

**KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS d.d.**  
**Pražakova 4**  
**1000 Ljubljana**

Na podlagi 22. člena Statuta delniške družbe KOMPAS Mejni turistični servis d.d. sklicujem 25. skupščino delničarjev KOMPAS Mejni turistični servis d.d., Pražakova ulica 4, 1000 Ljubljana, ki bo dne 06.04.2010 ob 10. uri v sejni sobi na sedežu poslovne enote družbe v Ljubljani, Vojkova cesta 58, z naslednjim

**DNEVNIM REDOM :**

**1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti skupščine**

Ugotovi se sklepčnost skupščine.

**2. Izvolitev organov skupščine**

Predlog sklepa:

Imenujeta se predsednik skupščine Damjan Škofič in preštevalec glasov Gregor Podreberšek. Na seji skupščine prisostvuje vabljenata notarka mag. Nina Češarek.

**3. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta**

Predloga sklepov:

3.1. Skupščina z dnem te skupščine odpokliče vse dosedanje člane nadzornega sveta družbe.

3.2. Skupščina za člana nadzornega sveta družbe, ki zastopata interese delničarjev, imenuje osebi: Samo Primožič, s prebivališčem Strniševa cesta 15, 1231 Črnuče, in Samo Majhenič, s prebivališčem Vir, Zoisova ulica 4A, 1230 Domžale. Člana sta imenovana od dneva te skupščine dalje za mandatno dobo štirih let. Nadalje skupščina ugotavlja, da svet delavcev v družbi ni oblikovan. Zato skupščina kot tretjega člana nadzornega sveta družbe imenuje Lojzko Legat s prebivališčem Cesta v Rudovno 7, 4281 Mojstrana. Članica je imenovana od dneva te skupščine dalje do morebitnega imenovanja člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev družbe, vendar največ za obdobje štirih let.

Gradivo za skupščino, ki obsega ta sklic skupščine in predloge vseh sklepov z utemeljitvami, je delničarjem dostopno v tajništvu poslovne enote družbe v Ljubljani, Vojkova cesta 58, vsak delovni dan med 10.00 in 12.00 uro, od objave tega sklica v Uradnem listu RS dalje.

Gradivo je objavljeno tudi na spletni strani družbe [www.kompas-mts.si](http://www.kompas-mts.si), kjer so objavljene tudi izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300. člena, 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenca in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenca, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:

- ki bodo pisno prijavi svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje do konca 4. dne pred dnem zasedanja skupščine (02.04.2010),
- ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 02.04.2010 (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).

Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob prijavi.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica 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. 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 prijavo na skupščino in zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: [info@kompas-mts.si](mailto:info@kompas-mts.si).

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

- ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,
- ki bodo razumno utemeljeni,
- za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Ne glede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorja ni treba utemeljiti.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena tega zakona le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti, in sicer na e-mail naslov: [info@kompas-mts.si](mailto:info@kompas-mts.si).

V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.

Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice v pisni obliki je delničarjem dostopen v tajništvu poslovne enote družbe v Ljubljani, Vojkova cesta 58, vsak delovni dan med 10.00 in 12.00 uro, od objave tega sklica v Uradnem listu RS dalje. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice v elektronski obliki je objavljen in dostopen na spletni strani družbe [www.kompas-mts.si](http://www.kompas-mts.si).

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. O vseh predlogih sklepov je predvideno glasovanje z glasovnicami. Sejna soba bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja.

Skupščina bo veljavno odločala ne glede na število prisotnih glasov delničarjev.

Skupno število vseh izdanih delnic družbe Kompas MTS d.d. (KDD oznaka MTSG) je 594.601. Vsaka delnica daje na skupščini en glas. Skupno število glasovalnih pravic iz delnic Kompas MTS d.d. je 594.601.

Ljubljana, 05.03.2010

Direktor:  
Aleksander Jereb

