

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 26. skupščine delničarjev družbe Kompas MTS d.d., ki je potekala 31.08.2010, na sedežu družbe v Ljubljani, Pražakova ulica 4, od 14.00 ure dalje

Sprejeti sklepi skupščine

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti skupščine

Na skupščini je bilo zastopanih 581.808 delnic od skupno 594.601 vseh delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 97,85% vseh delnic z glasovalno pravico. Skupščina je sklepčna in lahko veljavno odloča.

2. Izvolitev organov skupščine

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik g. Damjan Škofič, za preštevalca glasov pa g. Gregor Podreberšek. Skupščini prisostvuje vabljenata notarka ga. Nina Češarek.

Število oddanih glasov: 581.808 delnic (97,85% delež v osnovnem kapitalu družbe)
Število oddanih glasov ZA: 581.808 delnic (100% vseh oddanih glasov)
Število oddanih glasov PROTI: 0 delnic (0% vseh oddanih glasov)
Število vzdržanih glasov: 0 delnic
Sklep je bil soglasno sprejet v predlagani obliki.

3. Seznanitev z letnim poročilom za leto 2009, poročilom pooblaščenega revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta

3.1 Skupščina je seznanjena z letnim poročilom za leto 2009 in s poročilom pooblaščenega revizorja ter s pisnim poročilom nadzornega sveta, ki ga je v skladu z 282. členom ZGD-1 predložil nadzorni svet in s katerim obvešča skupščino, da je potrdil letno poročilo za leto 2009.

Število oddanih glasov: 581.808 delnic (97,85% delež v osnovnem kapitalu družbe)
Število oddanih glasov ZA: 581.807 delnic (100% vseh oddanih glasov)
Število oddanih glasov PROTI: 0 delnic (0% vseh oddanih glasov)
Število vzdržanih glasov: 1 delnic
Sklep je bil soglasno sprejet v predlagani obliki.

3.2 Potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta Kompas MTS d.d. v poslovnem letu 2009 ter se upravi in članom nadzornega sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.

Število oddanih glasov: 514.335 delnic (86,50% delež v osnovnem kapitalu družbe)
Število oddanih glasov ZA: 511.849 delnic (99,52% vseh oddanih glasov)
Število oddanih glasov PROTI: 2.486 delnic (0,48% vseh oddanih glasov)
Število vzdržanih glasov: 67.473 delnic
Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

3.3. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2009 znaša 1.496.230,17 EUR, ostane nerazporejen in se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.

Število oddanih glasov: 581.808 delnic (97,85% delež v osnovnem kapitalu družbe)
Število oddanih glasov ZA: 511.849 delnic (87,98% vseh oddanih glasov)
Število oddanih glasov PROTI: 69.959 delnic (12,02% vseh oddanih glasov)
Število vzdržanih glasov: 0 delnic
Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

4. Imenovanje revizorja

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2010 se imenuje revizijska družba DINAMIC d.o.o., Topliška cesta 2A, 8000 Novo mesto.

Število oddanih glasov: 581.808 delnic (97,85% delež v osnovnem kapitalu družbe)
Število oddanih glasov ZA: 581.808 delnic (100% vseh oddanih glasov)
Število oddanih glasov PROTI: 0 delnic (0% vseh oddanih glasov)
Število vzdržanih glasov: 0 delnic
Sklep je bil soglasno sprejet v predlagani obliki.

6. Dopolnitev dejavnosti družbe

Dejavnost družbe se dopolni z dejavnostmi, kot so navedene v predlogu dopolnitve dejavnosti.

Število oddanih glasov: 514.335 delnic (86,50% delež v osnovnem kapitalu družbe)
Število oddanih glasov ZA: 514.335 delnic (100% vseh oddanih glasov)
Število oddanih glasov PROTI: 0 delnic (0% vseh oddanih glasov)
Število vzdržanih glasov: 67.473 delnic
Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

7. Spremembe in dopolnitve statuta družbe

Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe v predlaganem besedilu. Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa skupščine potrdi notar.

Število oddanih glasov: 581.808 delnic (97,85% delež v osnovnem kapitalu družbe)
Število oddanih glasov ZA: 581.808 delnic (100% vseh oddanih glasov)
Število oddanih glasov PROTI: 0 delnic (0% vseh oddanih glasov)
Število vzdržanih glasov: 0 delnic
Sklep je bil soglasno sprejet v predlagani obliki.

Napovedane izpodbojne tožbe

g. Roman Jerman je kot pooblaščenec delničarja Kapitalska družba d.d. napovedal vložitev izpodbojne tožbe zoper sprejeti sklep pod točko 3.3.

g. Rajko Stankovič je kot zakoniti zastopnik Društva MDS napovedal vložitev izpodbojne tožbe zoper sprejeti sklep pod točko 3.3.

KOMPAS MTS d.d.
Milenka Skubic Leben, direktorica