

Avto-moto zveza Slovenije – edini delničar

Dunajska cesta 128
1000 Ljubljana

21. 3. 2022

AMZS d.d.

Direktorica Lucija Živa Sajevec
Dunajska cesta 128a
1000 Ljubljana

ZADEVA: **Zahteva delničarja Avto-moto zveza Slovenije za sklic skupščine družbe AMZS d.d.**

Spoštovani,

Na podlagi 3. odstavka 295. člena (Ur. l. RS; št. 42/2006 s sprem. v nadaljevanju: »ZGD-1«) in točke 6.3.5 Statuta AMZS d.d. delničar Avto-moto Zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, zahteva takojšen sklic skupščine delničarjev 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 kateri se bo odločalo o sejnini in plačilu za opravljanje funkcije.

Delničar Avto-moto zveza Slovenije predlaga, da skupščina družbe sprejme naslednji sklep: *»Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 250 (dvestopetdeset 00/100) EUR bruto.*

Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 11.300 (enajsttisočtristo 00/100) EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 20 (dvajset) % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 (deset) % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta

Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.

Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z dnem sprejema tega sklepa prenehajo veljati vsi sklepi skupščine, ki urejajo plačilo članov NS.«

Delničar Avto-moto Zveza Slovenije zahteva, da Družba skladno s 4. odstavkom 295. člena ZGD-1 čim prej skliče skupščino Družbe, in sicer tako, da bo ta zasedala najpozneje v dveh mesecih od prejema zahteve, sicer lahko sodišče delničarja, ki je postavil zahtevo, ali njegovega pooblaščenca pooblasti za sklic skupščine.

Tej zahtevi skladno z določbami ZGD-1 prilagamo Predlog dnevnega reda skupščine, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča in obrazložitev navedenih predlogov sklepov.

S spoštovanjem,

Andrej Brglez
Predsednik AMZS



Priloge:

- Predlog dnevnega reda, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča in obrazložitev predlogov sklepov

Predlog dnevnega reda skupaj s predlogom sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča in obrazložitev predlogov sklepov:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa 1.1.:

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.

Predlog sklepa 1.2.:

Za predsednika skupščine se imenuje _____.

Predlog sklepa 1.3.:

Za člane verifikacijske komisije se imenujejo _____ kot predsednik in _____ ter _____ kot člana.

Predlog sklepa 1.4.:

Skupščina se seznani, da bo na seji skupščine prisostvoval notar _____ iz _____, ki bo sestavil notarski zapisnik skupščine.

OBRAZLOŽITEV:

Delničar Avto-moto zveza Slovenije predlaga, da skupščina izvoli verifikacijsko komisijo in predsednika skupščine, kot sledi:

Za predsednika skupščine se imenuje _____.

Za člane verifikacijske komisije se imenujejo _____ kot predsednik in _____ ter _____ kot člana.

Seji prisostvuje vabljeni notar _____.

2. Sejnine in plačilo za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta

Predlog sklepa 2.1.:

»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.



MEMBER OF



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.«

OBRAZLOŽITEV:

Skladno z določilom 6.2.13 statuta družbe AMZS d.d. so člani nadzornega sveta upravičeni do plačila za svoje delo in do povračila stroškov za prihod na sejo. Višino plačila določi skupščina s sklepom, upoštevaje naloge članov nadzornega sveta in finančni položaj družbe.

Člani nadzornega sveta so do sedaj prejeli sejnine na podlagi sklepa skupščine sprejetega na 10. seji z dne 20.6.2006.

Delničar Avto-moto zveza Slovenije predlaga, da skupščina družbe sprejme nov sklep o sejinah in plačilu za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, kot izhaja iz predlaganega dnevnega reda.