



AVTOBUSNA POSTAJA LJUBLJANA d.d.

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

17. SEJO SKUPŠČINE

ki bo v **petek, dne 10.06.2011 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 2010, pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu, razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter informacija o prejemkih uprave in nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2010 in jima podeljuje razrešnico.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2010

Predlog sklepa št. 3. a:

Bilančni dobiček na dan 31.12.2010 znaša 282.278,90 EUR.

Po predlogu uprave in mnenju nadzornega sveta se izplačajo dividende delničarjem iz čistega dobička poslovnega leta 2008 v višini 82.985,39 EUR.

Upravičenci do dividend so delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 10.06.2011. Izplačilo dividend bo najkasneje do 31.08.2011.

Predlog sklepa št. 3. b: :

Po predlogu uprave in mnenju nadzornega sveta razlika bilančnega dobička v višini 199.293,51 EUR ostane nerazporejena.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Na predlog nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep:

Zaradi prenehanja mandata članom nadzornega sveta Ječnik Marijanu, Domitrovič Jožetu in Plankar Antonu, dne 19.12.2011, se za člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, za naslednji štiriletni mandat, ki prične teči dne 19.12.2011, imenujejo: Domitrovič Jože, Plankar Anton in Smrekar Branka.

Gradivo za sejo skupščine s predlogi sklepov, obrazložitvami, letnim poročilom, 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 in na spletni strani družbe www.ap-ljubljana.si

Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, imetniki navadnih imenskih kosovnih delnic, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) in sicer dne 06.06.2011, in sicer sami ali po svojih pooblaščenih oziroma zakonitih zastopnikih, če svojo prisotnost na skupščini prijavijo najmanj tri dni pred skupščino upravi družbe. Pooblaščenca pa morajo v istem roku oddati tudi pisna pooblastila, ki jih družba shrani.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po sklicu skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po sklicu skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po sklicu skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1 in mora poslovodstvo na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda.

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 14.04.2011

Uprava:
Marjan Kotar



AVTOBUSNA POSTAJA LJUBLJANA J.A.
TRG OF 4, 1000 LJUBLJANA