d.d. za poslovno leto 2018.

5. Seznanitev delničarjev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Skupščina se seznanila s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta v poslovnem letu 2018.

Sklic skupščine se objavi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravno evidenco 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 2018 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 pooblaščenci, 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.

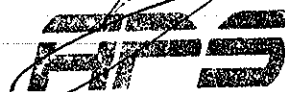
Pravica do obveščnosti

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

Velenje, 26. 4. 2019

APS Avtoprevoznništvo in servisi d.d.

Zoran Zager, direktor



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