

SV 250/14

----- NOTARSKI ZAPISNIK -----

----- poteka in sklepov 30. (tridesete) skupščine delničarjev -----

----- KOMPAS Mejni turistični servis d.d. -----

----- z dne 04.04.2014 (četrtga aprila dvatisočštirinajst), -----

ki sem ga skladno z določbo 304. člena Zakona o gospodarskih družbah sestavila notarka mag. Nina Češarek iz Kočevja po zaprosilu družbe KOMPAS Mejni turistični servis d.d.-----

Sklic skupščine je bil objavljen na spletnih straneh AJPES dne 03.03.2014 (tretjega marca dvatisočštirinajst), na spletni strani družbe in na spletni strani SeoNet dne 03.03.2014 (tretjega marca dvatisočštirinajst), in je fotokopija objave priložena temu zapisniku kot Priloga št. 1 (ena) in postane njegov sestavni del. V skladu z določilom točke 23. (triindvajsetim) členom statuta delniške družbe je bila torej skupščina pravilno in pravočasno sklicana, delničarji pa o njenem sklicu, dnevnem redu in predlaganih sklepih obveščeni z javno objavo več kot trideset dni pred zasedanjem skupščine.-----

Skupščina je bila sklicana na sedežu družbe v Ljubljani, Pražakova 4 (štiri), ob 9. (deveti) uri, in je potekala z začetkom ob 9. (deveti) uri in koncem ob 9.17 (deveti uri sedemnajst minut) uri, ves čas v moji navzočnosti.-----

Skupščino je po pooblastilu direktorice ge. Milene Skubic Leben odprl odv. g. Damjan Škofič, ki je pozdravil prisotne.-----

Pooblastilo za otvoritev skupščine je kot Priloga 3 (tri) sestavni del tega notarskega zapisnika. Ugotovil je, da je na skupščini navzočih 580.298 (petstoosemdesettisočdvestoosemindevetdeset) delnic od skupno 594.599 (petstoštiriindevetdesettisočpetstodevetindevetdeset) vseh delnic z glasovalno pravico, kar je 97,59 (sedemindevetdesetcelihdevetinpetdeset) % vseh delnic z glasovalno pravico, ter je skupščina sklepna.-----

Vseh delnic družbe je 594.601 (petstoštiriindevetdesettisočšeststoena).-----

Ugotovil je, da seji skupščine prisostvuje vabljenja notarka mag. Nina Češarek.-----

Dnevni red, objavljen v sklicu skupščine, je naslednji:-----

1. (prvič): Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti skupščine-----
2. (drugič): Izvolitev organov skupščine-----
3. (tretjič): Imenovanje članov nadzornega sveta-----
4. (četrtič): Spremembe in dopolnitve statuta družbe-----

Soglasno so bili izvoljeni organi skupščine :------

- za predsednika skupščine odv. g. Damjan Škofič,-----

- za preštevalca glasov g. Gregor Podreberšek.-----

Vodenje skupščine je nato odv. g. Damjan Škofič nadaljeval kot predsednik skupščine, zahvalil se je za izvolitev in navzočim delničarjem sporočil, da je preštevalec glasov potrdil število prisotnih glasov, seznam prisotnih in zastopanih delničarjev pa je na vpogled vsem udeležencem pri predsedniku skupščine.-----

----- 1



Seznam na skupščini navzočih in zastopanih delničarjev je sestavni del tega notarskega zapisnika kot Priloga št. 2 (dva). -----

Delničarji so o vseh točkah dnevnega reda glasovali javno z glasovnicami. -----
Delničarji so uresničevali glasovalno pravico tudi po svojih pooblaščenih, izkazanimi s pisnimi pooblastili. -----
Vsa pooblastila so se vpogledala, hranijo pa se na sedežu družbe. -----

Ker so bili sklepi delničarjev sprejeti skladno z določili 27. (sedemindvajstega) člena statuta, notarka -----

POTRJUJEM, -----

da so bili na 30. (trideseti) skupščini delničarjev KOMPAS Mejni turistični servis d.d. sprejeti naslednji -----

SKLEPI: -----

Pod točko prvič dnevnega reda je odv. g. Damjan Škofič ugotovil sklepčnost skupščine. -----

Sklep pod točko drugič dnevnega reda: -----

Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela sklep: -----
Za predsednika skupščine se izvoli odv. g. Damjan Škofič, za preštevalca glasov pa g. Gregor Podreberšek. -----

Skupščini bo prisostvovala notarka mag. Nina Češarek. -----

Odv. g. Škofič je razglasil rezultate glasovanja: -----

Rezultati glasovanja: -----

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 580.298
(petstoosemettisočdvestoosemindevetdeset) -----

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 97,59 (sedemindvetdesetcelihdevetinpetdeset) % -----

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 97,59
(sedemindvetdesetcelihdevetinpetdeset) % -----

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 580.298
(petstoosemettisočdvestoosemindevetdeset) -----

Število oddanih glasov ZA: 580.298 (petstoosemettisočdvestoosemindevetdeset) – 100
(sto) % -----

Število oddanih glasov PROTI: 0 (nič) -----

Število vzdržanih glasov: 0 (nič) -----

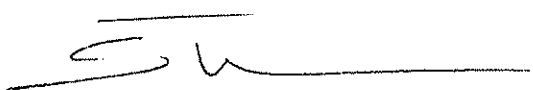
Odv. g. Škofič je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasil. -----

Sklepa pod točko tretjič dnevnega reda: -----

Predlog sklepa nadzornega sveta glasi: -----

Skupščina za člana nadzornega sveta družbe, ki zastopata interese delničarjev, imenuje osebi:
Samo Primožič, s prebivališčem Strniševa cesta 15 (petnajst), 1231 (tisočdvestoenaintrideset)
Ljubljana - Črnuče, in Samo Majhenič, s prebivališčem Vir, Zoisova ulica 4 (štiri)A, 1230
(tisočdvestotrideset) Domžale. Člana sta imenovana od 06.04.2014 (šestega aprila
dvatisočštirinajst) dalje za mandatno dobo štirih let. -----

Na ta predlog nadzornega sveta je podal nasprotni predlog delničar Društvo malih delničarjev Slovenije. -----



Nasprotni predlog delničarja je kot Priloga 4 (štiri) sestavni del tega notarskega zapisnika.---

Predsednik skupščine je predloga sklepa prečital.-----

Predsednik skupščine je navedel, da bo skupščina o predlaganih kandidatih za člana nadzornega sveta glasovala ločeno.-----

V skladu z 2. odst. 274. čl. ZGD-1 so bile podane predstavitve kandidatov za člana nadzornega sveta.-----

Predsednik skupščine je dal na glasovanje predlog nadzornega sveta:-----

3.1. (tri.ena) Skupščina za člana nadzornega sveta družbe, ki zastopa interese delničarjev, imenuje osebo: Samo Primožič, s prebivališčem Strniševa cesta 15 (petnajst), 1231 (t i s o č d v e s t o e n a i n t r i d e s e t) Ljubljana - Črnuče. Član je imenovan od 06.04.2014 (šestega aprila dvatisočštirinajst) dalje za mandatno dobo štirih let.-----

Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja.-----

Rezultati glasovanja:-----

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 580.298

(p e t s t o o s e m d e s e t t i s o č d v e s t o o s e m i n d e v e t d e s e t)-----

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 97,59 (sedemindvetdesetcelihdevetinpetdeset) %--

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 97,59

(sedemindvetdesetcelihdevetinpetdeset) %-----

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 580.298

(p e t s t o o s e m d e s e t t i s o č d v e s t o o s e m i n d e v e t d e s e t)-----

Število oddanih glasov ZA: 511.938 (petstoenaajsttisočdevetstoosemintrideset) – 88,22

(o s e m i n o s e m d e s e t c e l i h d v a i n d v a j s e t) %-----

Število oddanih glasov PROTI: 68.360 (oseminšestdesettisočtristošestdeset) – 11,78

(e n a j s t c e l i h o s e m i n s e d e m e d s e t) %-----

Število vzdržanih glasov: 0 (nič)-----

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

3.2. (tri.dva) Skupščina za člana nadzornega sveta družbe, ki zastopa interese delničarjev, imenuje osebo: Samo Majhenič, s prebivališčem Vir, Zoisova ulica 4 (štiri)A, 1230 (t i s o č d v e s t o t r i d e s e t) Domžale. Član je imenovan od 06.04.2014 (šestega aprila d v a t i s o č š t i r i n a j s t) dalje za mandatno dobo štirih let.-----

Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja.-----

Rczultati glasovanja:-----

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 580.298

(p e t s t o o s e m d e s e t t i s o č d v e s t o o s e m i n d e v e t d e s e t)-----

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 97,59 (sedemindvetdesetcelihdevetinpetdeset) %--

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 97,59

(sedemindvetdesetcelihdevetinpetdeset) %-----

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 580.298

(p e t s t o o s e m d e s e t t i s o č d v e s t o o s e m i n d e v e t d e s e t)-----

Število oddanih glasov ZA: 511.938 (petstoenaajsttisočdevetstoosemintrideset) – 88,22

(o s e m i n o s e m d e s e t c e l i h d v a i n d v a j s e t) %-----

Število oddanih glasov PROTI: 68.360 (oseminšestdesettisočtristošestdeset) – 11,78

(e n a j s t c e l i h o s e m i n s e d e m e d s e t) %-----

Število vzdržanih glasov: 0 (nič)-----

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

Direktorica družbe ga. Milenka Skubic Leben je navzoče delničarje seznanila, da je svet delavcev za članico nadzornega sveta, predstavnico delavce, imenoval go. Martino Božič Groselj.-----

Sklep pod točko četrtrič dnevnega reda:-----

Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela sklep:-----

Spremeni se prvi odstavek 23. (triindvajseti) člen statuta, tako da se sedaj glasi:-----

"Skupščina se skliče vsaj 30 (trideset) 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."-----

Spremeni se 52. (dvainpetdeseti) 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."-----

Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela sklep:-----

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

Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja.-----

Rezultati glasovanja:-----

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 580.298
(petstoosemdesettisočdvestoosemindevetdeset)-----

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 97,59 (sedemindevetdesetcelihdevetinpetdeset) %-----

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 97,59
(sedemindevetdesetcelihdevetinpetdeset) %-----

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 580.298
(petstoosemdesettisočdvestoosemindevetdeset)-----

Število oddanih glasov ZA: 580.298 (petstoosemdesettisočdvestoosemindevetdeset) – 100
(sto) %-----

Število oddanih glasov PROTI: 0 (nič)-----

Število vzdržanih glasov: 0 (nič)-----

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

Čistopis statuta z notarskim potrdilom, s katerim notarka potrjujem, da se spremenjene določbe statuta ujemajo s sklepom skupščine o spremembi statuta, se nahaja pod opr. št. listin notarke, SV 255 (dvestopetinpetdeset) /14 (štirinajst).-----

Skupščina je bila zaključena ob 9.17 (deveti uri sedemnajst minut) uri.-----

Ta zapisnik, ki ga predsednik skupščine v znak odobravanja pred menoj podpiše, je sestavljen v treh izvodih, od katerih prejme družba dva overjena prepisa, izvornik notarske listine pa se hrani v notarski pisarni.-----

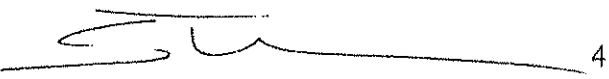
Skladno z določbo 304. čl. Zakona o gospodarskih bom notarka en notarsko overjeni prepis z elektronsko vlogo posredovala sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani, v roku 24 (štiriindvajset) ur po zaključku skupščine.-----

Notarskemu zapisniku so priložene in z njim na predpisani način spojene naslednje priloge:-----

Priloga 1 (ena): Objava sklica skupščine na spletnih straneh AJPES dne 03.03.2014 (tretjega marca dvatisočštirinajst) in na spletni strani SeoNet dne 03.03.2014 (tretjega marca dvatisočštirinajst)-----

Priloga 2 (dva): Seznam navzočih in zastopanih delničarjev na skupščini-----

Priloga 3(tri): Pooblastilo za otvoritev skupščine-----

-----



Priloga 1 (ena): Objava sklica skupščine na spletnih straneh AJPES dne 03.03.2014 (tretjega marca dvatisočštirinajst) in na spletni strani SeoNet dne 03.03.2014 (tretjega marca dvatisočštirinajst) - - - - -

Priloga 2 (dva): Seznam navzočih in zastopanih delničarjev na skupščini - - - - -

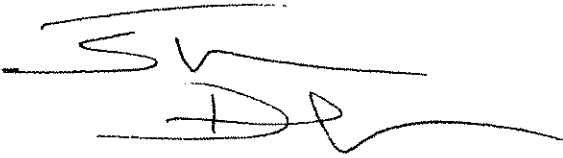
Priloga 3(tri): Pooblastilo za otvoritev skupščine- - - - -

Priloga 4 (štiri): Nasprotni predlog delničarja Društvo malih delničarjev Slovenije.- - - - -
pod točko tretjič dnevnega reda - - - - -

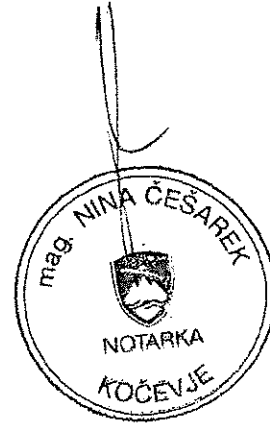
Ljubljana, dne 04.04.2014 (četrtga aprila dvatisočštirinajst) - - - - -

Podpis predsednika skupščine:

Damjan Škofič



Podpis notarke in žig:



4 **AJPES** 5


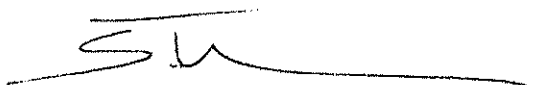
PRILOGA 1

OBJAVE PODATKOV IN SPOROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB PO ZGD-1

Datum objave: 03.03.2014 12:51
Konec objave:
ID objave: 1544929
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



Na podlagi 22. člena Statuta delniške družbe KOMPAS Mejni turistični servis d.d. sklicujem 30. skupščino delničarjev družbe KOMPAS Mejni turistični servis d.d., Pražakova ulica 4, 1000 Ljubljana, ki bo dne 04.04.2014 ob 09⁰⁰ uri na sedežu družbe v Ljubljani, Pražakova ulica 4, z naslednjim

DNEVNIM REDOM :

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 članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

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.

4. Spremembe in dopolnitve statuta družbe

Predlog sklepa:

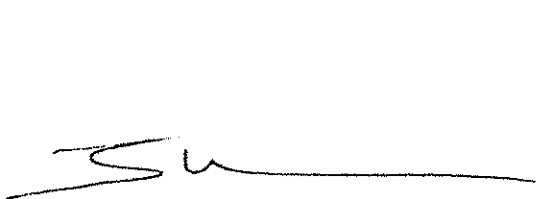
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe v predlaganem besedilu. Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa skupščine potrdi notar.

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, predlog spremembe statuta z utemeljitvij 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 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 31.03.2014,
- 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 31.03.2014 (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 pooblaščenecv 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.

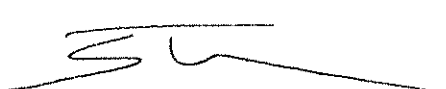
Ne glede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorja ni treba utemeljiti.

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 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.



IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA: S126984836 / MATIČNA ŠTEVILKA: 5004560
Št. REG. VPISA: 1/D4418/00 pri okrožnem sodišču v Ljubljani
OSNOVNI KAPITAL: 2.481.226,01 EUR


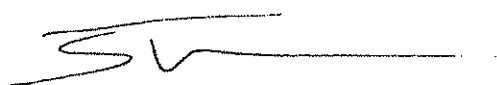
Udeležence skupščine naprošamo, da se ob prihodu na skupščino evidentirajo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev in prevzamejo glasovnice, in sicer 15 min pred pričetkom zasedanja.

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, 03.03.2014

Direktorica
Milenka Skubic Leben



IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA: 5125884836 / MATIČNA ŠTEVILKA: 5004560
Št. REG. VPISA: 1/04418/00 pri okrožnem sodišču v Ljubljani
OSNOVNI KAPITAL: 2.481.225,01 EUR

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:

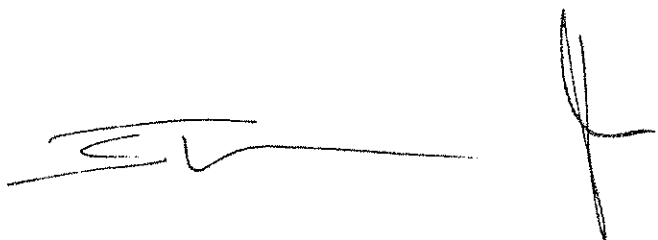
Za predsednika skupščine se predlaga Damjan Škofič, odvetnik iz Ljubljane. Za preštevalca glasov se predlaga Gregor Podreberšek. Notarka skupščini prisostvuje zaradi potrditve sklepov skupščine, v skladu s 304/1 členom ZGD-1.

Ljubljana, 3.3.2014

Direktorica:
Milena Skubic Leben



Predsednik NS:
Samo Primžič



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 Strmiševa 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.

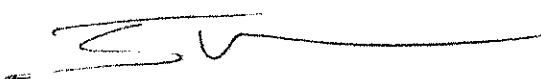
Nadzorni svet skupščini predlaga, da se kot predstavnika delničarjev v nadzorni svet ponovno izvolita g. Samo Primožič in g. Samo Majhenič.

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



AD 7

**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

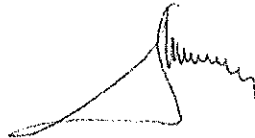
Spremeni se 52. člen statuta, tako da se sedaj glasi:

"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





KOMPAS MTS d.d., Ljubljana
Sklic 30. skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje direktorica družbe sklicuje **30. skupščino** delničarjev družbe Kompas MTS d.d.,

ki bo v dne **04.04.2014 ob 9⁰⁰ uri** na sedežu družbe v Ljubljani, Pražakova ulica 4.

Gradivo za skupščino, ki obsega ta sklic skupščine, predloge vseh sklepov z utemeljitvami, izčrpne informacije o pravicah delničarjev in obrazec pooblastila za glasovanje, je delničarjem dostopno na sedežu družbe v Ljubljani, Pražakova ulica 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 03.03.2014.

Sklic skupščine delničarjev družbe bo od 04.03.2014 dalje objavljen tudi na spletni strani družbe www.kompas-shop.si, za obdobje najmanj pet let.

Direktorica družbe

Datum: 03.03.2014

Pripeti dokumenti: Sklic skupščine, Skupščinsko gradivo, Informacije za delničarje, Pooblastilo

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

30. SKUPŠČINA, dne 04.04.2014


Seznam udeležencev oziroma zastopanih delničarjev in števila delnic:

ŠT. VSEH DELNIC: 594.601
Št. delnc z glasovalno pravico: 594.599

Skupščina: 30. SKUPŠČINA / 2014

Zap.št.	Udeleženec:	Naslov udeleženca:	Zastopnik/pooblaščenec	Število delnic:	% kapitala	% kapitala z glasovalno pravico	% zast.kap.:	
1	PROALTIA d.o.o.	Ljubljana, Štefanova 13 A	Samo Primožič, Štrnčeva c. 15, 1231 Ljubljana - Črnuče, direktor	511.848	86,0826	86,0829	88,2043	
2	KAPITALSKA DRUŽBA d.d.	Ljubljana, Dunajska cesta 119	Simon Černetič, Vilharjeva 25A, Ajdovščina, pooblaščenec	67.473	11,3476	11,3476	11,6273	
3	ZIP	Ljubljana, Ul. Bratov Učakar 134	David Kadnik, Ul. Bratov Učakar 134, direktor	37	0,0062	0,0062	0,0064	
4	Društvo MDS	Ljubljana, Tomšičeva 1	Grego Tekavec, Parecag 173a, 6333 Sečovelje, pooblaščenec	10	0,0017	0,0017	0,0017	
5	Cebokli Jure	Jesenice, Ulica Staneta Bokala 015	Grego Tekavec, Parecag 173a, 6333 Sečovelje, pooblaščenec	16	0,0027	0,0027	0,0028	
6	Cebokli Marjan	Jesenice, Ulica Staneta Bokala 015		315	0,0530	0,0530	0,0543	
7	Cebokli Marija	Kranj, Kred n18		133	0,0224	0,0224	0,0224	
8	Cebokli Meta	Jesenice, Ulica Staneta Bokala 015		16	0,0027	0,0027	0,0028	
9	Hočevar Dimitrij Miha	Ljubljana, Ulica Miru 021		56	0,0084	0,0084	0,0086	
10	Jenna Janez	Logatec, Stara cesta 73		200	0,0336	0,0336	0,0345	
11	Kerčan Stanko	Muribor, Cesta Profetarskih Brigad 063		12	0,0020	0,0020	0,0021	
12	Rupnik Štanišlav	Kranj, Ul. Lojzeta Hirovala 10		5	0,0008	0,0008	0,0009	
13	Stankovski Marko	Ljubljana, Pod akacijami 01B		10	0,0017	0,0017	0,0017	
14	Toplak Vladimir	Brezovica pri Ljubljani, Za grabnom 70		53	0,0089	0,0089	0,0091	
15	Brun Dušan	Bled, Savska Cesta 051, Ribno		Ljubisa Stanojevič, Ul. Bratov Učakar 10, 1000 Ljubljana, pooblaščenec	5	0,0008	0,0008	0,0009
16	Gajšek Marija	Hogatec, Hake 027			115	0,0193	0,0193	0,0198
SKUPAJ GLASOV:				580.298	97,5945	97,5948	100,0000	

Predsednik skupščine:
Damjan Škofič



PRILOGA 3

PIRNAT / KOVAČIČ / ŠKOFIČ

POOBLASTILO

Podpisana SKUBIC LEBEN MILENKA, kot direktorica družbe KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS d.d., Pražakova ulica 4, 1000 Ljubljana, pooblaščam:

ODVETNIKA DAMJANA ŠKOFIČA
IZ ODVETNIŠKE DRUŽBE PIRNAT - KOVAČIČ - ŠKOFIČ, O.P., D.O.O., LJUBLJANA
(V NADALJEVANJU POOBLAŠČENEC)

da mi daje pravno pomoč po predpisih o odvetništvu, zlasti da me zastopa v postopkih pred sodišči in drugimi državnimi organi, da me zastopa v zadevah pred pravnimi osebami, ustanovami, zavodi, civilnimi pravnimi in fizičnimi osebami, da v mojem imenu sklepa poravnave in pogodbe, da me pravno veljavno zavezuje in potrjuje zadostitev mojih zahtevkov, ter da vloži vsa redna in izredna pravna sredstva.

Pooblastilo obsega tudi sprejem odločb, vabil, vlog nasprotnih strank in drugih pisanj, potem ko je dano pooblastilo in v zvezi z zadevo, v kateri je pooblastilo dano. Prav tako obsega tudi sprejemanje denarja in drugih vrednosti za stranko in izrecno pooblastilo za zastopanje na poravnalnem naroku in sklenitev sodne ali izvensodne poravnave.

Pooblastilo ne obsega (in pooblaščenca ne zavezuje) preverjanja podatkov o stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave, likvidacijskem postopku ali postopku izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije pooblastiteljevih nasprotnih strank ali sopogodbentikov, razen če ni to v pooblastilu posebej navedeno.

Pooblaščenca posebej pooblaščam za otvoritev in vodenje skupščine KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS d.d. dne 04.04.2014.

Potrujem, da me je pooblaščenec seznanil, da mu moram pojasniti vsa dejstva in okoliščine v zvezi z zadevo in mu predložiti vse dokaze ob podpisu pooblastila, da sem seznanjen s približno oceno stroškov zastopanja in grobo oceno izida postopka in da sem opozorjen na posledice, ki nastanejo v primeru, če navedbe in dokazi niso navedeni in predloženi v rokih, ki jih določajo predpisi ali na poziv pooblaščenca.

Če pooblaščenca ne navedem vseh dejstev in predložim dokazov, s katerimi razpolagam v rokih, navedenih v prejšnjem odstavku, pooblaščenec ni dolžan prevzeti zastopanja oz. lahko pooblastilo odpove, niti ni odgovoren za škodo, ki nastane zaradi moje neaktivnosti.

Zavezujem se, da bom poravnal na poziv in brez zamude vse odvetniške storitve po odvetniški tarifi, v kolikor pa je sklenjen poseben pisni dogovor o višini nagrade za opravljanje pravnih storitev pa nagrado po tem dogovoru, ter stroške in izdatke za izvršena opravila. Pooblaščenec sme od nasprotne stranke sprejeti izpolnitev obveznosti in prisojene stroške. S sredstvi, katera bo neposredno ali posredno (od banke, druge finančne organizacije, sodnega izvršitelja, idr.) sprejel od nasprotne stranke, sme poračunati zapadle neporavnane obveznosti, katere imam pooblastitelj do njega iz naslova odvetniških storitev ali založenih stroškov.

Pooblaščenec ni dolžan za pooblastitelja založiti ali plačati takse, pristojbine ali druge dajatve, čeprav je to pogoj za opravo določenega dejanja in so na plačilo takse ali pristojbine vezane pravne posledice.

Zavezujem se, da bom pooblaščenca v primeru spremembe kontaktnih podatkov, nemudoma, najkasneje pa v roku 48 ur po spremembi podatkov sporočil nove podatke, kjer bom dosegljiv, sicer je pooblaščenec prost vsakršne odgovornosti za škodo nastalo zaradi neposredovanja točnih podatkov.

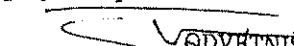
Izjavljam da me je pooblaščenec seznanil, da je izid postopka nepredvidljiv in se je zavezal le, za zastopanje z vso profesionalno skrbnostjo in ne za uspeh.

Pooblaščenec sme pooblastilo prenesti na tretjo osebo (npr. na drugega odvetnika), še posebej če gre za opravo dejanj izven kraja, kjer ima pooblaščenec sedež pisarne.

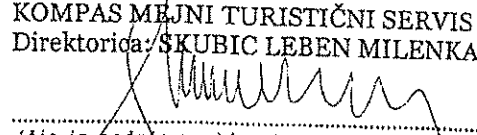
Za spore, ki utegnejo nastati iz tega pooblastilnega razmerja, se pooblastitelj in pooblaščenec dogovorita za pristojnost sodišča po sedežu pooblaščenca in uporabo prava Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 04.04.2014

Sprejem pooblastilo in zaupstvo:


ODVETNIŠKA DRUŽBA
PIRNAT / KOVAČIČ / ŠKOFIČ o.p. d.o.o.
Jakšičeva ulica 1, SI-1000 Ljubljana
.....
(ig in podpis pooblaščenca)
Marko Pirnat, Mitjan Kovačič, Damjan Škofič,
Anja Ivankovič, Jemal Čučar, Jadranka Pozdir

Pooblastitelj:
KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS d.d.
Direktorica: SKUBIC LEBEN MILENKA


.....
(ig in podpis pooblastitelja)

Odvetniška pisarna / Rechtsanwaltskanzlei / Law Office

▲▲▲

ODVETNIŠKA DRUŽBA PIRNAT / KOVAČIČ / ŠKOFIČ o.p. d.o.o. / Jakšičeva ulica 1 / 1000 Ljubljana / Slovenija / T +386 1 300 09 61 / F +386 1 434 04 20
E info@pks-od.si / W www.pks-od.si / MŠ 3998444000 / ID za DDV SI 49830139 / TRR SI56 0205 3025 9464 032 / TRR SI56 0205 3025 9525 239

4AJPES5

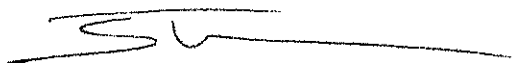
PRILOGA #

OBJAVE PODATKOV IN SPOROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB PO ZGD-1

Datum objave: 13.03.2014 10:05
Konec objave:
ID objave: 1551829
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



I-GM-13/14



KOMPAS MTS d.d., Ljubljana

Nasprotni predlog k sklepu sklicane skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba Kompas Mejni Turistični Servis d.d. objavlja nasprotni predlog sklepov skupščine, ki je sklicana z dnem 04.04.2014.

Družba Kompas Mejni Turistični Servis d.d., sporoča, da je od delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije, Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, prejela nasprotni predlog k 3. točki dnevnega reda 30. skupščine delničarjev družbe Kompas Mejni Turistični Servis d.d., ki bo potekala 04.04.2014 in katere sklic je bil 03.03.2014 na spletnih straneh AJPES, na spletnih straneh Ljubljanske borze – SEOnet in na spletni strani družbe www.kompas-shop.si.

Nasprotni predlog je v pripetem dokumentu. Vsebina dokumenta je objavljena tudi na spletnih straneh AJPES in na spletni strani družbe www.kompas-shop.si, od 13.03.2014 dalje, za obdobje najmanj pet let.

Direktorica družbe

Datum: 13.03.2014

Pripeti dokumenti: [Nasprotni predlog](#)

Ljubljana, 06.03.2014

KOMPAS MTS, d.d.
Pražakova ulica 4
1000 Ljubljana

KOMPAS	
Prejeto 06.03.2014	
Številka	Številka
102	

Nasprotni predlog delničarjev k predlogu sklepa pod 3. točko dnevnega reda »Imenovanje članov nadzornega sveta.«

Delničar Društvo Mali delničarji Slovenije (v nadaljevanju Društvo MDS) kot predlagatelj, Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa predsednik Društva MDS, Rajko Stanković, vlaga, skladno s predpisi Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1, Uradni list RS št. 42/2006, popr. 60/2006, 65/2009 UPB3, 83/2009 OdI.US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/2011, 91/2011, 100/2011 Skl.US: U-I-311/11-5, 32/2012, 57/2012) in veljavnim Statutom družbe Kompas MTS, d.d., nasprotni predlog k predlogu sklepa 3. točke dnevnega reda 30. skupščine delničarjev Kompas MTS, d.d., ki je sklicana za dne 19.03.2014 ob 09.00 uri na sedežu družbe.

Predlagatelj predlaga, da se o njegovem volilnem nasprotnem predlogu glasuje pred prvotnim objavljenim predlogom sklepa ter pred morebitnimi nasprotnimi predlogi drugih delničarjev. Obenem predlagatelj sporoča, da bo skladno z določbo 300. člena ZGD-1 na skupščini ugovarjal objavljenemu predlogu in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

I. Nasprotni predlog sklepa k točki 3. objavljenega dnevnega reda, ki glasi:

Predlog sklepa: »Skupščina za člana nadzornega sveta družbe, ki zastopa interese delničarjev, imenuje osebi: Samo Primožič, s prebivališčem [redacted] in Ljubiša Stanojevič, [redacted], [redacted]. Člana sta imenovana od 06.04.2014 dalje za mandatno dobo štirih let.«

Obrazložitev: V skladu z 301. členom ZGD-1 za delničarjev predlog o volitvah članov nadzornega sveta ali upravnega odbora volilnega predloga ni potrebno utemeljiti. V skladu z drugo točko drugega odstavka 297.a člena ZGD-1 so reference kandidata razvidna iz priloženega življenjepisa in pa iz kratkega opisa v nadaljevanju.

Ljubiša Stanojevič, u.d.i.a., [redacted], je univerzitetni diplomirani inženir arhitekture, ki ima bogate izkušnje s področja investicijskega inženiringa, razvoja investicijskih projektov, poslovnega svetovanja, vodenja upravnih postopkov ter premoženjsko pravnih zadev. Iz priloženega življenjepisa so razvidne tudi ostale njegove strokovna znanja in kompetence, zato menimo, da je primeren kandidat za člana nadzornega sveta Kompas MTS.

Delničar - predlagatelj:
Rajko Stanković



www.skupaj.si e-mail: info@skupaj.si

