



NOTAR UROŠ KOS, Cigaletova ulica 7, Ljubljana

Opr.št.: SV 1166/13

NOTARSKI ZAPISNIK
poteka skupščine družbe KOMPAS MTS d.d.
ki je bila dne 14.08.2013

ki sem ga zapisal in podpisal notar danes, dne 14.08.2013 (štirinajstega avgusta dvatisočtrinajst) na seji skupščine delničarjev delniške družbe KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS d.d. s sedežem v Ljubljani Pražakova ulica 4 (štiri), ki je bila ob 08.00 (osem celih nič-nič) uri na sedežu družbe na naslovu Pražakova ulica 4 (štiri), 1000 (tisoč) Ljubljana:-----

Notar vpogledam v elektronsko bazo sodnega/poslovnega registra ePRS, ki se vodi pri AJPES-u, matična št. 5004560000 (pet-nič-nič-štiri-pet-šest-nič-nič-nič-nič).-----

Prisotni:-----

1 (ena) delničarji oz. njihovi pooblaščenci, navedeni v seznamu prisotnih udeležencev na skupščini, ki je priloga k temu zapisniku,-----

2 (dva) direktorica družbe – gospa Skubic Leben Milenka, predsednik skupščine – gospod Jaka Blagajne, preštevalec glasov – gospod Gregor Podreberšek,-----

3 (tri) podpisani notar Uroš Kos.-----

DNEVNI RED:-----

Prvič: Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti skupščine-----

Drugič: Izvolitev organov skupščine-----

Tretjič: Imenovanje revizorja-----

Četrtrič: Seznanitev z Letnim poročilom skupine Kompas MTS in družbe Kompas MTS d.d. za leto 2012 (dvatisočdvanajst), s poročilom pooblaščenega revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta, informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta ter odločanje o dobičku.-----

Po pooblastilu direktorice družbe otvori skupščino gospod Jaka Blagajne in pozdravi vse prisotne, ter ugotovil, da sem na skupščini prisoten notar Uroš Kos iz Ljubljane.-----

Uvodoma je pooblaščenec direktorice g. Jaka Blagajne ugotovil, da je na današnji skupščini od skupno 594.601 (petstoštiriindevetdesettisočšeststoena) delnic z glasovalno pravico (navadnih kosovnih delnic) prisotnih 580.976 (petstoosemdesettisočdevetstošestinsedemdeset) delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 97.7085 (sedemindemdeset celih sedemtisočpetinosemdeset) % vseh delnic oziroma možnih glasov delničarjev in je tako današnja skupščina sklepčna.-----

1 od 1



G. Jaka Blaganje pojasni, da se bo o vseh sklepih glasovalo z glasovnicami.-----

Prva točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti skupščine-----

Razprave ni bilo.-----

G. Jaka Blaganje poda naslednjo ugotovitev:-----

»Ugotovi se sklepčnost skupščine.«-----

Druga točka dnevnega reda: Izvolitev organov skupščine-----

Razprave ni bilo.-----

G. Jaka Blaganje prebere predlog sklepa uprave in nadzornega sveta, ter da na glasovanje predlog sklepa. Pojasni, da se bo o predlogu sklepa glasovalo z glasovnico št. 1 (ena)-----

Sklep:-----

»Imenujeta se predsednik skupščine in preštevalec glasov. Na seji skupščine prisostvuje vabljeni notar.«-----

Skladno s predlogom uprave in nadzornega sveta se za predsednika skupščine predlaga g. Blaganje Jaka, preštevalca glasov pa Podreberšek Gregorja. Na skupščini je prisoten vabljeni notar Uroš Kos.-----

Po izvedenem glasovanju z glasovnicami je Jaka Blaganje ugotovil, da je od 580.976 (petstoosemdesettisočdevetstošestinsedemdeset) prisotnih glasov, glasovalo ZA sklep 580.976 (petstoosemdesettisočdevetstošestinsedemdeset) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov in nič glasov PROTI.-----

G. Jaka Blaganje je ugotovil, da je bil prvi sklep soglasno sprejet in ga je razglasil.-----

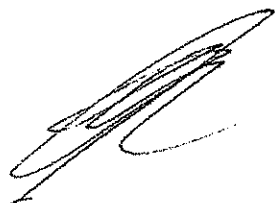
Podpisani notar potrjujem, da je gospod Jaka Blaganje ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet in je bil razglašen.-----

Vodenje skupščine je prevzel gospod Jaka Blaganje, ki je pregledal seznam udeležencev.-----

Predloženi seznam udeležencev je predsednik skupščine podpisal in seznanil delničarje s tem, da je ta seznam na vpogled vsem udeležencem tekom celotnega trajanja skupščine.-----

Predsednik skupščine je ugotovil:-----

- da je bila današnja skupščina sklicana skladno z zakonom in statutom ter da je bil sklic objavljen na spletnem portalu AJPES, dne 12.07.2013 (dvanajstega julija dvatisočtrinajst) in na spletnem portalu Seonet, prav tako dne 12.07.2013 (dvanajstega julija dvatisočtrinajst);-----



- da so se današnje skupščine udeležili vsi prijavljeni delničarji ter da je od skupno 594.601 (petstoštiriindevetdesettisočšeststoena) glasov z glasovalno pravico na skupščini zastopanih 580.976 (petstoosemdesettisočdevetstošestinsedemdeset) glasov, oziroma 97.7085 - - - - (sedemindevetdeset celih sedemtisočpetinosemdeset) % vseh možnih glasov;- - - - -
- da je današnja skupščina glede na zakonita določila sposobna odločati o vseh zadevah, ki so na dnevnem redu;- - - - -
- da po razpisu skupščine ni bilo vloženih predlogov za razširitev dnevnega reda, sta pa bila vložena dva nasprotna predloga k točki 4.3 (štiri cele tri) dnevnega reda, ki sta ju podala Kapitalska družba d.d. in Proaltia d.o.o.- - - - -

Tretja točka dnevnega reda: Imenovanje revizorja- - - - - -

Razprave ni bilo.- - - - -

Predsednik skupščine, da na glasovanje predlog sklepa pod navedeno točko dnevnega reda. Glasuje se z glasovnico številka 2 (dva). - - -

Sklep: - - - - -

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2013 (dvatisočtrinajst) se imenuje revizijska družba PKF revizija in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25 - - - - - (petindvajset), 1000 (ena-nič-nič-nič) Ljubljana. - - - - -

Po izvedenem glasovanju z glasovnicami je predsednik skupščine na podlagi poročila preštevalca glasov ugotovil, da je od 580.976 (petstoosemdesettisočdevetstošestinsedemdeset) prisotnih glasov, glasovalo ZA sklep 580.976 (petstoosemdesettisočdevetstošestinsedemdeset) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov in nič glasov PROTI.- - - - -

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet in ga je razglasil. - - - - -

Podpisani notar potrjujem, da je predsednik skupščine ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet in je bil razglašen. - - - - -

Četrta točka dnevnega reda: Seznanitev z Revidiranim letnim poročilom skupine Kompas MTS in družbe Kompas MTS d.d. za leto 2012 (dvatisočdvanajst), s poročilom pooblaščenega revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta, informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta ter odločanje o dobičku.- - - - -

Direktorica na kratko pojasni prejemke uprave, povračilo stroškov in prejemke članov nadzornega sveta družbe. - - - - -

V nadaljevanju pooblaščenec Društva malih delničarjev – MDS poda vprašanje glede nakupa delnic Mladinske knjige, glede nakupa poslovnih prostorov v Ljubljani in sicer v zvezi s tem po kakšni ceni in za kakšen namen so bili kupljeni. Imenovani nadalje poda vprašanje glede posojila

 3 od 6



nepovezani osebi s strani družbe, prav tako pa tudi glede višine sredstev v letu 2012 (dvatisočdvanajst), namenjenih za izobraževanje zaposlenih. -----

Na vsa vprašanja direktorica odgovori oziroma pojasni. -----

Predsednik skupščine, da na glasovanje predlog sklepa pod točko. 4.1 (štiri cele ena). Glasuje se z glasovnico št. 3 (tri).-----

Sklep: -----

4.1 (štiri cele ena) Potrdi in odobri se delo uprave v poslovnem letu 2012 (dvatisočdvanajst) ter se ji na podlagi 293 (dvestotriindevetdeset). in 294 (dvestoštiriindevetdeset). člena ZGD-1 (ena) podeli razrešnica.-----

Po izvedenem glasovanju z glasovnicami je predsednik skupščine na podlagi poročila preštevalca glasov ugotovil, da je od 580.976 (petstoosemdesettisočdevetstošestinsedemdeset) prisotnih glasov, glasovalo ZA sklep 580.976 (petstoosemdesettisočdevetstošestinsedemdeset) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov in nič glasov PROTI.-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet in ga je razglasil. -----

Podpisani notar potrjujem, da je predsednik skupščine ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet in je bil razglašen. -----

Predsednik skupščine, da na glasovanje predlog sklepa pod točko. 4.2 (štiri cele dva). Glasuje se z glasovnico št. 4 (štiri).-----

Sklep: -----

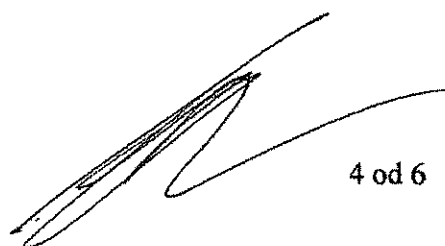
4.2 (štiri cele dva) Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v sestavi Samo Primožič, Samo Majhenič in Lojzka Legat v poslovnem letu 2012 (dvatisočdvanajst) ter se s tem članom nadzornega sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.-----

Po izvedenem glasovanju z glasovnicami je predsednik skupščine na podlagi poročila preštevalca glasov ugotovil, da je od 580.976 (petstoosemdesettisočdevetstošestinsedemdeset) prisotnih glasov, glasovalo ZA sklep 580.976 (petstoosemdesettisočdevetstošestinsedemdeset) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov in nič glasov PROTI.-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet in ga je razglasil. -----

Podpisani notar potrjujem, da je predsednik skupščine ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet in je bil razglašen. -----

Predsednik skupščine pojasni, da je družba prejela dva nasprotna predloga in sicer pod točko 4.3 - (štiri cele tri) dnevnega reda s strani delničarjev Proaltia d.o.o. in s strani Kapitalske družbe d.d. Predsednik skupščine pojasni, da se bo najprej glasovalo o nasprotnem predlogu večinskega delničarja Proaltia d.o.o. -----



Predsednik skupščine, da na glasovanje predlog nasprotnega sklepa delničarja družbe Proaltia d.o.o. pod točko 4.3 (štiri cele tri) Glasuje se z glasovnico št. 7 (sedem).-----

Sklep:-----

4.3 (štiri cele tri) Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2012 (enaintridesetega decembra dvatisočdvanajst), v višini 6.192.619,37 (šestmilijonovstodvaindevetdesettisočšeststodevetnajst 37/100) EUR se uporabi kot sledi:-----

- Del bilančnega dobička v višini 297.300,50 (dvestosedemindvetdesettisočtristo 50/100) EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,50 EUR na delnico,-----
- V znesku 4.000.000,00 (štirimilijone 00/100) EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička,-----
- Preostanek bilančnega dobička v znesku 1.895.318,87 (enmilijonosemstopetindvetdesettisočtristoosemnajst 87/100) EUR se ne razdeli in ostane nerazporejen ter se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.-----

Družba bo dividende izplačala delničarjem, ki so kot imetniki delnic družbe vpisani v centralni register vrednostnih papirjev pri KDD d.d. na dan 19.8.2013 - (devetnajstega avgusta dvatisočtrinajst) (presečni dan). Dividende bo družba izplačala najkasneje do 31.12.2013 (enaintridesetega decembra dvatisočtrinajst), in sicer na dan določen s sklepom uprave.-----

Po izvedenem glasovanju z glasovnicami je predsednik skupščine na podlagi poročila preštevalca glasov ugotovil, da je od 580.976 (petstoosemdesettisočdevetstošestinsedemdeset) prisotnih glasov, glasovalo ZA sklep 511.848 (petstoenaštisočosemstooseminštirideset) glasov, kar predstavlja 88.10 (oseminosemdeset celih deset) % oddanih glasov in 69.128 (devetinšestdesettisočstoosemindvajset) glasov PROTI, kar predstavlja 11.90 (enajst celih devetdeset) % prisotnih glasov.-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet in ga je razglasil.-----

Podpisani notar potrjujem, da je predsednik skupščine ugotovil, da je bil sklep sprejet in je bil razglašen.-----

Predsednik skupščine ugotovi, da je bil nasprotni predlog sklepa pod 4.3 (štiri cele tri) delničarja Proaltia d.o.o. sprejet in zato je glasovanje o nasprotnem predlogu delničarja KAPITALSKE DRUŽBE d.d ter predlogu uprave in nadzornega sveta ni potrebno.-----

Predsednik skupščine je zaključil zasedanje skupščine ob 8.15 (osem celih petnajst) uri.-----

Podpisani notar potrjujem, da predstavlja zapis zapisnika veren odraz dogajanja na skupščini delniške družbe KOMPAS MTS d.d. in da nihče od prisotnih delničarjev ni napovedal izpodbojne tožbe zoper sprejete sklepe.-----

Vsi sklepi so bili sprejeti v besedilu in na način, kot je zapisano v pričujočem notarskem zapisniku.-----

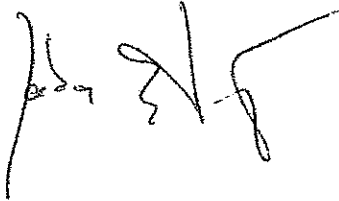
Podpisani notar z lastnoročnim podpisom in žigom potrjujem zapisnik in sklepe skupščine, ki so bili vsi sprejeti v tekstu in vsebini, kot je navedeno zgoraj in skladno s predpisano večino, in ga je predsednik skupščine gospod Jaka Blaganje, roj. 24.02.1977 (štiriindvajsetega februarja tisočdevetstosedeminsedemdeset), iz Ljubljane, Ravbarjeva ulica 8 (osem) A, istovetnost ugotovim z vpogledom v osebno izkaznico št. 001755018 (nič-nič-ena-sedem-pet-pet-nič-ena-osem), ki jo je izdala UE Ljubljana, lastnoročno podpisal, potem, ko ga je prebral in odobril.-----

Kot priloga k temu zapisniku se na predpisan način spoji:-----

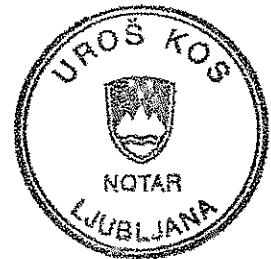
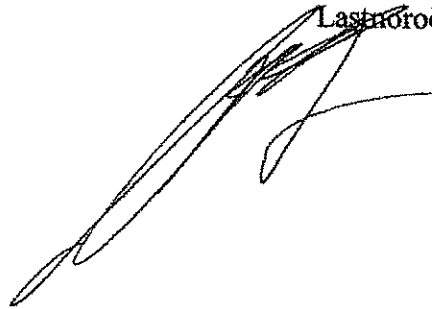
- objava sklica skupščine na Ajpes-u in Seonet-u;-----
- podpisan seznam prisotnih udeležencev na skupščini;-----
- nasprotni predlog delničarja Kapitalske družbe d.d. in Proaltia d.o.o.-----

Ljubljana, 14.08.2013 (štirinajstega avgusta dvatisočtrinajst)

Predsednik skupščine:
Jaka Blaganje



Lastnoročni podpis in žig notarja:
Uroš Kos

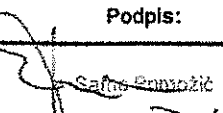
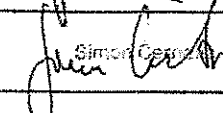
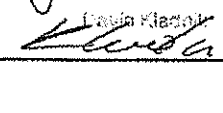
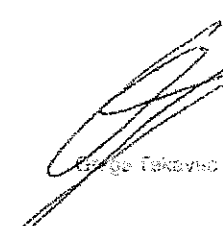
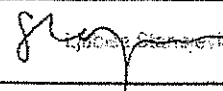


KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS D.D.
 LJUBLJANA, Pražakova 4
 1000 LJUBLJANA

SEZNAM PRIJAVLJENIH UDELEŽENCEV NA SKUPŠČINI
 PRISOTNOST NA SKUPŠČINI, POTRDILO O IZDANIH GLASOVNICAH

Datum izpisa: 14.08.2013

Skupščina: 29. SKUPŠČINA / 2012

Zap.št.	Udeleženec:	Naslov udeleženca:	Število delnic	Štev. glasov.	Podpis:
1	PROALTIA, d.o.o.	Ljubljana, Štefanova ulica 13A	511.848	511.848	
2	KAPITALSKA DRUŽBA d.d.	Ljubljana, Dunajska cesta 119	67.473	67.473	
3	ZIP	Ul. Bratov Učakar 134	37	37	
4	Društvo - Mali delničarji - skupaj smo močnejši	Ljubljana, Damlatinova 10	10	10	
5	Brvar Tomaž	Piran - Pirano, Ulica IX. Korpusa 046	10	10	
6	Čebokli Jure	Jesenice, Ulica Staneta Bokala 015	16	16	
7	Čebokli Marjan	Jesenice, Ulica Staneta Bokala 015	315	315	
8	Čebokli Marija	Kobarid, Kred 018	133	133	
9	Čebokli Meta	Jesenice, Ulica Staneta Bokala 015	16	16	
10	Gajšek Marija	Rogatec, Tlake 027	115	115	
11	Hočevar Dimitrij Mitja	Ljubljana, Ulica Miru 021	25	25	
12	Jerina Janez	Logatec, Stara cesta 73	200	200	
13	Kerman Stanko	Maribor, Cesta Proletarskih Brigad 063	12	12	
14	Koren Anica	Rogoza, Cesta ob gramoznici 004	477	477	
15	Kumer Igor	Velika Nedelja, Trgovišče 59A	126	126	
16	Rusjan Borut	Solkan, Ul. Trinka Zamejskega 9	41	41	
17	Tavčar Aleksander	Dutovlje, Godnje 13	66	66	
18	Tavčar Bernarda	Dutovlje, Godnje 13	36	36	
19	Brun Dušan	Bled, Savska Cesta 051, Ribno	5	5	
20	Rupnik Stanislav	Kranj, Ul. Lojzeta Hrovata 10	5	5	
21	Stankovski Marko	Ljubljana, Pod akacijami 048	10	10	
SKUPAJ GLASOV:				580.976	

SKUPAJ: 97,7085 % VSEH GLASOV
 Jaka 3/5




**OBJAVE PODATKOV IN SPOROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB PO IGD-1**

Datum objave: 12.07.2013 13:27
Konec objave:
ID objave: 1379335
Vrsta: Objave informacij v zvezi s skupščino družb
Firma: KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS d.d.
Matična številka: 5004560000
Davčna številka: 26884836

Vsebina sporočila

> Ponovno iskanje

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the right. To its right, there is a smaller, simpler handwritten mark or signature.

Na podlagi 22. člena Statuta delniške družbe KOMPAS Mejni turistični servis d.d. sklicujem 29. skupščino delničarjev družbe KOMPAS Mejni turistični servis d.d., Pražakova ulica 4, 1000 Ljubljana, ki bo dne 14.08.2013 ob 08⁰⁰ 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:

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

3. Imenovanje revizorja

Predlog sklepa:

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2013 se imenuje revizijska družba PKF revizija in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25, 1000 Ljubljana.

4. Seznanitev z Revidiranim letnim poročilom skupine KOMPAS MTS in družbe KOMPAS MTS d.d. za leto 2012, s poročilom pooblaščenega revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta, informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, določanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta ter odločanje o dobičku.

Predlog sklepov:

- 4.1. Potrdi in odobri se delo uprave v poslovnem letu 2012 ter se ji na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.
- 4.2. Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v sestavi Samo Primožič, Samo Majhenič in Lojzka Legat v poslovnem letu 2012 ter se s tem članom nadzornega sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.
- 4.3. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2012, v višini 6.192.619,37 EUR se uporabi:
 - Del bilančnega dobička v višini 237.840,40 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,40 EUR na delnico.
 - Preostanek bilančnega dobička v znesku 5.954.778,97 EUR se ne razdeli in ostane nerazporejen ter se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.

Družba bo delničarjem, ki so kot imetniki delnic družbe vpisani v centralni register vrednostnih papirjev pri KDD d.d. na dan 19.8.2013 (presečni dan) izplačala dividende. Dividende bo družba izplačala najkasneje do 31.12.2013, in sicer na dan določen s sklepom uprave.

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

Gradivo za skupščino, ki obsega ta sklic skupščine, predloge vseh sklepov z utemeljitvami, revidirano letno poročilo skupine Kompas MTS in družbe Kompas MTS d.d. za leto 2012, poročilo nadzornega sveta za leto 2012, predlog uprave za uporabo bilančnega dobička z dne 17.6.2013, objavo Obvestila o 12. redni seji nadzornega sveta na Seonet-u z dne 12.7.2013 ter objavo Obvestila o stališču in predlogu uprave in nadzornega sveta glede uporabe bilančnega dobička družbe na Seonet-u z dne 12.07.2013, je delničarjem dostopno v recepciji družbe v Ljubljani, Pražakova 4, vsak delovni dan med 10.00 in 12.00 uro, od objave tega sklica na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

Gradivo je objavljeno tudi na spletni strani družbe www.kompas-shop.si, kjer so objavljene tudi izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz 298. člena, 300. člena, 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenca 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 pooblaščenca, 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 12.8.2013,
- ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 10.8.2013 (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 pooblaščenca 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 obveščnosti.

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 na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 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.

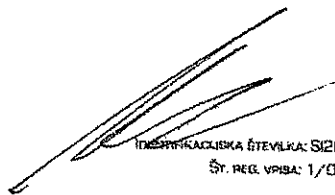
Udeležence skupščine naprošamo, da se ob prihodu na skupščino evidentirajo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev in prevzamejo glasovnice, in sicer 15 min pred pričetkom zasedanja.

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, 12.7.2013

Direktorica:
Milenka Skubic Leben



IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA: S1268B4836 / MATIČNA ŠTEVILKA: 5004660
ŠT. REG. VPISA: 1/04418/00 pri okrožnem sodišču v Ljubljani
OSNOVNI KAPITAL: 2.481.226,01 EUR





KOMPAS MTS d.d., Ljubljana

Sklic 29. skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje direktorica družbe sklicuje **29. skupščino** delničarjev družbe Kompas MTS d.d.,

ki bo v dne **14.08.2013 ob 8⁰⁰ uri** na sedežu družbe v Ljubljani, Pražakova 4.

Gradivo za skupščino, ki obsega ta sklic skupščine, predloge vseh sklepov z utemeljitvami, revidirano letno poročilo skupine Kompas MTS in družbe Kompas MTS d.d. za leto 2012, poročilo nadzornega sveta za leto 2012, izčrpne informacije o pravicah delničarjev in obrazec pooblastila za glasovanje, je delničarjem dostopno na sedežu družbe v Ljubljani, Pražakova 4, vsak delovni dan med 10.00 in 12.00 uro, od objave tega sklica na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

Obvestilo o sklicu skupščine in ostali dokumenti v zvezi s sklicem skupščine se nahajajo v priponkah. Sklic skupščine je bil objavljen na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) dne 12.07.2013.

Sklic skupščine delničarjev družbe bo od 12.07.2013 dalje objavljen tudi na spletni strani družbe www.kompas-shop.si, za obdobje najmanj pet let.

Direktorica družbe

Datum: 12.07.2013

Pripeti dokumenti: Sklic Skupščine, Gradivo skupščine, Letno poročilo, Pooblastilo za glasovanje, Informacije za delničarje

Objave v jeziku:

vse objave ▼

ISKANJE

Stran: << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

Število zadetkov: 198

	Datum in čas	Družba	Naslov objave	Št.dok.
S M S O	19.7.2013 10:55	KOMPAS MTS d.d., Ljubljana	Obvestilo in poziv delničarjem	INI-746/13
S M S O	12.7.2013 14:11	KOMPAS MTS d.d., Ljubljana	Sklic 29. skupščine	GM-225/13
S M S O	12.7.2013 13:02	KOMPAS MTS d.d., Ljubljana	Obvestilo o stališču in predlogu uprave in nadzornega sveta glede uporabe bilančnega dobička družbe	INI-718/13
S E O	12.7.2013 12:55	KOMPAS MTS d.d., Ljubljana	Obvestilo o 12. redni seji nadzornega sveta	INI-717/13
S E O	31.5.2013 14:15	KOMPAS MTS d.d., Ljubljana	Objava podatkov o poslovanju za prve tri mesece poslovnega leta 2013	QR-44/13
S E O	26.4.2013 14:30	KOMPAS MTS d.d., Ljubljana	Letni dokument	AIU-15/13
S E O	26.4.2013 14:02	KOMPAS MTS d.d., Ljubljana	Izjava o skladnosti s kodeksom	DOC-28/13
S E O	26.4.2013 13:59	KOMPAS MTS d.d., Ljubljana	Revidirano letno poročilo skupine Kompas MTS in družbe Kompas MTS d.d. za leto 2012	AR-57/13
S E O	23.4.2013 14:29	KOMPAS MTS d.d., Ljubljana	Obvestilo o 11. redni seji nadzornega sveta	INI-417/13
S E O	18.2.2013 15:55	KOMPAS MTS d.d., Ljubljana	Oddaja nezavezujoče ponudbe in skrbni pregled	INI-153/13

Opozorilo: Objave v angleškem jeziku so zgolj informativne narave in ne predstavljajo uradne objave po ZTFI in Pravilih Ljubljanske borze d.d..

Znak ! pojasnjuje, na katero predhodno objavo, označeno z znakom *, se veže ta objava.

Logotip SEO pomeni, da je objavljen celotni tekst obvestila, sicer gre le za obvestilo o objavi v drugem mediju.

Iskane besede: *

Družba: ▼

Segmenti trga: ▼

Koda vrednostnega papirja: ▼

ISIN:

Datum objave: od do

Obdobje: ▼

Tip dokumenta: ▼

Številka dokumenta:

Jezik objave: ▼

Zbriši formular

Iskanje

* Iskalnik išče v dokumentih le besede, ki niso del slikovnega gradiva. Zato lahko število

09-09-2013

DELNIČAR KOMPAS MTS d.d.:

PROALTIA D.O.O.
ŠTEFANOVA 13A
1000 LJUBLJANA

KOMPAS		
Prejeto: 09. 09. 2013		
Številka	Referent	Prij.

KOMPAS MTS d.d.
Pražakova 4
1000 Ljubljana

Na podlagi 300. člena ZGD-1 družba PROALTIA storitve in investicije d.o.o., Štefanova ulica 13A, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor Primožič Samo daje naslednji

N A S P R O T N I P R E D L O G

k predlogu pod točko 4. dnevnega reda 29. skupščine družbe KOMPAS MTS d.d.

Delničar družba PROALTIA d.o.o. vlaga nasprotni predlog k 4. točki dnevnega reda skupščine družbe, in sicer k predlogu sklepa pod podtočko 4.3. in sporoča, da bo na skupščini ugovarjal predlogu glede delitve bilančnega dobička ter da bo poskušal ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njegov nasprotni predlog.

Delničar predlagatelj vlaga:

Nasprotni predlog k 4.3. točki dnevnega reda:

4.3. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2012 znaša 6.192.619,37 EUR, se uporabi kot sledi:

- Del bilančnega dobička v višini 297.300,50 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,50 EUR na delnico,
- v znesku 4.000.000,00 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička,
- Preostanek bilančnega dobička v znesku 1.895.318,87 EUR se ne razdeli in ostane nerazporejen ter se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.

Družba bo dividende izplačala delničarjem, ki so kot imetniki delnic družbe vpisani v centralni register vrednostnih papirjev pri KDD d.d. na dan 19.8.2013 (presečni dan). Dividende bo družba izplačala najkasneje do 31.12.2013, in sicer na dan določen s sklepom uprave.

Utemeljitev:

Delničar PROALTIA d.o.o. predlaga, da se glede na poslovne rezultate družbe v letu 2012 in finančno stanje družbe za razdelitev uporabi večji del bilančnega dobička družbe, kot je predlagala uprava družbe.

Prav tako predlagatelj predlaga, da se za oblikovanje drugih rezerv iz dobička nameni 4.000.000,00 EUR bilančnega dobička.

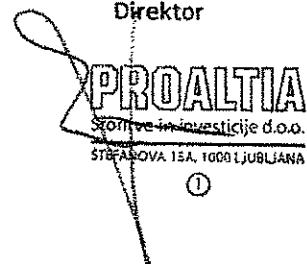
Glede na trenutno gospodarsko stanje v državi in v EU, splošno gospodarsko krizo, nestabilnost in negotovost glede okoliščin poslovanja v prihodnosti, delničar predlaga, da se okrepi rezerve družbe in se tako poveča kapitalska trdnost in odzivnost družbe na rizike bodočega poslovanja.

Glede uporabe preostalega bilančnega dobička v višini 1.895.318,87 EUR delničar predlagatelj predlaga, da ostane kot preneseni dobiček in se bo o njem lahko ponovno odločalo v naslednjih poslovnih letih. Delničar predlagatelj tudi meni, da glede na okoliščine v katerih družba posluje, zlasti splošno stanje v gospodarstvu, nikakor ni primerno, da bi družba delila večji dobiček od predlaganega.

Predlagatelj predlaga, da se o njegovem nasprotnem predlogu glasuje pred predlogom sklepa, ki ga je podala uprava in nadzorni svet družbe ter pred morebitnimi nasprotnimi predlogi drugih delničarjev.

Ljubljana, dne 7.8.2013

Samo Primožič
Direktor



A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, sweeping strokes.

A handwritten signature in black ink, consisting of a few sharp, vertical strokes.

Kapitalska družba, d. d.
Dunajska cesta 119
1000 Ljubljana

KOMPAS		
Prejeto: 12. 08. 2013		
Številka	Referant	P. št.
662		

Upravi družbe
Kompas Mejni turistični servis d. d.
Pražakova 4
1000 Ljubljana

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, vlaga na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) in na podlagi sklica 29. skupščine delničarjev družbe Kompas Mejni turistični servis d. d., ki bo dne 14. 8. 2013, naslednji

NASPROTNI PREDLOG:

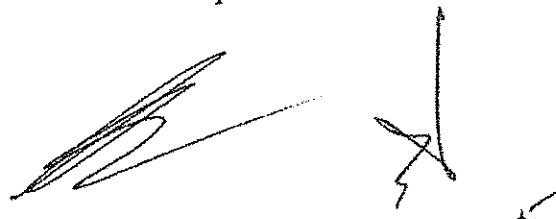
Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana je imetnica 67.473 delnic družbe Kompas Mejni turistični servis d. d. (v nadaljevanju družba), kar predstavlja 11,35 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev tega nasprotnega predloga.

Predlagateljica vlaga nasprotni predlog k 4. točki dnevnega reda skupščine družbe, in sicer k predlogu sklepa pod tč. 4.3., in sporoča, da bo na skupščini ugovarjala predlogu uprave in nadzornega sveta, ter da bo skušala ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njen nasprotni predlog, kot sledi:

5. Seznanitev z Revidiranim letnim poročilom skupine Kompas MTS in družbe Kompas MTS d. d. za leto 2012, s poročilom pooblaščenega revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta, informacijo o prejemkih članov organa vodenja in nadzora, odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta ter odločanje o dobičku

Predlog sklepa

»4.3. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2012, v višini 6.192.619,37 EUR se uporabi:



- del bilančnega dobička v višini 1.926.507,24 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 3,24 EUR na delnico.
- preostanek bilančnega dobička v znesku 4.266.112,13 EUR se ne razdeli in ostane nerazporejen ter se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.

Družba bo dividende izplačala delničarjem, ki so kot imetniki delnic družbe vpisani v centralni register vrednostnih papirjev pri KDD d. d. na dan 19. 8. 2013 (presečni dan). Dividende bo družba izplačala najkasneje do 31. 12. 2013, in sicer na dan, določen s sklepom uprave.

Obrazložitev:

Predlagateljica predlaga, da se glede na poslovne rezultate družbe v letu 2012 in finančno stanje družbe za razdelitve delničarjem uporabi večji del bilančnega dobička družbe, kot je to predlagala uprava družbe.

Predlagateljica predlagata, da se o njenem nasprotnem predlogu glasuje pred predlogom sklepa, ki ga je podala uprava in nadzorni svet družbe ter pred morebitnimi nasprotnimi predlogi drugih delničarjev.

Kapitalska družba, d. d.

Mag. Anja Strojim Štampar

Članica uprave

[Signature]



KAPITALSKA DRUŽBA

Ljubljana, 6. 8. 2013

kapitalska družba pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d. d.
Dunajska cesta 119, Ljubljana 81

Bachtiar Bjalil

Predsednik uprave

[Signature]

[Signature]