

Proaltia, d.o.o.  
Štefanova 13A  
1000 Ljubljana

Ljubljana, 23.02.2010

KOMPAS MTS, d.d.  
Pražakova 4  
1000 Ljubljana

KOMPAS		
Prejeto: 25-02-2010		
Številka	Referent	Pril.
332.2010	GP	

ZADEVA: **Zahteva za sklic skupščine KOMPAS MTS D.D.**

Spoštovani!

PROALTIA d.o.o. Ljubljana, Štefanova 13A, 1000 Ljubljana, kot delničar družbe KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS d.d., Pražakova 4, 1000 Ljubljana, na podlagi tretjega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), od direktorja družbe KOMPAS MTS d.d., Ljubljana

#### z a h t e v a,

da direktor skliče skupščino družbe Kompas MTS d.d., Pražakova 4, 1000 Ljubljana, tako da bo skupščina zasedala čim prej, najpozneje pa v dveh mesecih od prejema te zahteve.

Proaltia d.o.o. Ljubljana, kot delničar zahteva, da sklic skupščine in objava sklica skupščine, sklicane na podlagi te zahteve vsebuje naslednji dnevni red in predloge sklepov:

- 1) Izvolitev predsednika skupščine  
Predlog sklepa:  
»Imenujeta se predsednik skupščine in preštevalec glasov. Na seji skupščine prisostvuje vabljeni notar.«
- 2) Odpoklic vseh članov nadzornega sveta in imenovanje novega nadzornega sveta  
Predlog sklepa:
  - a) Skupščina z dnem te skupščine odpokliče vse dosedanje člane nadzornega sveta družbe.
  - b) 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.«

Namen in razlog zahteve:

Namen zahteve je zamenjava nadzornega sveta, torej odpoklic dosedanjih članov nadzornega sveta, Tomaža Juterška, predsednika, in Dejana Sadeka, člana, ter postavitve novih dveh članov nadzornega sveta, ki bosta zastopala interese kapitala, prav tako pa postavitev 3. člana nadzornega sveta, ki naj bi bil predstavnik delavcev, ker pa, kolikor je to znano delničarju Proaltia, d.o.o., v družbi ni oblikovan svet delavcev, delničar sam predlaga izvolitev 3. člana nadzornega sveta do morebitnega imenovanja člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev družbe, vendar največ za obdobje štirih let.

Razlog zahteve je, da je delničar pred kratkim pridobil večino vseh delnic, in sicer kar 86,08 %, zaradi česar želi imeti večji vpliv pri vodenju in nadzoru družbe, to pa pomeni postavitev nadzornikov, ki jih delničar pozna in jim zaupa, in v kolikor se kasneje izkaže potreba, preko nadzornega sveta izvesti tudi zamenjavo vodstva družbe Kompas MTS, d.d.

Kar se tiče organov skupščine delničar prepušča upravi družbe, da predlaga ustrezne osebe, ki bodo prevzele funkcijo predsednika skupščine in preštevalca glasov. Prav tako naj uprava družbe Kompas MTS, d.d., predlaga notarja, ki bo prisostvoval na skupščini.

Proaltia, d.o.o., Ljubljana je imetnik 511.848 delnic, kar predstavlja 86,08 % vseh delnic družbe Kompas MTS d.d., Ljubljana, zato je v skladu s tretjim odstavkom 295. člena ZGD-1 upravičeni vlagatelj zahteve za sklic skupščine.

Glede na vse navedeno je ta zahteva utemeljena in jo je uprava družbe dolžna čim prej izpolniti.

S spoštovanjem,

Samo Primožič  
direktor

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

②

PRILOGA 1x

S POVRATNICO !

## PRILOGA 1

### DNEVNI RED in PREDLOGI SKLEPOV za skupščino

KOMPAS MTS, d.d.  
Pražakova 4  
1000 Ljubljana

ki bo sklicana na zahtevo delničarja Proaltia d.o.o. Ljubljana, Štefanova 13A, 1000 Ljubljana:

Dnevni red:

#### 1. Otvoritev skupščine in imenovanje organov skupščine

Predlog sklepa:

Imenujeta se predsednik skupščine \_\_\_\_\_ in preštevalec glasov \_\_\_\_\_. Na seji skupščine prisostvuje vabljeni notar \_\_\_\_\_.

Utemeljitev:

Uprava družbe je za vodenje skupščine in preštevanje glasov imenoval oziroma predlagal ustrezno usposobljene osebe in povabil notarja.

Kompas MTS, d.d.  
Aleksander Jereb, direktor

#### 2. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta

Predloga sklepov:

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

Proaltia, d.o.o.  
Samo Primožič  
direktor