

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

Na podlagi 22. člena Statuta delniške družbe KOMPAS Mejni turistični servis d.d. sklicujem 27. skupščino delničarjev KOMPAS Mejni turistični servis d.d., Pražakova ulica 4, 1000 Ljubljana, ki bo dne 23.08.2011 ob 13⁰⁰ uri na sedežu družbe v Ljubljani, Pražakova 4, z naslednjim

D N E V N I M R E D O M :**1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti skupščine**

Ugotovi se sklepčnost skupščine.

2. Izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Damjana Škofiča. Za preštevalca glasov se imenuje Gregor Podreberšek.

3. Seznaiter z letnim poročilom za leto 2010 in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2010, s poročilom pooblaščenega revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta ter odločanje o dobičku.

Predlog sklepov:

- 3.1. Potrdi in odobri se delo direktorja Aleksandra Jereba za obdobje od 1.1.2010 do 6.4.2010 ter se mu na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.
- 3.2. Potrdi in odobri se delo direktorice Milenke Skubic Leben za obdobje od 6.4.2010 do 31.12.2010 ter se ji na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.
- 3.3. Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v sestavi Tomaž Juteršek, Gorazd Tuš in Dejan Sadek za obdobje od 1.1.2010 do 6.4.2010 ter se tem članom nadzornega sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.
- 3.4. Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v sestavi Samo Primožič, Samo Majhenič in Lojzka Legat za obdobje od 6.4.2010 do 31.12.2010 ter se tem članom nadzornega sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.
- 3.5. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2010, v višini 2.253.674,38 EUR se uporabi:
 - Del bilančnega dobička v višini 404.328,68 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,68 EUR na delnico.
 - Preostanek bilančnega dobička v znesku 1.849.345,70 EUR se ne razdeli in ostane nerazporejen ter se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.

Za izplačilo dividend se uporabi dobiček iz leta 2009. Družba bo delničarjem, ki so kot imetniki delnic družbe vpisani v centralni register vrednostnih papirjev pri KDD d.d., na dan 23.08.2011 (presečni dan), izplačala dividende na način, določen s sklepom uprave.

4. Imenovanje revizorja

Predlog sklepa:

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2011 se imenuje revizijska družba DINAMIC d.o.o., Topliška cesta 2A, 8000 Novo mesto.

Predlagatelj sklepov k točki 2. in 3. dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet družbe, predlagatelj sklepa k točki 4. dnevnega reda pa le nadzorni svet družbe.

Gradivo za skupščino, ki obsega ta sklic skupščine, predloge vseh sklepov z utemeljitvami, revidirano letno poročilo družbe za leto 2010, konsolidirano letno poročilo družbe za leto 2010, poročilo nadzornega sveta za leto 2010, predlog uprave za uporabo bilančnega dobička z dne 15.06.2011, objavo Obvestila o 6 redni seji nadzornega sveta na Seonet-u z dne 7.7.2011 ter objavo Obvestila o stališču in predlogu uprave in nadzornega sveta glede uporabe bilančnega dobička družbe na Seonet-u z dne 8.7.2011, je delničarjem dostopno v recepciji družbe v Ljubljani, Pražakova 4, 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-shop.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 pooblaščenici 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 pooblaščenici, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:

- ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje do konca dne 19.08.2011,
- 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 19.08.2011 (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, imena morebitnih pooblaščenцев in zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: 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.

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 recepciji družbe v Ljubljani, Pražakova 4, 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-shop.si.

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. O vseh predlogih sklepov je predvideno glasovanje z glasovnicami.

Udeležence skupščine naprošamo, da se ob prihodu na skupščino evidentirajo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev in prevzamejo glasovnice, in sicer 15 min pred pričetkom 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, 15.07.2011

Direktorica:
Milena Skubic Leben

KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS d.d.Pražakova 4
1000 Ljubljana**AD 2****SKUPŠČINI KOMPAS MTS d.d.****ZADEVA: PREDLOG DELOVNIH TELES ZA 27. ZASEDANJE SKUPŠČINE
DELNIČARJEV KOMPAS MTS d.d.**

Uprava in nadzorni svet Kompas MTS d.d. predlagata, da skupščina Kompas MTS d.d. sprejme sklep s katerim imenuje delovna telesa za 26. zasedanje skupščine delničarjev družbe v naslednji sestavi:

1. Predsednik skupščine: Damjan Škofič
2. Preštevalca glasov: Gregor Podreberšek

Zasedanju bo prisostvovala notarka mag. Nina Češarek.

Utemeljitev:

Za predsednika skupščine se predlaga Damjan Škofič, odvetnik v Ljubljani. Za preštevalca glasov se predlaga Gregor Podreberšek. Notarka skupščini prisostvuje zaradi potrditve sklepov skupščine, v skladu s 304/1 členom ZGD – 1.

Ljubljana, 15.07.2011

Direktorica:
Milenka Skubic Leben



Predsednik NS:
Samo Primožič



KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS d.d.Pražakova 4
1000 Ljubljana**AD 3****SKUPŠČINI KOMPAS MTS d.d.****ZADEVA: PREDLOG SKLEPA O PODELITVI RAZREŠNICE UPRAVI IN ČLANOM NADZORNEGA SVETA TER ODLOČANJE O DOBIČKU.**

Uprava in nadzorni svet Kompas MTS d.d. predlagata skupščini družbe, da sprejme naslednji

sklep:

- 3.1. Potrdi in odobri se delo direktorja Aleksandra Jereba za obdobje od 1.1.2010 do 6.4.2010 ter se mu na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.
- 3.2. Potrdi in odobri se delo direktorice Milenke Skubic Leben za obdobje od 6.4.2010 do 31.12.2010 ter se ji na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.
- 3.3. Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v sestavi Tomaž Juteršek, Gorazd Tuš in Dejan Sadek za obdobje od 1.1.2010 do 6.4.2010 ter se tem članom nadzornega sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.
- 3.4. Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v sestavi Samo Primožič, Samo Majhenič in Lojzka Legat za obdobje od 6.4.2010 do 31.12.2010 ter se tem članom nadzornega sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.
- 3.5. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2010, v višini 2.253.674,38 EUR se uporabi:
 - Del bilančnega dobička v višini 404.328,68 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,68 EUR na delnico.
 - Preostanek bilančnega dobička v znesku 1.849.345,70 EUR se ne razdeli in ostane nerazporejen ter se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.

Za izplačilo dividend se uporabi dobiček iz leta 2009. Družba bo delničarjem, ki so kot imetniki delnic družbe vpisani v centralni register vrednostnih papirjev pri KDD d.d., na dan 23.08.2011 (presečni dan), izplačala dividende na način, določen s sklepom uprave.

Utemeljitev:

ZGD-1 v 294. členu določa, da skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička hkrati z odločanjem o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta. Zakon tudi določa, da je razpravo o razrešitvi potrebno povezati z razpravo o uporabi bilančnega dobička, pri čemer mora uprava skupščini zaradi odločanja predložiti tudi letno poročilo in poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila.

Zakon v zgoraj navedenem členu nadalje določa, da mora uprava na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička, seznanimi delničarje s prejemi članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi in odvisnih družbah prejeli v preteklem poslovnem letu. Upoštevajoč zgoraj navedeno, se bo na skupščini v okviru iste točke dnevnega reda pred razpravo in odločanjem o uporabi

bilančnega dobička in podelitvi razrešnice razpravljalo in predstavilo letno poročilo za poslovno leto 2010 in poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2010, skupščino pa bo uprava seznanila tudi s prejemi članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2010. Ker gre za vsebinsko povezane tematike, je smotrno, da se razprava o njih opravi skupaj.

S predlogom sklepa za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2010. O tem predlogu se bo v skladu s priporočilom Kodeksa upravljanja javnih delniških družb glasovalo ločeno za upravo in za nadzorni svet.

V času od 1.1.2010 do 6.4.2010 je družbo vodil direktor Aleksander Jereb, od 6.4.2010 do 31.12.2010 pa direktorica Milena Skubic Leben.

Funkcijo člana nadzornega sveta so v poslovnem letu 2010 opravljali:

- v obdobju od 1.1.2010 do 6.4.2010: Tomaž Juteršek, predsednik, Dejan Sadek in Gorazd Tuš.
- v obdobju od 6.4.2010 do 31.12.2010: Samo Primožič, predsednik, Samo Primožič in Lojzka Legat.

Celotni bilančni dobiček družbe, ugotovljen na dan 31.12.2010, znaša 2.253.674,38 EUR. Uprava in nadzorni svet družbe sta po sestavi in obravnavi letnega poročila ter pred sklicem skupščine ponovno preverila rezultate poslovanja v obdobju 1-6 in preizkusila kratkoročno in dolgoročno likvidnost družbe.

Pri tem sta ugotovila, da stanje in poslovanje družbe ter pričakovan denarni tok omogoča in upravičuje razdelitev dela bilančnega dobička za dividende, in sicer v skupnem znesku 404.328,68 EUR oz. 0,68 EUR bruto na delnico. Glede na navedeno uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme predlog za razdelitev dividend v omenjenem znesku.

Glede preostalega dela bilančnega dobička uprava in nadzorni svet predlagata, da se ne deli in ostane nerazporejen ter se izkaže kot preneseni dobiček. Uprava in nadzorni svet sta namreč mnenja, da delitev dobička v višjem znesku od predlaganega gospodarsko ni upravičena, saj bi lahko negativno vplivala na stanje in poslovanje ter razvoj družbe.

Ljubljana, 15.07.2011

Direktorica:
Milena Skubic Leben



Predsednik NS:
Samo Primožič



KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS d.d.Pražakova 4
1000 Ljubljana**AD 3****SKUPŠČINI KOMPAS MTS d.d.****ZADEVA: POROČILO NADZORNEGA SVETA SKUPŠČINI O PREVERITVI IN POTRĐITVI LETNEGA
POROČILA KOMPAS MTS d.d. ZA LETO 2010**

S tem poročilom nadzorni svet družbe obvešča skupščino o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe v letu 2010. Nadzorni svet je na podlagi 282. člena ZGD-1 v zvezi s 3. odstavkom 272. člena ZGD-1 obravnaval Letno poročilo družbe Kompas mejni turistični servis d.d. za leto 2010, s priloženim poročilom revizorja in predlogom za uporabo bilančnega dobička.

Nadzorni svet je ugotovil, da je uprava Letno poročilo za leto 2010 izdelala v zakonskem roku in da poročilo vsebuje vse oblikovne sestavine, ki jih predpisuje veljavni ZGD-1.

1. Sestava nadzornega sveta

Nadzorni svet je v prvih treh mesecih deloval v sestavi: predsednik Tomaž Juteršek in namestnik predsednika Dejan Sadek.

Delničarji so na skupščini družbe z dnem 06.04.2010 odpoklicali dosedanje člane nadzornega sveta družbe in za nove člane nadzornega sveta družbe imenovali Sama Primožiča in Sama Majheniča, kot predstavnika delničarjev, ter Lojzko Legat, kot predstavnik delavcev. Predstavnika delničarjev sta bila imenovana od 06.04.2010 dalje za mandatno dobo štirih let, predstavnika delavcev pa od 06.04.2010 dalje do morebitnega imenovanja člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev družbe, vendar največ za obdobje štirih let.

Novoizvoljeni nadzorni svet družbe je na svoji 1. konstitutivni seji, dne 06.04.2010, za predsednika nadzornega sveta imenoval Sama Primožiča ter za namestnika predsednika nadzornega sveta Sama Majheniča ter imenoval revizijsko komisijo

2. Delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2010

V poslovnem letu 2010 se je nadzorni svet sestel na eni konstitutivni seji ter na štirih rednih sejah. Na sejah je odločal o zadevah, ki jih v okvir njegovih pristojnosti določajo zakon in akti družbe ter obravnaval ostalo za poslovanje družbe pomembno problematiko. Poleg seznanjenja na sestankih je uprava družbe o izredni in tekoči problematiki poslovanja družbe in dogajanjih, ki so nanjo vplivala, člane nadzornega sveta redno seznanjala tudi s pošiljanjem poročil, analiz in drugih gradiv. Nadzorni svet je delo uprave in poslovanje družbe sproti in kontinuirano spremljal.

3. Najpomembnejši sklepi nadzornega sveta

Nadzorni svet je tekoče spremljal in sprejemal sklepe o najpomembnejših zadevah družbe. Poleg sprotnega spremljanja in nadzora dela uprave ter poslovanja družbe, je nadzorni svet sprejel tudi sledeče pomembnejše sklepe, ki so po kronološkem zaporedju podani v nadaljevanju:

- **11. redna seja z dne 02.04.2010**
 - Nadzorni svet je potrdil Revidirano letno poročilo družbe Kompas MTS d.d. za leto 2009 in o tem obvestil skupščino;
 - Nadzorni svet je dal pozitivno stališče k mnenju pooblaščenega revizorja o poslovanju družbe Kompas MTS d.d. v letu 2009, ki je ugotovil, da so računovodski izkazi, ki so sestavni del letnega poročila, resnična in poštena slika finančnega stanja družbe na dan 31.12.2009, poslovnega izida in finančnega izida njenega poslovanja v tedaj končanem letu v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja;
 - Nadzorni svet je predlagal skupščini družbe, da bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2009 znaša 1.496.230,17 EUR, ostane nerazporejen in se v celoti izkaže kot preneseni dobiček;
 - Nadzorni svet je predlagal skupščini družbe, da potrdi in odobri delo direktorja in nadzornega sveta v poslovnem letu 2009 ter se direktorju in članom nadzornega sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podelila razrešnica;
- **1. konstitutivna seja z dne 06.04.2010**
 - Člani nadzornega sveta so za predsednika nadzornega sveta izvolili Sama Primožiča ter za namestnika predsednika nadzornega sveta Sama Majheniča;
 - Nadzorni svet družbe je z dnem 06.04.2010 odpoklical dosedanjega direktorja družbe Kompas MTS d.d. Aleksandra Jereba, ki mu je mandat in pooblastilo za vodenje poslov in zastopanje družbe prenehalo z dnem 06.04.2010;
 - Nadzorni svet družbe je z dnem 06.04.2010 za direktorico družbe Kompas MTS d.d. imenoval Milenko Skubic Leben, z mandatom 5 let;
 - Nadzorni svet je imenoval revizijsko komisijo;
- **2. redna seja z dne 31.05.2010**
 - Nadzorni svet se je seznanil z Revidiranim konsolidiranim poročilom Skupine Kompas MTS za leto 2009 in ga potrdil;
 - Nadzorni svet se je seznanil z Nerevidiranim poročilom o poslovanju družbe Kompas MTS d.d. in Skupine Kompas MTS v obdobju januar - marec 2010;
- **3. redna seja 16.07.2010**
 - Nadzorni svet je skladno s predlogom revizijske komisije skupščini družbe predlagal, da se za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2010 imenuje revizijska družba Dinamic d.o.o., Topliška cesta 2A, 8000 Novo mesto;
 - Nadzorni svet je predlagal skupščini družbe, da dopolni dejavnosti družbe ter uskladi statut družbe v skladu z določbami ZGD-1C in dopolnitvijo dejavnosti družbe;
 - Nadzorni svet je soglašal s predlaganim dnevnim redom in predlaganimi sklepi za skupščino družbe;
- **4. redna seja 30.11.2010**
 - Nadzorni svet se je seznanil z nakupom poslovnega deleža v družbi Regal – Trgovina d.o.o. in ga odobril;

- Nadzorni svet se je seznanil s sprejetimi sklepi 3. Skupščine družbenikov družbe Regal – Trgovina d.o.o., ki je bila dne 25.11.2010;
- Nadzorni svet se je seznanil z Nerevidiranim poročilom o poslovanju družbe Kompas MTS d.d. za obdobje januar - september 2010.

4. Način in obseg preverjanja vodenja družbe Kompas MTS d.d. in ocena sodelovanja z upravo družbe

Nadzorni svet ugotavlja, da je bilo v zadostni meri spremljano delo uprave in da je bil seznanjen z vsemi pomembnejšimi segmenti poslovanja družbe. Nadalje ugotavlja, da so bili vsi sklepi nadzornega sveta ter skupščine v letu 2010 korektno in v okviru možnosti izvršeni. O vsaki seji nadzornega sveta je bil izdelan in s sklepom potrjen zapisnik nadzornega sveta.

Nadzorni svet ocenjuje, da je sodelovanje z upravo družbe potekalo profesionalno in na ustrezen ravni, ki je omogočilo uspešen in učinkovit nadzor nad delom uprave.

5. Stališče do mnenja revizorjevega poročila

Revizijo Letnega poročila za 2010 je opravila revizijska družba Dinamic d.o.o., Novo mesto.

Nadzorni svet sprejema pozitivno mnenje revizijske družbe Dinamic d.o.o., saj se izkazi ujemajo in potrjujejo tekoče izkaze in poslovne dogodke, ki jih je nadzorni svet spremljal in nadzoroval med poslovnim letom. Skladno z revizorjevim pritrdilnim mnenjem, nadzorni svet ugotavlja, da je uprava letno poročilo sestavila, postavke v računovodskih izkazih in drugih sestavinah letnega poročila pa izkazala v skladu s pravili, določenimi v ZGD-1 in MRS.

Nadzorni svet ugotavlja, da ima revizorsko poročilo vsebine, predpisane v drugem odstavku 57. člena ZGD-1. Nadzorni svet na revizorjevo poročilo nima pripomb.

6. Pregled in potrditev Letnega poročila za 2010 ter stališče do revizorjevega poročila

Revizijo je opravila revizijska družba Dinamic d.o.o., Ljubljanska cesta 41, 8000 Novo mesto, ki je v svojem mnenju z dne 11.04.2011 potrdila, da so računovodski izkazi, ki so sestavni del letnega poročila, resnična in poštena slika finančnega stanja družbe na dan 31.12.2010, poslovnega izida in finančnega izida njenega poslovanja v tedaj končanem letu v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

Revidirano Letno poročilo družbe za leto 2010 je vsebinsko in formalno pregledala revizijska komisija. Na poročilo ni imela pripomb ali dopolnitev, zato je predlagala nadzornemu svetu, da ga potrdi.

Nadzorni svet na podlagi opravljene preveritve revidiranega Letnega poročila družbe za poslovno leto 2010 nima vsebinskih pripomb oziroma zadržkov, ki bi ga ovirale pri sprejemu odločitve o potrditvi navedenega poslovnega poročila, zato ga je potrdil na seji dne 20.04.2011. Nadzorni svet je sprejel poročilo revizijske komisije in podal pozitivno stališče k mnenju revizorja na obravnavano Letno poročilo.

7. Predlog uporabe bilančnega dobička in podelitev razrešnice

Nadzorni svet se je na seji dne 20.04.2011 seznanil in podprl predlog uprave glede uporabe bilančnega dobička in sicer, da bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2010 znaša 2.253.674,38 EUR, ostane nerazporejen in se v celoti izkaže kot preneseni dobiček. Uprava družbe bo tekom poslovnega leta in še pred skupščino družbe, glede na takratno stanje, poslovanje in gospodarske okoliščine, znova preverila predlog in, če bodo okoliščine to utemeljevale, podala drugačen predlog uporabe bilančnega dobička za skupščino.

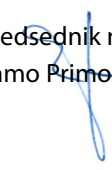
Na podlagi pregleda poslovanja družbe Kompas MTS d.d. v letu 2010 in po preveritvi Letnega poročila za 2010, nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev družbe, da se na podlagi 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica upravi in nadzornemu svetu.

Nadzorni svet izreka upravi in vsem zaposlenim zahvalo za njihov prispevek in vložen trud v teh oteženih razmerah. Tudi v prihodnje so pred nami veliki izzivi, s katerimi se je mogoče s skupnimi močmi, motiviranostjo in predanostjo vseh nas uspešno soočiti in doseči načrtane cilje.

Skladno s 3. odstavkom 282. člena ZGD-1 se to poročilo izroči upravi družbe.

Ljubljana, april 2011

Predsednik nadzornega sveta:
Samo Primožič





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

PE: Vojkova cesta 58 / 1000 Ljubljana
T: 01 563 64 50 / F: 01 563 64 75
E-mail: info@kompas-mts.si
<http://www.kompas-mts.si>

NADZORNI SVET

g. Samo Primožič, predsednik

Ljubljana, 15.06.2011

ZADEVA: **PREDLOG ZA UPORABO BILANČNEGA DOBIČKA**

Spoštovani!

V skladu s stališčem, zavzetim v Revidiranem letnem poročilu družbe Kompas MTS, d.d. (april 2011), ter stališčem nadzornega sveta iz Letnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila Kompas MTS d.d. za leto 2010, je uprava družbe ponovno preverila rezultate poslovanja v obdobju 1-6 in preizkusila kratkoročno in dolgoročno likvidnost družbe.

Pri tem je uprava ugotovila, da stanje in poslovanje družbe ter pričakovan denarni tok omogoča in upravičuje razdelitev dela dobička za dividende, in sicer v skupnem znesku 404.328,68 EUR oz. 0,68 EUR bruto na delnico.

V skladu s povedanim uprava družbe predlaga nadzornemu svetu, da potrdi predlog za razdelitev dividend v omenjenem znesku. Ostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen in se izkaže kot preneseni dobiček.

S spoštovanjem,

Milena Skubic Leben
direktorica

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

2

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA: SI26884836 / MATIČNA ŠTEVILKA: 5004560
ŠT. REG. VPISA: 1/04418/00 pri okrožnem sodišču v Ljubljani
OSNOVNI KAPITAL: 2.481.226,01 EUR

I-INI-890/11

**KOMPAS MTS d.d., Ljubljana****Obvestilo o 6. redni seji nadzornega sveta**

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KOMPAS MTS d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe Kompas MTS d.d. se je dne 07.07.2011 sestal na 6. redni seji, na kateri je oblikoval predlog skupščini za imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2011. Nadzorni svet se je nadalje seznanil s predlogom uprave za uporabo bilančnega dobička in dal soglasje k omenjenemu predlogu. Nadzorni svet je potrdil dnevni red skupščine, ki bo dne 23.08.2011 ob 13.00 uri.

Informacija bo od 07.07.2011 dalje objavljena tudi na spletni strani družbe www.kompas-shop.si, za obdobje najmanj pet let.

Direktorica družbe

Datum: 07.07.2011

I-INI-902/11

**KOMPAS MTS d.d., Ljubljana****Obvestilo o stališču in predlogu uprave in nadzornega sveta glede uporabe
bilančnega dobička družbe**

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KOMPAS MTS d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

V skladu s stališčem, zavzetim v Revidiranem letnem poročilu družbe Kompas MTS, d.d. (april 2011), ter stališčem nadzornega sveta iz Letnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila Kompas MTS d.d. za leto 2010, je uprava družbe ponovno preverila rezultate poslovanja v obdobju 1-6 in preizkusila kratkoročno in dolgoročno likvidnost družbe. Pri tem je uprava ugotovila, da stanje in poslovanje družbe ter pričakovan denarni tok omogoča in upravičuje razdelitev dela dobička za dividende, in sicer v skupnem znesku 404.328,68 EUR oz. 0,68 EUR bruto na delnico.

V skladu s povedanim je uprava družbe predlagala nadzornemu svetu, da potrdi predlog za razdelitev dividend v omenjenem znesku, kar je nadzorni svet na svoji 6. redni seji, dne 7.7.2011 tudi storil. Ostali del bilančnega dobička v skladu s predlogom uprave ostane nerazporejen in se izkaže kot preneseni dobiček.

Informacija bo od 08.07.2011 dalje objavljena tudi na spletni strani družbe www.kompas-shop.si, za obdobje najmanj pet let.

Direktorica družbe in nadzorni svet

Datum: 08.07.2011

KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS d.d.

Pražakova 4
1000 Ljubljana

AD 4

SKUPŠČINI KOMPAS MTS d.d.

ZADEVA: PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU REVIZORJA

Nadzorni svet Kompas MTS d.d. predlaga skupščini družbe, da sprejme naslednji

sklep:

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

Utemeljitev:

Člani nadzornega sveta so se seznanili in soglašali s predlogom revizijske komisije, ki za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2010 predlaga revizijsko družbo DINAMIC d.o.o., Topliška cesta 2A, 8000 Novo mesto.

Revizijska družba DINAMIC d.o.o., je ena najstarejših slovenskih revizijskih družb, ki se poleg revizije računovodskih izkazov oziroma letnih poročil, kot osnovne dejavnosti, ukvarja tudi z izvajanjem notranje revizije državnih in občinskih proračunskih uporabnikov, davčnim in računovodskim svetovanjem ter knjigovodskimi storitvami za manjše družbe. Storitve z navedenih področij opravljajo vse od leta 1992.

Med številnimi strankami, ki so v preteklih letih zaupale revizijo svojih letnih poročil, je veliko uglednih slovenskih podjetij, nenazadnje tudi družba Kompas MTS, d.d. V preteklih letih je veliko sodelovala s tujimi revizijskimi hišami bodisi kot enakopraven partner pri izvedbi revizij slovenskih podjetij, bodisi kot njihov podizvajalec.

Revizijska komisija in nadzorni svet menita, da navedena dejstva in priporočila zagotavljajo izvedbo kakovostnega in celovitega pregleda poslovanja družbe in skupine Kompas MTS, v skladu z zakonskim namenom revizije.

Ljubljana, 15.07.2011

Predsednik NS:
Samo Primožič

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Samo Primožič", written over a light blue grid background.