



AVTOBUSNA POSTAJA LJUBLJANA d.d.

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

26. SEJO SKUPŠČINE

ki bo v **četrtek, dne 11.04.2019 ob 11. uri**
v poslovnih prostorih družbe, Cigaletova 8, Ljubljana.

DNEVNI RED:

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

Predlog sklepa:

(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 2018, 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:

(Predlog uprave in nadzornega sveta)

Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2018 in jima podeljuje razrešnico.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2018

Predlog sklepa št. 3. a:

(Predlog uprave in nadzornega sveta)

Bilančni dobiček na dan 31.12.2018 znaša 807.473,38 EUR.

Izplačajo se dividende delničarjem v višini 343.863,00 EUR, kar pomeni 9,00 EUR bruto/delnico in 6,964 EUR neto/delnico.

Upravičenci do dividend so delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 17.04.2019.

Izplačilo dividend bo 18.04.2019.

Predlog sklepa št. 3. b:

(Predlog uprave in nadzornega sveta)

Razlika bilančnega dobička v višini 463.610,38 EUR ostane nerazporejena.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

(Predlog nadzornega sveta)

Zaradi prenehanja mandata članom nadzornega sveta Domitrovič Jožetu, Plankar Antonu in Smrekar Branki, dne 19.12.2019, se za člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, za naslednji štiriletni mandat, ki prične teči dne 19.12.2019, imenujejo: Domitrovič Jože, Plankar Anton in Predovnik Tatjana.

Gradivo za sejo skupščine s predlogi sklepov in obrazložitvami, 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 07.04.2019, 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.

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 12. uri z istim dnevnim redom. Na tem zasedanju se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Uprava:
Marjan Kotar



V Ljubljani, dne 07.03.2019