

AD 2

SKUPŠČINI KOMPAS MTS d.d.

**ZADEVA: PREDLOG DELOVNIH TELES ZA 30. ZASEDANJE SKUPŠČINE
DELNIČARJEV KOMPAS MTS d.d.**

Uprava in nadzorni svet družbe Kompas MTS d.d. predlagata, da skupščina Kompas MTS d.d. sprejme sklep, s katerim imenuje delovna telesa za 30. zasedanje skupščine delničarjev družbe v naslednji sestavi:

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

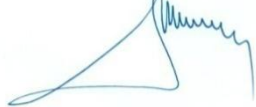
Zasedanju bo prisostvoval notarka mag. Nina Češarek.

Utemeljitev:

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

Ljubljana, 3.3.2014

Direktorica:
Milenka Skubic Leben



Predsednik NS:
Samo Primožič



AD 3

SKUPŠČINI KOMPAS MTS d.d.

ZADEVA: IMENOVANJE ČLANOV NADZORNEGA SVETA

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

sklep:

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 06.04.2014 dalje za mandatno dobo štirih let.

Utemeljitev:

Nadzorni svet seznanjanja skupščino družbe, da z dnem 06.04.2014 poteče mandat vsem trem članom nadzornega sveta. Dva člana nadzornega sveta sta predstavnika kapitala, in sicer predsednik nadzornega sveta g. Samo Primožič in član nadzornega sveta g. Samo Majhenič.

Nadzorni svet skupščini predlaga, da se kot predstavnika delničarjev v nadzorni svet ponovno izvolita g. Samo Primožič in g. Samo Majhenič.

Samo Primožič, roj. 05.05.1957, po poklicu univerzitetni diplomirani ekonomist, sedaj zaposlen kot direktor družbe Primopro d.o.o. in Proalita d.o.o. V preteklosti je že bil član 8 nadzornih svetov, od tega kar trikrat predsednik nadzornega sveta, vključno z nadzornim svetom družbe Kompas MTS d.d., tako da ima bogate izkušnje z delovanjem in nadzorom delniških družb.

Samo Majhenič, roj. 07.11.1973, po poklicu papirniški tehnik, zaposlen v STN d.o.o., Šmarje Sap, kot operater sistema v media kontroli. Kot nekadnji direktor družbe Gat Design d.o.o. in aktualni član nadzornega sveta družbe Kompas MTS d.d. razpolaga s potrebnim znanjem in izkušnjami iz naslova vodenja in nadzora gospodarskih družb.

Ljubljana, 3.3.2014

Predsednik NS:
Samo Primožič



SKUPŠČINI KOMPAS MTS d.d.

ZADEVA: SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA DRUŽBE

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

sklep:

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

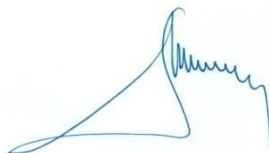
Utemeljitev:

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 57/2012 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1G), ki je sicer začel veljati 28.07.2012, vendar je uporabo posameznih določil 11. člena ZGD-1 vezal na pripravo in objavo navodil iz tretjega odstavka 11. člena ZGD-1 s strani AJPEŠ-a. Slednji je Navodilo o objavah podatkov in sporočil gospodarskih družb po Zakonu o gospodarskih družbah št. 007-1/2013 objavil dne 24.01.2013.

Predlagane spremembe se sprejemajo zaradi uskladitve statuta z veljavno zakonodajo.

Ljubljana, 3.3.2014

Direktorica:
Milena Skubic Leben



Predsednik NS:
Samo Primožič



**SPREMEMBE STATUTA DELNIŠKE DRUŽBE
KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS, d. d.**

1. člen

Spremeni se prvi odstavek 23. člen statuta, tako da se sedaj glasi:

"Skupščina se skliče vsaj 30 dni pred sejo z objavo na spletni strani AJPES in na spletnih straneh družbe, v kateri se navede dnevni red, kraj in čas seje ter druge podatke v skladu z veljavno zakonodajo."

2. člen

Spremeni se 52. člen statuta, tako da se sedaj glasi:

"Družba oglašča v elektronski obliki na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. v sklopu sistema SEOnet. V primerih, ko je s tem statutom skladno z zakonom posebej določeno, se sporočila objavljajo tudi na spletnih straneh AJPES."

Ljubljana, 3.3.2014

Direktorica:
Milena Skubic Leben

Predsednik NS:
Samo Primožič

