

SKUPŠČINA DRUŽBE

KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS, D.D.

torek, 6. april 2010 ob 10. uri

sejna soba na sedežu poslovne enote družbe v Ljubljani, Vojkova cesta 58

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV Z UTEMELJITVAMI

1. Otvoritev skupščine in imenovanje organov skupščine

Predlog sklepa:

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

Utemeljitev:

Uprava družbe Kompas MTS, d.d., je za vodenje skupščine in preštevanje glasov imenovala ustrezno usposobljene osebe in povabila notarja.

KOMPAS MTS, d.d.,

Aleksander Jereb, direktor

KOMPAS
MEJNI TURISTIČNI SERVIS
LJUBLJANA, PRAŽSKA CESTA 58

2. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta

Predloga sklepov:

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

Utemeljitev:

Delničar Proaltia d.o.o. je novi večinski lastnik družbe Kompas MTS, d.d., saj je pridobil 511.848 delnic, kar predstavlja kar 86,08 % vseh delnic z glasovalno pravico, zaradi česar želi imeti večji vpliv nad nadzorom družbe Kompas MTS, d.d. Zaradi tega želi odpoklicati zdajšnje nadzornike in postaviti nove.

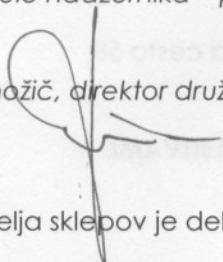
Delničar Proaltia, d.o.o. predlaga, da se za člane nadzornega sveta družbe imenujejo naslednji člani:

Samo Primožič, roj. 5.5.1957, po poklicu univerzitetni diplomirani ekonomist, sedaj zaposlen kot direktor družbe Primopro, d.o.o., Ljubljana. V preteklosti je bil že v sedmih nadzornih svetih, od tega kar dvakrat predsednik nadzornega sveta, tako da ima bogate izkušnje z nadzorom delniških družb.

Samo Majhenič, roj. 7.11.1973, po poklicu papirniški tehnik, sedaj zaposlen v STN, d.o.o., Šmarje Sap, kot nadzornik importno-eksportnih elementov. Ima tudi izkušnje z vodenjem podjetij, saj je bil direktor družbe Gat Design, d.o.o.

Lojzka Legat, roj. 20.6.1957, po poklicu komercialist-tehnik, zaposlena v družbi Kompas MTS, d.d., na delovnem mestu glavni blagajnik. V družbi Kompas MTS, d.d., je zaposlena že od 1.6.1991, zaradi česar je dodobra seznanjena s stanjem v družbi in kot taka zelo primerna, da opravlja delo nadzornika – predstavnika delavcev.

Samo Primožič, direktor družbe Proaltia, d.o.o.



PROALTIA
Storitve in investicije d.o.o.
ŠTEFANOVA 13A, 1000 LJUBLJANA

Predlagatelja sklepov je delničar Kompas MTS, in sicer Proaltia² d.o.o..

Gradivo za skupščino, ki vključuje te predloge sklepov z utemeljitvami, je delničarjem dostopno na sedežu družbe po predhodni najavi oziroma bo delničarjem posredovano na njihovo pisno zahtevo, naslovljeno na upravo družbe Kompas MTS, d.d., Pražakova 4, 1000 Ljubljana, dostopno pa je tudi na spletni strani družbe www.kompas-mts.si.

Kompas MTS, d.d.

KOMPAS
MEJNI TURISTIČNI SERVIS d.d.
LJUBLJANA, PRAŽAKOVA 4

2