

25 -07- 2018

Kompas Shop d.d.
Uprava družbe
Šmartinska cesta 52
1000 Ljubljana



KVP18001552



Ljubljana, 24. julij 2018

Zadeva: Nasprotni predlog delničarja VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev k predlogu sklepa št. 4.3. pod 4. točko dnevnega reda sklicane 36. seje skupščine družbe KOMPAS SHOP, d.d.

VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev, Hrenova 13, 1000 Ljubljana, delničar družbe KOMPAS SHOP, d.d. (v nadaljevanju delničar-predlagatelj), vlaga na podlagi določb 300. člena ZGD-1 nasprotni predlog k predlogu sklepa št. 4.3. pod 4. točko dnevnega reda 36. skupščine družbe KOMPAS SHOP, d.d., ki je sklicana za petek 31. 8. 2018 ob 9:00 uri v poslovni stavbi na naslovu Ljubljana, Šmartinska 52.

NASPROTNI PREDLOG

k predlogu sklepa št. 4.3. pod 4. točko dnevnega reda: Seznaniitev z Revidiranim letnim poročilom skupine KOMPAS SHOP in družbe KOMPAS SHOP d.d. za leto 2017, s poročilom pooblaščenega revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta, informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta ter odločanje o bilančnem dobičku.

Predlog sklepa 2.1.

» Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2017, v višini 12.609.853,14 EUR se uporabi:

- Del bilančnega dobička v višini 8.324.414,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 14,00 EUR na delnico.
- Preostanek bilančnega dobička v znesku 4.285.439,14 EUR se ne razdeli in ostane nerazporejen ter se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.

Dividenda se izplača dne 28. 9. 2018 delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 27. 9. 2018.«

Utemeljitev:

Kot predlagatelji menimo, da je družba sposobna takega izplačila dividend delničarjem, brez negativnih vplivov ali ovir siceršnjim načrtom družbe. Izplačilo nižje (prvotno predlagane) dividende ne bi bilo racionalno z vidika številnih malih delničarjev, saj žal za njih po novem izplačilo dividend povzroči stroške pri borzno-posredniških družbah oz. bankah, ti pa so v prenekaterem primeru celo višji od same dividende - torej se tem delničarjem s tem povzroča realni minus.

Prvotni predlog niti ni skladen z veljavno zakonodajo in pravili KDD, saj v njem ni navedeno, kdaj zapade upravičenost do dividend.

S spoštovanjem,

mag. Kristjan Verbič
Predsednik VZMD

