



AVTOBUSNA POSTAJA LJUBLJANA d.d.

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah, 21. člena Statuta družbe in na podlagi zahteve delničarjev Brankov d.o.o. in Kotar Marjan, skupaj lastniški delež osnovnega kapitala 25,44%, uprava sklicuje

31. SEJO SKUPŠČINE

ki bo v **ponedeljek, dne 30.01.2023 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. Sprememba sklepa 3. b o uporabi nerazporejenega dobička iz 30. seje skupščine z dne 21.06.2022.

Predlog sklepa št. 2. a:

(Predlog delničarjev Brankov d.o.o. in Kotar Marjan)

Nerazporejen bilančni dobiček na dan 27.12.2022 znaša 836.876,89 EUR.

Izplačajo se dividende delničarjem v višini 696.131,54 EUR, kar pomeni 18,22 EUR bruto/delnico.

Upravičenci do dividend so delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 06.02.2023.

Izplačilo dividend bo 07.02.2023.

Predlog sklepa št. 2. b:

(Predlog delničarjev Brankov d.o.o. in Kotar Marjan)

Razlika bilančnega dobička v višini 140.745,35 EUR ostane nerazporejena.

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 sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) in sicer dne 23.01.2023, sami ali po svojih pooblaščenih oziroma zakonitih zastopnikih, če svojo prisotnost na skupščini prijavijo tako, da prijava prispe na sedež družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino in sicer dne 26.01.2023. 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 obveščeniosti 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 13. uri z istim dnevnim redom. Na tem zasedanju se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

V Ljubljani, dne 27.12.2022



Uprava:
Marjan Kotar

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Marjan Kotar", written over the typed name.