AVTOBUSNI PROMET
Murska Sobota d.d.

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

32. redno skupščino družbe AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.,
ki bo 28. avgusta 2026 ob 11.15 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 2025, 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 2025 znaša 819.162,69 EUR. Na dan 31.12.2025 ugotovljeni bilančni dobiček, ki znaša 1.597.239,47 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 1.569.132,47 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 30.11.2026 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 2025.
   2.3. Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2025.

Sklep, naveden pod točko 1 predlaga uprava, sklepe pod točko 2. dnevnega reda pa predlagata uprava in 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 četrtim odstavkom 296. člena ZGD-1 se sklic skupščine objavi na spletni strani AJPES 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 21.08.2026 (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 pooblaščencu pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dne 24.08.2026. 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. Upoštevane 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 pooblaščence, 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 prekličejo.

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 pooblaščeni 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 pooblaščenci 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 pooblaščence 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

1

AVTOBUSNI PROMET
Murska Sobota d.d.