



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 822/2026

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

dvaintridesete 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 28.08.2026 (osemindvajsetega avgusta dvatisočšestindvajset) ob 11:15 (enajsti uri in petnajst minut) 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 28.08.2026 (osemindvajsetega avgusta dvatisočšestindvajset). 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 1515 (tisočpetstopetnajst) lastnih navadnih delnic z oznako APMR in 7794 (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 21.07.2026 (enaindvajsetega julija dvatisočšestindvajset), pod ID objave 7223038. 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 po pooblastilu direktorja otvorila Novak Tamara. Navzoče udeležence je seznanila s pravili v zvezi s proceduralnimi navodili poteka skupščine, najjavami nasprotnih predlogov in glasovanja s pisnimi glasovnicami ter opozorila na možnost postavljanja vprašanj in najave izpodbojne tožbe. -----

Nato je pooblaščenka direktorja Novak Tamara navzoče udeležence seznani, da je sklic skupščine bil objavljen na AJPES in na spletni strani družbe, kakor tudi, kje je bilo na razpolago gradivo za skupščino na vpogled. Nato je predstavila dnevni red skupščine. -----

Pooblaščenka direktorja Novak Tamara je navzoče udeležence tudi seznani, 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 seznani, da je navzočih 48.924 (oseminštiridesettisočdevetstoštiriindvajset) delnic z glasovalno pravico, kar je 52,22 (dvainpetdeset celih - dvaindvajset) % v osnovnem kapitalu in 18.460 (osemnajsttisočštiristošestdeset) prednostnih delnic, kar je 19,70 (devetnajst celih sedemdeset) % v osnovnem kapitalu. Skupaj je tako navzočih delnic 67.384 (sedeminšestdesettisočtristoštiriinosemdeset), kar je 71,92 (enainšestdeset celih dvaindevetdeset) % od vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe. -----

Nadalje je ugotovila, da je skupščina sklepna. Seznam navzočih udeležencev je priložen temu zapisniku. -----

Ves čas trajanja skupščine je bil na razpolago tudi vpogled v izpis delničarjev iz KDD z dne 21.08.2026 (enaindvajsetega avgusta dvatisočšestindvajset). -----

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 2025 (dvatisočpetindvajset), 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, -----

Ad 1) -----

Predlog sklepa: -----

Za predsednico skupščine se izvoli Tamara Novak, za preštevalko glasov se izvoli Silva Titan. Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notarka mag. Romana Gajšek iz Murske Sobotice.-----

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

- skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 48.924 (oseminštiridesettisočdevetstoštiriindvajset) -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 52,22 (dvainpetdeset celih dvaindvajset) %; -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 48.924 (oseminštiridesettisočdevetstoštiriindvajset) -----
- število oddanih glasov ZA 48.924 (oseminštiridesettisočdevetstoštiriindvajset), 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. -----

Pooblaščenka direktorja družbe je ugotovila rezultat glasovanja 1. točke dnevnega reda in da je sklep bil sprejet s potrebno večino, nato je sprejet sklep ob sodelovanju z notarko tudi razglasila. -----

V nadaljevanju je skupščino vodila predsednica skupščine Tamara Novak. Navzoče udeležence je seznani, da je podpisala seznam navzočih delničarjev, njihovih zakonitih zastopnikov oziroma pooblaščenec. Predsednica skupščine je ponovno seznani, da se bo o predlaganih sklepih glasovalo s pripravljenimi pisnimi glasovnicami.-----

Po predsednici 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 21.08.2026 (enaindvajsetega avgusta dvatisočšestindvajset), ki se po skupščini hrani na sedežu družbe. -----

Ad 2)-----

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

Predsednica skupščine je navzoče udeležence seznani, da lahko po prezentaciji poročila direktorja razpravljajo o vseh podtočkah te točke dnevnega reda, kakor tudi postavljajo



vprašanja v tej zvezi. Prav tako je pojasnila, da si glede prejemkov članov vodenja in nadzora preberejo v poročilu. -----

Direktor družbe, gospod Kovač Darko, je po predstavitvi poslovanja družbe v preteklem letu predal besedo predsednici skupščine. -----

Po prezentaciji poročila direktorja družbe je predsednica skupščine vprašala navzoče udeležence, ali želijo razpravljati in postaviti vprašanja v zvezi s točko dva dnevnega reda. -----

K besedi se je prijavil delničar Veronika, ki je vprašal, ali je družba pozitivno poslovala. Direktor družbe je povedal, da je družba ustvarila dobiček. Nadalje je delničar vprašal, ali se spreminja dejavnost družbe, direktor je povedal, da ostaja dejavnost ista. Prav tako je delničar vprašal glede sodelovanja s pristojnim ministrstvom. Direktor je povedal, da se predvideva tudi za medkrajevni promet vožnja z električnimi vozili, vendar je to še vse v povojih. -----

Po razpravi je predsednica skupščine dala predloge sklepov na glasovanje.-----

Predlogi sklepov: -----

2.1. Čisti dobiček poslovnega leta 2025 (dvatisočpetindvajset) znaša 819.162,69 (osemstodevetnajsttisočstodvainšestdeset 69/100) EUR. Na dan 31.12.2025 (enaintridesetega decembra dvatisočpetindvajset) ugotovljeni bilančni dobiček, ki znaša 1.597.239,47 (enmilijon-petstosedemindevetdesettisočdvestodevetintrideset 47/100) 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 1.569.132,47 (enmilijon-petstodevetinšestdesettisočstodvaintrideset 47/100) 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 30.11.2026 (tridesetega novembra dvatisočšestindvajset) 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: 48.924 (oseminštiridesettisočdevetstoštiriindvajset) -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 52,22 (dvainpetdeset celih dvaindvajset) %; -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 48.924 (oseminštiridesettisočdevetstoštiriindvajset) -----
- število oddanih glasov ZA 48.924 (oseminštiridesettisočdevetstoštiriindvajset), 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. -----

Predsednica skupščine je ugotovila rezultat glasovanja točke 2.1 druge točke dnevnega reda in da je sklep bil sprejet s potrebno večino, nato je sprejet sklep ob sodelovanju z notarko tudi razglasila. -----

2.2. Skupščina podeli razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2025 (dvatisočpetindvajset). ---

Izid glasovanja pri točki 2.2. dnevnega reda: -----

- skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 48.924 (oseminštiridesettisočdevetstoštiriindvajset) -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 52,22 (dvainpetdeset celih dvaindvajset) %; -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 48.924 (oseminštiridesettisočdevetstoštiriindvajset) -----
- število oddanih glasov ZA 48.924 (oseminštiridesettisočdevetstoštiriindvajset), 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. -----

Predsednica skupščine je ugotovila rezultat glasovanja točke 2.2 druge točke dnevnega reda in da je sklep bil sprejet s potrebno večino, nato je sprejet sklep ob sodelovanju z notarko tudi razglasila. -----



2.3. Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2025 (dvatisočpetindvajset). -----

Izid glasovanja pri točki 2.3. dnevnega reda: -----

- skupno število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 48.924 (oseminštiridesettisočdevetstoštiriindvajset) -----

- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 52,22 (dvainpetdeset celih dvaindvajset) %; -----

- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 48.924 (oseminštiridesettisočdevetstoštiriindvajset) -----

- število oddanih glasov ZA 48.924 (oseminštiridesettisočdevetstoštiriindvajset), 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. -----

Predsednica skupščine je ugotovila rezultat glasovanja točke 2.3 druge točke dnevnega reda in da je sklep bil sprejet s potrebno večino, nato je sprejet sklep ob sodelovanju z notarko tudi razglasila. -----

Predsednica skupščine je v sodelovanju z notarko ugotavljala rezultate glasovanja in sprejete sklepe razglasila. Predsednica skupščine je pozvala 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 11.45 (enajsti uri in petinštirideset minut). -----

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

Predsednik skupščine:

Novak Tamara



Notarka:

mag. Romana Gajšek



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

pooblaščen

Tamaro Novak, stanujočo Slomškova ulica 28, 1290 Grosuplje, da v imenu uprave družbe otvori 32. redno skupščino družbe, ki bo dne 28.08.2026 ob 11.15 uri na sedežu družbe v Murski Soboti, Bakovska ulica 29A, ter izvede vse pravne aktivnosti v zvezi z otvoritvijo skupščine.

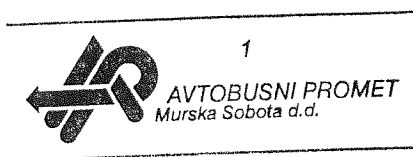
Posebej jo pooblaščen, da pod prvo točko dnevnega reda sklica skupščine »Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja« ugotovi, ali je skupščina sklepna, da skupščini prisostvuje vabljen notarka in da dá na glasovanje predlog sklepa, in sicer:

»Za predsednico skupščine se izvoli Tamara Novak, za preštevalko glasov se izvoli Silva Titan.

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

V Murski Soboti, dne 21.08.2026

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

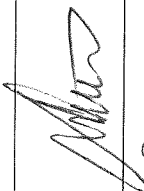
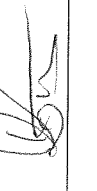


AVTOBUSNI PROMET Murska Sobotla d.d.
Bakovska ulica 29A
9000 Murska Sobotla

SEZNAM PRISOTNIH DELNIČARJEV

na 32. redni skupščini družbe AVTOBUSNI PROMET Murska Sobotla d.d., Bakovska ulica 29A, 9000 Murska Sobotla

dne 28.08.2026 ob 11.15 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
LINIJA - trgovsko in gostinsko podjetje Murska Sobotla d.d.	Bakovska ulica 29A, 9000 Murska Sobotla	40.976	0	40.976	204.880,00 €	DARKO KOVAC DIREKTOR	
MSIN d.o.o., družba za svetovanje in investiranje	Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana	7.933	18.243	26.176	130.880,00 €	ANTON ČERNIČ POOBLASČENEC	
Jožef Veren	Otovci 44, 9202 Mačkovci	9	128	137	685,00 €	Osebnost	
Brigita Kovačič	Severjeva ulica 1, 9000 Murska Sobotla	6	89	95	475,00 €	Osebnost	
Anton Petovar	Kokoriči 16B, 9242 Križevci pri Ljutomeru	5	0	5	25,00 €	—	
SKUPAJ prijavljenih na skupščino		48.929	18.460	67.389	336.945,00 €		
SKUPAJ prisotnih na skupščini		48.929	18.460	67.384	336.920		

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/ce skupščine



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

POROČILO O PRISOTNOSTI

na 32. redni skupščini družbe AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d., Bakovska ulica 29A, 9000 Murska Sobota

dne 28.08.2026 ob 11.15 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.**

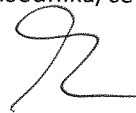
Skupaj prisotnih delnic na skupščini:

A) navadnih delnic izdajatelja z oznako APMR: 48.924 (244.620,00 EUR) oz. 52,22 % v osnovnem kapitalu,

B) prednostnih delnic izdajatelja z oznako APMP: 18.460 (92.300,00 EUR) oz. 19,70 % v osnovnem kapitalu,

skupaj 67.384 delnic (336.920,00 EUR) oz. 71,92 % v osnovnem kapitalu.

Podpis predsednika/ce skupščine





O AJPEŠ



ISČEM



ODDAJAM



REGISTRIRAM

BONITETNE
STORITVE
IN POSOTNAROČILNICE IN
INFORMACIJE

eObjave

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

Isčem / Uradne objave / Objave podatkov po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)

Vnos iskalnih pogojev

Rezultati

Izbrana objava

Datum objave: 21.07.2026 09:20

Konec objave: 21.07.2036

ID objave: 7223038

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

AJPEŠ, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana

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

Telefonska pomoč in pogosta vprašanja

Kontakti izpostav AJPEŠ

Kontakti

Pogoji uporabe

Kazalo

Poslovni čas in uradne ure

Pogosta vprašanja in odgovori

Piškotki



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

AP MS d.d.

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

NOVICE

[Deli](#)

- [Sklic 32. redne skupščine družbe AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d. \(905 KB\)](#)



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](#)

21. 07. 2026, 10:26

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 tajništvo 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 četrtnim odstavkom 296. člena ZGD-1 se sklic skupščine objavi na spletni strani AJPEŠ 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 pooblaščenju 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. 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 upošteevane 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 »upošteevanje« 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 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 pooblaščenca 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 pooblaščenca 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



2



AVTOBUSNI PROMET
Murska Sobota d.d.

