

**KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS d.d.**

Pražakova 4  
1000 Ljubljana

**POOBLASTILO**

**za udeležbo in izvrševane glasovalne pravice na skupščini**

Podpisani imetnik delnic družbe Kompas MTS d.d., Pražakova 4, 1000 Ljubljana:

Ime in priimek oziroma firma: \_\_\_\_\_

Prebivališče oziroma poslovni naslov: \_\_\_\_\_

EMŠO oz. matična št. pravne osebe: \_\_\_\_\_

Število delnic: \_\_\_\_\_

**Pooblašcam osebo s podatki:**

Ime in priimek oziroma firma: \_\_\_\_\_

Prebivališče oziroma poslovni naslov: \_\_\_\_\_

EMŠO oz. matična št. pravne osebe: \_\_\_\_\_

da se kot moj pooblaščenec udeleži skupščine delničarjev Kompas MTS d.d., ki bo dne 06.04.2010 ob 10. uri, na sedežu poslovne enote družbe v Ljubljani, Vojkova cesta 58 in da na skupščini kot moj pooblaščenec uresničuje glasovalno pravico iz vseh delnic izdajatelja Kompas MTS d.d., katerih imetnik sem.

Pooblastilo velja le za eno skupščino.

Kraj in datum pooblastila: \_\_\_\_\_

Lastnoročni podpis imetnika: \_\_\_\_\_

**PRILOGA K POOBLASTILU  
za udeležbo in izvrševane glasovalne pravice na skupščini**

NAVODILO POOBLAŠČENCU ZA GLASOVANJE:

Podpisani imetnik delnic družbe Kompas Mejni Turistični Servis, d.d., Ljubljana, Pražakova 4, 1000 Ljubljana:

Ime in priimek oziroma firma: \_\_\_\_\_

Prebivališče oziroma poslovni naslov: \_\_\_\_\_

Matična št. pravne osebe: \_\_\_\_\_

Število delnic: \_\_\_\_\_

Nalagam pooblaščenцу

da na skupščini delničarjev Kompas Mejni Turistični Servis, d.d., Ljubljana, ki bo dne 06.04.2010 ob 10.00 uri, na sedežu poslovne enote družbe v Ljubljani, Vojkova cesta 58, kot moj pooblaščenec uresničuje glasovalno pravico iz vseh delnic izdajatelja M1, finančna družba, d.d., Ljubljana, katerih imetnik sem, kot sledi:

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine ter imenovanje predsednika skupščine, preštevalca glasov in notarja.

Predlog delničarja Proaltia, d.o.o., Ljubljana:

Za predsednika skupščine se imenuje odvetnika Damjana Škofiča, za preštevalca glasov pa Gregorja Podreberška.

Skupščini bo prisostvovala vabljená notarka mag. Nina Češarek.

Pooblaščenec naj glasuje \_\_\_\_\_ (ZA/PROTI)

2. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta

Predlog delničarja Proaltia d.o.o., Ljubljana:

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

Pooblaščenec naj glasuje \_\_\_\_\_ (ZA/PROTI)

2.2. 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.

Pooblaščenec naj glasuje \_\_\_\_\_ (ZA/PROTI)

Kraj in datum navodila: \_\_\_\_\_

Lastnoročni podpis imetnika: \_\_\_\_\_