

Uprava družbe AMZS družba za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu d.d., Dunajska cesta 128 A, Ljubljana (v nadaljevanju: »Družba«) na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS; št. 42/2006 s sprem. v nadaljevanju: »ZGD-1«), na podlagi točke 6.3.5 Statuta AMZS družbe za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu d.d. z dne 18. 12. 2012 (v nadaljevanju: »Statut«) sklicuje

34. skupščino družbe AMZS d.d.

**ki bo v sredo, dne 13. 4. 2022 ob 10:00 uri v sejni dvorani AMZS d.d.,
Dunajska cesta 128 A, Ljubljana**

z naslednjim dnevnim redom:

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Uprava AMZS d.d. in nadzorni svet AMZS d.d. predlagata, da skupščina sprejme naslednji sklep:

Sklep 1:

- 1.1. Za predsednika skupščine se imenuje odvetnika Matjaža Ulčarja.
- 1.2. Za člane verifikacijske komisije se imenujejo Katja Jerič kot predsednik in Tina Veber in Stanko Pungercar kot člana.
- 1.3. Skupščina se seznani, da bo na seji skupščine prisostvoval notar Bojan Podgoršek, ki bo sestavil notarski zapisnik skupščine.
- 1.4. Ugotovi se, da so na skupščini prisotni delničarji, ki so navedeni v poročilu o prisotnosti, ki ga s svojim podpisom potrdita predsednik skupščine in preštevalec.

2. Imenovanje člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev

Nadzorni svet AMZS d.d. predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:

Sklep 2:

- 2.1. Skupščina se seznani, da z dnem 2. 2. 2022 učinkuje odstopna izjava člana in namestnika predsednika nadzornega sveta družbe AMZS d.d., Jožefa Zimška.



2.2. Skupščina družbe AMZS d.d. za mandatno obdobje štirih let, ki teče od dneva sprejema tega sklepa, za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Barbaro Nose.

2. Sejnine in plačilo za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta

Delničar Avto-moto zveza Slovenije predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:

Sklep 3:

Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 250 (dvesto petdeset 00/100) EUR bruto, ter potne stroške.

Člani nadzornega sveta so poleg sejin upravičeni do osnovnega plačila za opravljanje funkcije v višini 11.300 (enajst tisoč tristo 00/100) EUR bruto letno na posameznega člana (v nadaljevanju: »osnovno plačilo«). Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do dodatnega plačila v bruto višini 20 (dvajset) % osnovnega plačila, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do dodatnega plačila v bruto višini 10 (deset) % osnovnega plačila. Dodatno plačilo predsedniku oziroma podpredsedniku/namestniku predsednika nadzornega sveta pripada samo za čas opravljanja te funkcije.

Osnovno plačilo (povečano za dodatno plačilo predsedniku oziroma podpredsedniku/namestniku predsednika nadzornega sveta) se članom nadzornega sveta izplača mesečno tako, da člani za vsak dopolnjen mesec opravljanja funkcije prejmejo eno dvanajstino osnovnega plačila oziroma dodatnega plačila, pri čemer se navedena dvanajstina izplača sorazmerno glede na dejanske dneve opravljanja funkcije v zadevnem mesecu.

Ta sklep začne veljati in se uporablja od dneva sprejema na skupščini. Z dnem sprejema tega sklepa prenehajo veljati vsi dosedanji sklepi skupščine, ki urejajo plačila članom nadzornega sveta.

* * *

Morebitne dodatne točke dnevnega reda, vključno z obrazložitvami, oziroma predlogi iz prvega odstavka 298. člena ZGD-1, ter morebitni predlogi delničarjev iz 300. člena ZGD-1 z njihovimi utemeljitvami bodo delničarjem dani na vpogled nemudoma po njihovem prejemu na lokaciji in ob času, kot je naveden na dnu tega sklica.

Delničarji imajo pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini, če so vpisani v delniški knjigi konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine in če so najkasneje konec četrtega dne pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini na sedežu družbe, kot to določa 297. člen ZGD-1. Delničarji lahko prijavo pošljejo po pošti na naslov AMZS d.d., Dunajska cesta 128 A, Ljubljana, oziroma jo osebno dostavijo v tajništvo uprave Družbe.

Na skupščini se glasuje osebno ali po pooblaščenцу oziroma zastopniku. Pooblastilo mora biti sestavljeno v pisni obliki. Pooblastilo oziroma dokazilo o upravičenosti za zastopanje mora pooblaščenec oziroma zastopnik predložiti družbi najkasneje do začetka skupščine v originalu in ostane shranjeno pri njej. Delničarji in njihovi pooblaščenці oziroma zastopniki so se po potrebi dolžni izkazati z osebnim dokumentom.

Na skupščini delničarji odločajo o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Glasovanje je javno.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava Družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica 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, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica 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.

Za delničarjev predlog o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorjev se smiselno uporablja določbe 300. člena ZGD-1. Volilnega predloga ni potrebno utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na skupščini, se obravnavajo na skupščini.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščeniosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

Celotno gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov za vsako točko dnevnega reda, kjer skupščina sprejema sklepe, z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezen predlog, obrazložitev vseh točk dnevnega reda in ostalo gradivo, pomembno za odločanjem skupščine, bo delničarjem na vpogled v tajništvo na sedežu družbe na Dunajski cesti 128 A v Ljubljani, in sicer vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

Sklic skupščine je objavljen na spletni strani družbe www.amzs.si in na spletnem portalu AJPES.

AMZS d.d.
uprava družbe
direktorica Lucija Živa Sajevec

Ljubljana, dne 29. 3. 2022

AMZS
AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, Ljubljana
UPRAVA 1