

AVTOBUSNA POSTAJA LJUBLJANA d.d.
Trg OF 4, 1000 Ljubljana

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

13. SEJO SKUPŠČINE

ki bo v **torek, dne 05.06.2007 ob 10.00 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 Podgoršek za sestavo notarskega zapisnika.

2. Predstavitev letnega poročila družbe za poslovno leto 2006, 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 2006 in jima podeljuje razrešnico.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2006

Predlog sklepa št. 3.a:

Bilančni dobiček na dan 31.12.2006 znaša 75.259.755,62 tolarjev.

Po predlogu uprave in mnenju nadzornega sveta se izplačajo dividende delničarjem iz čistega dobička leta 2006 v višini 5.259.755,62 tolarjev.

Upravičenci do dividend so delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 05.06.2007. Izplačilo dividend bo najkasneje do 30.06.2007.

Predlog sklepa št. 3.b:

Po predlogu uprave in mnenju nadzornega sveta razlika bilančnega dobička v višini 70.000.000,00 tolarjev ostane nerazporejena.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta

Predlog sklepa št. 4.a:

Na predlog nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep:

Ugotovi se, da z dnem 19.12.2007 poteče mandat naslednjim članom nadzornega sveta: Ječnik Marijanu, Domitrovič Jožetu in Plankar Antonu.

Predlog sklepa št. 4.b:

Na predlog nadzornega sveta se za člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, za naslednji mandat, ki prične teči z dnem 19.12.2007, imenujejo:

- 1. Domitrovič Jože**
- 2. Plankar Anton**
- 3. Ječnik Marijan**

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.

Uprava:
Marjan Kotar, l.r.

V Ljubljani, dne 18.04.2007