



NOTARKA

mag. Romana Gajšek

Ulica Staneta Rozmana 11 a, 9000 Murska Sobota

tel.: +386 (0) 2 5303 040

e-mail: pisarna@notarka-gajsek.si

SV 720/2025

----- NOTARSKI ZAPISNIK -----

enaintridesete redne seje skupščine delniške družbe AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d., s sedežem v Murski Soboti, Bakovska ulica 29 (devetindvajset) a, matična številka 5065011000, ki je bila dne 25.08.2025 (petindvajsetega avgusta dvatisočpetindvajset) ob 11:00 (enajsti uri) na sedežu družbe v Murski Soboti, Bakovska ulica 29 (devetindvajset) a. -----

Obstoj družbe in matična številka sta ugotovljena z vpogledom v redni izpis iz sodnega/poslovnega registra na dan 25.08.2025 (petindvajsetega avgusta dvatisočpetindvajset). Družba ima osnovni kapital v višini 468.450,00 (štiristooseminšestdesettisočštiristopetdeset 00/100) EUR, ki je razdeljen med delničarje v obliki 93.690 (triindevetdesettisočšeststodevetdeset) delnic z nominalno vrednostjo ene delnice 5,00 (pet 00/100) EUR, ki glasijo na ime. Od tega je 42.898 (dvainštiridesettisočosemstoosemindevetdeset) prednostnih delnic. ---

Družba ima tudi 1.515 (tisočpetstopetnajst) lastnih navadnih delnic z oznako APMR in 7.794 (sedemtisočsedemstoštiriindevetdeset) lastnih prednostnih delnic z oznako APMP.-----

Objava sklica seje skupščine je bila pravočasno objavljena na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve dne 21.07.2025 (enaindvajsetega julija dvatisočpetindvajset), pod ID objave 6682299. Izpis objave sklica skupščine je priložen temu zapisniku. Prav tako je bil sklic skupščine objavljen na spletni strani družbe www.apms.si. -----

1. Sejo skupščine je otvoril pooblaščenec direktorja družbe Kovač Darka in sicer odvetnik Matjaž Jan iz Ljubljane. Pooblaščenec je navzoče udeležence seznanil s pravili v zvezi s proceduralnimi navodili poteka skupščine in glasovanja s pisnimi glasovnicami ter opozoril na možnost postavljanja vprašanj in najave izpodbojne tožbe. -----

Nato je pooblaščenec direktorja navzoče udeležence seznanil, da je sklic skupščine bil objavljen na AJPES, kakor tudi, kje je bilo na razpolago gradivo za skupščino na vpogled. Nato je predstavil dnevni red skupščine. -----

Pooblaščenec direktorja je navzoče udeležence tudi seznanil, da bodo vsi predlagani sklepi, kot tudi poročilo direktorja razvidni tudi preko diaprojekcije na prednji steni prostora, kjer se odvija skupščina. -----

Nato je navzoče udeležence seznanil, da je navzočih 48861 (oseminštiridesettisoč-osemstoenaštideset) delnic z glasovalno pravico, kar je 52,15 (dvainpetdeset celih petnajst) % v osnovnem kapitalu in 17337 (sedemnajsttisočtristosedemintrideset) prednostnih delnic, kar je 18,50 (osemnajst celih petdeset) % v osnovnem kapitalu. Skupaj je tako navzočih delnic 66.198 (šestinšestdesettisočstoosemindevetdeset), kar je 70.66 (sedemdeset celih - šestinšestdeset) % od vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe. -----

Pooblaščenec direktorja je navzočim udeležencem pojasnil položaj v zvezi z prednostnimi delnicami in da nimajo glasovalne pravice, saj je tem delnicam oziroma imetnikom teh delnic bila izplačana ustrezna dividenda. -----

Nadalje je ugotovil, da je skupščina sklepčna. Seznam navzočih udeležencev je priložen temu zapisniku. -----

Ves čas trajanja skupščine je bil na razpolago tudi vpogled v izpis delničarjev iz KDD z dne 18.08.2025 (osemnajstega avgusta dvatisočpetindvajset). -----

Po skupščini družbe se vsa dokumentacija v zvezi s prijavi, kakor tudi izpis iz KDD odloži v arhiv družbe. -----

Dnevni red: -----

1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja, -----
2. Predstavitev revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2024 (dvatisočštiriindvajset), poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila in njegovi potrditvi ter o rezultatih preveritve poročila o odnosih do povezanih družb, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora, -----

3. Seznani tev skupščine z izvoljenim članom nadzornega sveta družbe – predstavnikom delavcev, -----
4. Imenovanje pooblaš čene revizijske družbe za poslovna leta 2025 (dvatisočpetindvajset), 2026 (dvatisočšestindvajset) in 2027 (dvatisočsedemindvajset). -----

Ad 1)-----

Predlog sklepa: -----

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnika Matjaža Jana iz Ljubljane, za preštevalko glasov se izvoli Silva Titan. Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notarka mag. Romana Gajšek iz Murske Sobote. -----

Izid glasovanja pri prvi točki dnevnega reda v zvezi z izvolitvijo organov: -----

- skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 48861 (oseminštiridesettisočosemstoenainšestdeset);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 52,15 (dvainpetdeset celih petnajst) %; -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 48861 (oseminštiridesettisočosemstoenainšestdeset);-----
- število oddanih glasov ZA 48861 (oseminštiridesettisočosemstoenainšestdeset), PROTI 0 (nič), VZDRŽANIH 0 (nič). -----

Ugotovi se, da je bil sklep sprejet s potrebno večino - soglasno, saj je zanj glasovalo 100.00 (sto celih nič) % vseh veljavno oddanih glasov. -----

Pooblaš čenec direktorja družbe je ugotovil rezultat glasovanja 1. točke dnevnega reda in da je sklep bil sprejet s potrebno večino, nato je sprejet sklep ob sodelovanju z notarko tudi razglasil. -----

V nadaljevanju je skupščino vodil predsednik skupščine odvetnik Matjaž Jan. Navzoče udeležence je seznani l, da je podpisal seznam navzočih delničarjev oziroma njihovih zakonitih zastopnikov oziroma pooblaš čencev. Predsednik skupščine je ponovno seznani l navzoče na skupščini, da se bo o predlaganih sklepih glasovalo s pripravljenimi pisnimi glasovnicami. -----

Po predsedniku skupščine podpisan seznam navzočih delničarjev je bil ponujen na vpogled navzočim udeležencem. Prav tako je bil na vpogled ves čas trajanja skupščine izpis delničarjev iz Klirinško depotne družbe na presečni dan 18.08.2025 (osemnajstega avgusta dvatisočpetindvajset), ki se po skupščini hrani na sedežu družbe. -----

Ad 2)-----

Ob 11.10 (enajsti uri in deset minut) uri pristopi še en delničar, tako da se spreminja kvorum. Tako je navzočih od te ure dalje 48.870 (oseminštiridesettisočosemstosedemdeset) delnic z glasovalno pravico, kar je 52.16 (dvainpetdeset celih šestnajst) % v osnovnem kapitalu in 17465 (sedemnajsttisočštiristopetinšestdeset) prednostnih delnic, kar je 18,64 (osemnajst celih štiriinšestdeset) % v osnovnem kapitalu. Skupaj je tako navzočih delnic 66335 (šestinšestdesettisočtristopetintrideset), kar je 70.80 (sedemdeset celih osemdeset)% od vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe.-----

Nato je direktor družbe, gospod Kovač Darko predstavil poslovanje družbe v preteklem letu. Predstavitev je potekala tudi s pomočjo prezentacije preko diaprojekcije.-----

Predsednik skupščine je navzoče udeležence seznanil, da lahko po prezentaciji poročila direktorja razpravljajo o vseh podtočkah te točke dnevnega reda, kakor tudi postavljajo vprašanja v tej zvezi. -----

Direktor družbe, gospod Kovač Darko, je po predstavitvi poslovanja družbe v preteklem letu predal besedo predsedniku skupščine, ki je navzočim udeležencem pojasnil, da si glede prejemkov članov vodenja in nadzora vse preberejo v poročilu, ki ga je predstavil direktor družbe.-----

Po prezentaciji poročila direktorja družbe je predsednik skupščine vprašal navzoče udeležence, ali želijo razpravljati in postaviti vprašanja v zvezi s točko dva dnevnega reda. Ugotovi se, da se noben od udeležencev ni prijavil k razpravi oziroma k postavljanju vprašanj.-----

Pred glasovanjem o tej točki je predsednik skupščine navzoče udeležence seznanil o spremembi kvoruma navzočih delničarjev, kot sledi: -----

Seznanil je, da je pristopil delničar Veron Jožef. Tako je navzočih sedaj 48.870 (oseminštiridesettisočosemstosedemdeset) delnic z glasovalno pravico, kar je 52.16 (dvainpetdeset celih šestnajst) % v osnovnem kapitalu in 17465 (sedemnajsttisočštiristopetinšestdeset) prednostnih delnic, kar je 18,64 (osemnajst celih štiriinšestdeset) % v osnovnem kapitalu. Skupaj je tako od te točke dalje navzočih delnic 66335 (šestinšestdesettisočtristopetintrideset), kar je 70.80 (sedemdeset celih osemdeset)% od vseh

delnic v osnovnem kapitalu družbe.-----

Predlogi sklepov: -----

2.1. Čisti dobiček poslovnega leta 2024 (dvatisočštiriindvajset) znaša 500.325,84 (petstotisočtristopetindvajset 84/100) EUR. Na dan 31.12.2024 (enaintridesetega decembra dvatisočštiriindvajset) ugotovljeni bilančni dobiček, ki znaša 807.407,37 (osemstosedemtisočštiristosedem 37/100) EUR, se uporabi na naslednji način: -----

- a) del bilančnega dobička, ki ga predstavljajo nerazporejeni dobički ustvarjeni v letih do vključno leta 2019 (dvatisočdevetnajst), se v znesku 28.107,00 (osemindvajsettisočstosedem 00/100) EUR uporabi za izplačilo dividend imetnikom prednostnih in navadnih imenskih delnic, kar brez odštevanja lastnih delnic znaša 0,30 (nič 30/100) EUR bruto na vsako prednostno in navadno delnico, -----
- b) ves preostanek bilančnega dobička v znesku 779.300,37 (sedemstodevetinsedemdesettisočtristo 37/100) EUR ter morebiten preostanek, ki nastane zaradi lastnih delnic na presečni dan za izplačilo dividend in zaradi zaokroževanja pri izplačilu, ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih. -----

Družba bo najkasneje do dne 30.11.2025 (tridesetega novembra dvatisočpetindvajset) zagotovila sredstva za izplačilo vseh dividend na računu KDD – Centralno klirinško depotne družbe, d.d., namenjenih za izvedbo korporacijskega dejanja izplačil dividend delničarjem, skladno z enotnimi evropskimi standardi za korporacijska dejanja. Dividende se delničarjem izplačajo tistim delničarjem, ki bodo en dan pred tem vpisani v delniško knjigo pri KDD.-----

Izid glasovanja pri točki 2.1. dnevnega reda: -----

- skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 48.870 (oseminštiridesettisočosemstosedemdeset); -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 52.16 (dvainpetdeset celih šestnajst) %; -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 48.870 (oseminštiridesettisočosemstosedemdeset); -----
- število oddanih glasov ZA 48.870 (oseminštiridesettisočosemstosedemdeset), PROTI 0 (nič), VZDRŽANIH 0 (nič).-----

Ugotovi se, da je bil sklep sprejet s potrebno večino – soglasno vseh veljavno oddanih glasov. -
Predsednik skupščine je ugotovil rezultat glasovanja 2.1. točke dnevnega reda in da je sklep bil sprejet s potrebno večino - soglasno, nato je sprejet sklep ob sodelovanju z notarko tudi razglasil.-----

2.2. Skupščina podeli razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2024 (dvatisočštiriindvajset). --

Izid glasovanja pri 2.2. dnevnega reda:

- skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 48.870 (oseminštiridesettisočosemstosedemdeset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 52.16 (dvainpetdeset celih šestnajst) %;
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 48.870 (oseminštiridesettisočosemstosedemdeset);
- število oddanih glasov ZA 48.870 (oseminštiridesettisočosemstosedemdeset), PROTI 0 (nič), VZDRŽANIH 0 (nič).

Ugotovi se, da je bil sklep sprejet s potrebno večino – soglasno vseh veljavno oddanih glasov. -
Predsednik skupščine je ugotovil rezultat glasovanja 2.2. točke dnevnega reda in da je sklep bil sprejet s potrebno večino - soglasno, nato je sprejet sklep ob sodelovanju z notarko tudi razglasil.

2.3. Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2024 (dvatisočštiriindvajset). --

Izid glasovanja pri 2.3 točki dnevnega reda:

- skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 48.870 (oseminštiridesettisočosemstosedemdeset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 52.16 (dvainpetdeset celih šestnajst) %;
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 48.870 (oseminštiridesettisočosemstosedemdeset);
- število oddanih glasov ZA 48.870 (oseminštiridesettisočosemstosedemdeset), PROTI 0 (nič), VZDRŽANIH 0 (nič).

Ugotovi se, da je bil sklep sprejet s potrebno večino – soglasno vseh veljavno oddanih glasov. -
Predsednik skupščine je ugotovil rezultat glasovanja 2.3. točke dnevnega reda in da je sklep bil sprejet s potrebno večino - soglasno, nato je sprejet sklep ob sodelovanju z notarko tudi razglasil.

Ad 3)

Skupščino se seznani, da je svet delavcev z dnem 01.07.2025 (prvega julija dvatisočpetindvajset) za mandatno obdobje 4 (štirih) let imenoval Zelko Gorazda za predstavnika delavcev v nadzornem svetu. -----

Ad 4)-----

Predsednik skupščine je navzočim predstavil predlaganega revizorja in udeležence pozval k razpravi. Razprave ni bilo.-----

Predlog sklepa: -----

Za revizorja družbe za poslovna leta 2025 (dvatisočpetindvajset), 2026 (dvatisočšestindvajset) in 2027 (dvatisočsedemindvajset) se imenuje revizijsko družbo AUDIT & CO, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Lendavska ulica 18 (osemnajst), 9000 Murska Sobota.-----

Izid glasovanja pri 4. točki dnevnega reda:-----

- skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 48.870 (oseminštiridesettisočosemstosedemdeset); -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 52.16 (dvainpetdeset celih šestnajst) %; -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 48.870 (oseminštiridesettisočosemstosedemdeset); -----
- število oddanih glasov ZA 48.870 (oseminštiridesettisočosemstosedemdeset), PROTI 0 (nič), VZDRŽANIH 0 (nič).-----

Ugotovi se, da je bil sklep sprejet s potrebno večino – soglasno vseh veljavno oddanih glasov. -
Predsednik skupščine je ugotovil rezultat glasovanja 4. točke dnevnega reda in da je sklep bil sprejet s potrebno večino - soglasno, nato je sprejet sklep ob sodelovanju z notarko tudi razglasil.-----

Predsednik skupščine je v sodelovanju z notarko ugotavljal rezultate glasovanja in sprejete sklepe razglasil. -----

Predsednik skupščine je pozval navzoče udeležence glede najave morebitne izpodbojne tožbe glede sprejetih sklepov. -----

Ugotovi se, da so vsi sklepi bili sprejeti s potrebno večino in da ni bilo najavljenih nobenih izpodbojnih tožb.-----

Podpisana notarka zgoraj sprejete sklepe potrdim, ker so bili sprejeti na način in v vsebini, kot
je navedeno zgoraj. -----

Skupščina se je zaključila ob 11.35 uri (enajsti uri in petintrideset minut). -----

Notarski zapisnik se predsedniku skupščine prebere, nakar izjavi, da je razumel vsebino in
pomen notarskega zapisnika, ter da se ujema s pravo in resnično voljo, nakar ga odobri in
podpiše. -----

Predsednik skupščine:

Odvetnik Matjaž Jan

Notarka:

mag. Romana Gajšek

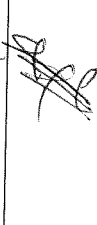


AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.
Bakovska ulica 29A
9000 Murska Sobota

SEZNAM PRISOTNIH DELNIČARJEV

na 31. redni skupščini družbe AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d., Bakovska ulica 29A, 9000 Murska Sobota

dne 25.08.2025 ob 11.00 uri na sedežu družbe

Prijavljeni delničar	Prebivališče / sedež	Število navadnih delnic APMR	Število prednostnih delnic APMP	Skupno število delnic (APMR + APMP)	Nominalni znesek vseh delnic	Pooblaščenec / zastopnik	Podpis
LINJA - trgovsko in gostinsko podjetje Murska Sobota d.d.	Bakovska ulica 29A, 9000 Murska Sobota	40.976	15.339	56.315	281.575,00 €	DARKO KOVAC DIREKTOR	
MSIN d.o.o., družba za svetovanje in investiranje	Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana	7.880	1.401	9.281	46.405,00 €	RADENIKO MIJATOVIĆ DIREKTOR	
Jožef Veren	Otovci 44, 9202 Mačkovci	9	128	137	685,00 €	OSTBNO	
Anton Petovar	Kokoriči 16B, 9242 Križevci pri Ljutomeru	5	0	5	25,00 €	OSTEBNO	
Avguštin Korošec	Veliki Brebrovnik 42, 2275 Miklavž pri Ormožu	0	320	320	1.600,00 €	OSEBNO	
Marian Veberič	Dragotinci 20, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici	0	149	149	745,00 €	OSTBNO	
Marian Grah	Tišina 31, 9251 Tišina	0	128	128	640,00 €	OSTBNO	
SKUPAJ prijavljenih na skupščino		48.870	17.465	66.335	331.675,00 €		
SKUPAJ prisotnih na skupščini		48.861	17.397	66.198	330.930 €		

red. M.: 10 delic: 48.860 17.465 66.335 331.675 €



Skupno število vseh delnic izdajatelja: **93.690 z nominalno vrednostjo ene delnice 5,00 EUR oz. skupaj 468.450,00 EUR.**

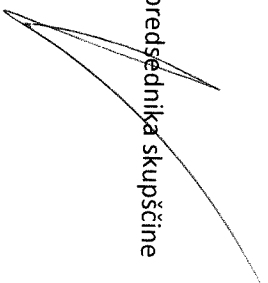
Razredi delnic:

- A) Navadne delnice izdajatelja z oznako APMR: **50.792** z nominalno vrednostjo ene delnice 5,00 EUR oz. skupaj **253.960,00 EUR,**
- B) Prednostne delnice izdajatelja z oznako APMP brez glasovalne pravice: **42.898** z nominalno vrednostjo ene delnice 5,00 EUR oz. skupaj **214.490,00 EUR.**

Lastne delnice brez glasovalne pravice:

- A) Lastne navadne delnice izdajatelja z oznako APMR: **1.515** z nominalno vrednostjo ene delnice 5,00 EUR oz. skupaj **7.575,00 EUR,**
- B) Lastne prednostne delnice izdajatelja z oznako APMP: **7.794** z nominalno vrednostjo ene delnice 5,00 EUR oz. skupaj **38.970,00 EUR.**

Podpis predsednika skupščine



AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.
Bakovska ulica 29A
9000 Murska Sobota

POROČILO O PRISOTNOSTI

na 31. redni skupščini družbe AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d., Bakovska ulica 29A, 9000 Murska Sobota

dne 25.08.2025 ob 11.00 uri na sedežu družbe

Skupno število vseh delnic izdajatelja: **93.690** z nominalno vrednostjo ene delnice 5,00 EUR oz. skupaj **468.450,00 EUR**.

Razredi delnic:

- A) Navadne delnice izdajatelja z oznako APMR: **50.792** z nominalno vrednostjo ene delnice 5,00 EUR oz. skupaj **253.960,00 EUR**,
B) Prednostne delnice izdajatelja z oznako APMP brez glasovalne pravice: **42.898** z nominalno vrednostjo ene delnice 5,00 EUR oz. skupaj **214.490,00 EUR**.

Lastne delnice brez glasovalne pravice:

- A) Lastne navadne delnice izdajatelja z oznako APMR: **1.515** z nominalno vrednostjo ene delnice 5,00 EUR oz. skupaj **7.575,00 EUR**,
B) Lastne prednostne delnice izdajatelja z oznako APMP: **7.794** z nominalno vrednostjo ene delnice 5,00 EUR oz. skupaj **38.970,00 EUR**.

oziroma skupaj **9.309 lastnih delnic** z nominalno vrednostjo ene delnice 5,00 EUR oz. skupaj **46.545,00 EUR**.

Skupno število delnic z glasovalno pravico:

49.277 navadnih delnic izdajatelja z oznako APMR z nominalno vrednostjo ene delnice 5,00 EUR oz. skupaj **246.385,00 EUR**.

Skupaj prisotnih delnic na skupščini:

A) navadnih delnic izdajatelja z oznako APMR: $\frac{48.861}{52,15\%}$ (od 11:10 dalje: 48.870) (244.305 / 244.350) EUR) oz.
B) prednostnih delnic izdajatelja z oznako APMP: $\frac{17.334}{18,30\%}$ (od 11:10 dalje: 17.465) (86.635 / 87.325) EUR) oz.
skupaj $\frac{66.198}{66,335\%}$ delnic (330.330 / 331.675) EUR) oz. 70,66 / 70,80 % v osnovnem kapitalu.

Podpis predsednika skupščine

9

POOBLASTILO

Spodaj podpisani direktor družbe AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d., Bakovska ulica 29A, 9000 Murska Sobota, matična številka: 5065011000 (v nadaljevanju: družba), Darko Kovač

pooblašcam

odvetnika Matjaža Jana iz ODVETNIŠKE DRUŽBE ILIČ & PARTNERJI o.p. d.o.o., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, da v imenu uprave družbe otvori 31. redno sejo skupščine družbe, ki bo dne 25.08.2025 ob 11.00 uri na sedežu družbe v Murski Soboti, Bakovska ulica 29A, ter izvede vse pravne aktivnosti v zvezi z otvoritvijo skupščine.

Posebej ga pooblašcam, da pod prvo točko dnevnega reda sklica skupščine »Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja« ugotovi, ali je skupščina sklepčna, da skupščini prisostvuje vabljen notarka in da dá na glasovanje predlog sklepa, in sicer:

»Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Matjaž Jan iz Ljubljane, za preštevalko glasov se izvoli Silva Titan.

Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notarka mag. Romana Gajšek iz Murske Sobote.«

V Murski Soboti, dne 11.08.2025

AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.
Darko Kovač, direktor



Bakovska ulica 29A
9000 MURSKA SOBOTA

Telefon: +386 (0) 2 530 16 00
e-naslov: tajnistvo@apms.si
spletni naslov: www.apms.si

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 s spr. in dop.; v nadaljevanju: ZGD-1) in 18. člena Statuta družbe AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d., Bakovska ulica 29 A, 9000 Murska Sobota, matična številka: 5065011000, uprava družbe sklicuje

**31. redno skupščino družbe AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.,
ki bo 25. avgusta 2025 ob 11. uri
na sedežu družbe v Murski Soboti, Bakovska ulica 29 A**

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

- 1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja**
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli _____ (po predlogu uprave družbe), za preštevalca glasov se izvoli _____ (po predlogu uprave družbe).
Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notar _____ (po predlogu uprave družbe).
- 2. Predstavitev revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2024, poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila in njegovi potrditvi ter o rezultatih preveritve poročila o odnosih do povezanih družb, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora**
Predlogi sklepov:
 - 2.1. Čisti dobiček poslovnega leta 2024 znaša 500.325,84 EUR. Na dan 31.12.2024 ugotovljeni bilančni dobiček, ki znaša 807.407,37 EUR, se uporabi na naslednji način:
 - a) del bilančnega dobička, ki ga predstavljajo nerazporejeni dobički ustvarjeni v letih do vključno leta 2019, se v znesku 28.107,00 EUR uporabi za izplačilo dividend imetnikom prednostnih in navadnih imenskih delnic, kar brez odštevanja lastnih delnic znaša 0,30 EUR bruto na vsako prednostno in navadno delnico,
 - b) ves preostanek bilančnega dobička v znesku 779.300,37 EUR ter morebiten preostanek, ki nastane zaradi lastnih delnic na presečni dan za izplačilo dividend in zaradi zaokroževanja pri izplačilu, ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih.Družba bo najkasneje do dne 30.11.2025 zagotovila sredstva za izplačilo vseh dividend na računu KDD – Centralno klirinško depotne družbe, d.d., namenjenih za izvedbo korporacijskega dejanja izplačil dividend delničarjem, skladno z enotnimi evropskimi standardi za korporacijska dejanja. Dividende se delničarjem izplačajo tistim delničarjem, ki bodo en dan pred tem vpisani v delniško knjigo pri KDD.
 - 2.2. Skupščina podeli razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2024.
 - 2.3. Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2024.
- 3. Seznaniitev skupščine z izvoljenim članom nadzornega sveta družbe – predstavnikom delavcev**
Skupščino se seznani, da je svet delavcev z dnem 01.07.2025 za mandatno obdobje 4 let imenoval Zelko Gorazda za predstavnika delavcev v nadzornem svetu.
- 4. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za poslovna leta 2025, 2026 in 2027**
Predlog sklepa:
Za revizorja družbe za poslovna leta 2025, 2026 in 2027 se imenuje revizijsko družbo AUDIT & CO, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Lendavska ulica 18, 9000 Murska Sobota.

Sklep, naveden pod točko 1 predlaga uprava, sklepe pod točko 2. dnevnega reda predlagata uprava in nadzorni svet, sklep, naveden pod točko 4. dnevnega reda pa nadzorni svet. Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo na seji skupščine delničarjev družbe prisostvoval vabljeni notar.

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami ter drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave družbe na sedežu družbe vsak delovni dan od dne objave sklica do dne zasedanja skupščine od 12.00 do 13.00 ure.

V skladu s četrtem odstavkom 296. člena ZGD-1 se sklic skupščine objavi na spletni strani AJ PES in na spletni strani družbe: www.apms.si.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 7 dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo skladno s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji družbi poslali zahteve najpozneje 7 dni po objavi skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo družbi poslani v 7 dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarjev skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je na dan 18.08.2025 (presečni dan). Če je v centralnem registru kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko končni delničar uresničuje pravice na podlagi dokazila posrednika iz drugega odstavka 235.č člena ZGD-1, iz katerega izhaja, da je na presečni dan on končni delničar.

Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki osebno ali po pooblaščenju pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dne 21.08.2025. Prijava in vsa ostala pisanja delničarjev (zahteve, predlogi) se pošlje po pošti na naslov AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d., Bakovska ulica 29A, 9000 Murska Sobota, tajništvo družbe. Upošteevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev, razen v obliki prijave na skupščino s posredovanjem KDD - Centralne klirinško depotne družbe d.o.o., in sicer bodo upoštevana standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, ki jih bo družba prejela od KDD in ki jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi. Pod pojmom »upoštevanje« se razume priznavanje sporočil kot ustreznih prijav na skupščino ter njihovo priznavanje kot ustreznih pooblastil za pooblaščenca, ki so v njih navedeni.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da v njegovem imenu prijavi udeležbo na skupščini, se udeleži in uresničuje njegovo glasovalno pravico na skupščini. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi najkasneje ob prijavi udeležbe na skupščino, kjer ostane shranjeno. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli preklicajo.

Posredniki, imetniki fiduciarnih računov glede delnic, ki jim ne pripadajo, svetovalci za glasovanje in druge osebe, ki uresničujejo glasovalno pravico v imenu delničarja na podlagi pooblastila kot svojo dejavnost, smejo uresničevati ali poveriti uresničevanje glasovalne pravice za delnice, ki jim ne pripadajo, le, če so za to pisno pooblašteni s strani delničarja. Družbi morajo predložiti pooblastilo in ga pri njej shraniti tako, da je zagotovljena njegova preverljivost.

Navodilo za uresničevanje pravic delničarjev iz tretjega odstavka 235.č člena ZGD-1 se šteje za pooblastilo za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenici se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra.

Zaradi nemotenega poteka skupščine pozivamo vse delničarje oziroma njihove pooblaščenice ali zastopnike, da se zglasijo v prostorih družbe pri preštevalcih glasov vsaj 15 minut pred zasedanjem skupščine, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.



AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.
Darko Kovač, direktor

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Darko Kovač'.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Darko Kovač'.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Darko Kovač'.



eObjave

Objave podatkov po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	21.07.2025 09:05
Konec objave:	22.07.2035
ID objave:	6682299
Vrsta objave	Objave informacij v zvezi s skupščino družb
Podvrsta:	
Firma:	AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.
Matična številka:	5065011000
Davčna številka:	57785341

Vsebina sporočila

NAZAJ NA REZULTATE ISKANJA

PONOVRNO ISKANJE

AJPES, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana

T: 01/477-42-00, E: info@ajpes.si

Telefonska pomoč in pogosta vprašanja

Kontakti izpostav AJPES

Kontakti

Poslovni čas in uradne ure

[Avtobusni prevozi](#)[Turistična agencija Klas](#)[Šola vožnje BUSKO](#)[Servis vozil AS](#)

AP MS d.d.

[Kontakti](#)[Poslanstvo](#)[Zgodilo se je](#)[Splošne informacije](#)[Kontakt ▼](#)[Zaposlitev](#)[Novice](#)[Arhiv](#)Member of  Group[Domov](#) ► [AP MS D.D.](#) ► [NOVICE](#)

NOVICE

- Sklic 31. redne skupščine družbe AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d. (2 MB)



POVEZAVE

[Vozni red](#)[Avtobusni prevozi](#)[Vozovnice, ugodnosti in
popusti](#)[Turistična agencija Klas](#)[Šola vožnje BUSKO](#)[Servis vozil AS](#)[Poslanstvo](#)[Zgodilo se je](#)[Splošne informacije](#)[Kontakt](#)[Zaposlitev](#)[Novice](#)[Arhiv](#)

© Avtobusni promet Murska Sobota d.d. -

Vse pravice pridržane

Tehnična izvedba:

PRO-ING

[Kontakt](#) |[Splošne](#)[informacije](#)[Piškotki / Politika](#)[zasebnosti](#)