



AVTOBUSNA POSTAJA LJUBLJANA d.d.

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 21. člena Statuta družbe uprava sklicuje

15. SEJO SKUPŠČINE

ki bo v **četrtek, dne 07.05.2009 ob 10. uri**
v poslovnih prostorih družbe, Cigaletova 8, Ljubljana.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje dveh preštevalcev glasov in notarja

Predlog sklepa:

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina imenuje dva preštevalca glasov in notarja g. Bojana Podgorška za sestavo notarskega zapisnika.

2. Predstavitve letnega poročila družbe za poslovno leto 2008, pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu, razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa:

Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2008 in jima podeljuje razrešnico.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2008

Predlog sklepa:

Bilančni dobiček na dan 31.12.2008 znaša 82.985,39 EUR.

Po predlogu uprave in mnenju nadzornega sveta bilančni dobiček v višini 82.985,39 EUR ostane nerazporejen.

Gradivo za sejo skupščine s predlogi sklepov, vključno s sprejetim letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, je na vpogled vsem delničarjem v tajništvu družbe na Cigaletovi 8, v Ljubljani in sicer vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, imetniki navadnih imenskih kosovnih delnic, sami ali po svojih pooblaščenih oziroma zakonitih zastopnikih, če svojo prisotnost na skupščini prijavijo najmanj tri dni pred skupščino upravi družbe. Pooblaščenici pa morajo v istem roku oddati tudi pisna pooblastila, ki jih družba shrani.

Delničarje prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti pisno obrazloženi.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 11. uri z istim dnevnim redom. Na tem zasedanju se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

V Ljubljani, dne 26.03.2009

Uprava:
Marjan Kotar



AVTOBUSNA POSTAJA LJUBLJANA d.d.
TRG OF 4, 1000 LJUBLJANA
1