

AD 2

SKUPŠČINI KOMPAS MTS d.d.

**ZADEVA: PREDLOG DELOVNIH TELES ZA 31. 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 31. zasedanje skupščine delničarjev družbe v naslednji sestavi:

1. Predsednik skupščine: Jaka Blaganje
2. Preštevalec glasov: Benjamin Pačnik

Zasedanju bo prisostvoval notarka mag. Nina Češarek.

Utemeljitev:

Za predsednika skupščine se predlaga Jaka Blaganje, odvetnik iz Ljubljane. Za preštevalca glasov se predlaga Benjamin Pačnik. Notarka skupščini prisostvuje zaradi potrditve sklepov skupščine, v skladu s 304/1 členom ZGD-1.

Ljubljana, 22.7.2014

Direktorica:
Milenka Skubic Leben



Predsednik NS:
Samo Primožič



AD 3

SKUPŠČINI KOMPAS MTS d.d.

ZADEVA: PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU REVIZORJA

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

sklep:

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2014 se imenuje revizijska družba PKF revizija in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25, 1000 Ljubljana.

Utemeljitev:

Člani nadzornega sveta so se seznanili in soglašali s predlogom revizijske komisije, ki za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2014 predlaga revizijsko družbo PKF revizija in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25, 1000 Ljubljana.

V družbi PKF d.o.o. sodelujejo trije pooblaščenih revizorji in en preizkušeni davčni strokovnjak, vsi z dolgoletnimi izkušnjami na področju revidiranja in svetovanja. Revizijska družba PKF d.o.o. je polnopravni član ugledne mednarodne revizijske organizacije PKF International s sedežem v Londonu. Glavne prednosti članstva v PKF International za njihove stranke so enotna revizijska metodologija, podprta z dolgoletnimi izkušnjami strokovnjakov z različnih področij, po potrebi hitra strokovna pomoč (predvsem v zvezi z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja), enotni standardi nadzora kakovosti delovanja in močno olajšano čezmejno sodelovanje revizorjev in svetovalcev pri skupnih projektih. Družba PKF d.o.o. ima odlične reference na slovenskem trgu.

Revizijska komisija in nadzorni svet menita, da navedena dejstva in priporočila ter pozitivne izkušnje z njihovim delom in odnosom v letu 2014 (revidiranje za leto 2013) zagotavljajo izvedbo kakovostnega in celovitega pregleda poslovanja družbe in skupine Kompas MTS, v skladu z zakonskim namenom revizije.

Ljubljana, 22.7.2014

Predsednik NS:
Samo Primožič



SKUPŠČINI KOMPAS MTS d.d.

ZADEVA: PREDLOG SKLEPA O PODELITVI RAZREŠNICE UPRAVI IN ČLANOM NADZORNEGA SVETA TER ODLOČANJE O DOBIČKU

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

sklep:

- 4.1. Potrdi in odobri se delo uprave v poslovnem letu 2013 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 2013 ter se s tem članom nadzornega sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.
- 4.3. Bilančni dobiček, kina dan 31.12.2013 znaša 5.381.206,73 EUR ostane nerazporejen in se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.

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, seznaniti delničarje s prejemki 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 2013 in poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2013, skupščino pa bo uprava seznanila tudi s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2013. 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 2013. O tem predlogu se bo v skladu s priporočilom Kodeksa upravljanja javnih delniških družb glasovalo ločeno za upravo in za nadzorni svet.


V poslovnem letu 2013 je družbo vodila direktorica Milenka Skubic Leben.

Funkcijo člana nadzornega sveta so v poslovnem letu 2013 opravljali Samo Primožič (predsednik), Samo Majhenič (namestnik predsednika) in Lojzka Legat.

Celotni bilančni dobiček družbe, ugotovljen na dan 31.12.2013, znaša 5.381.206,73 EUR. Finančna kriza še naprej hromi gospodarstvo, hkrati pa se družba KOMPAS MTS d.d. dodatno spopada z nepredvidljivo trošarinsko politiko države, na katero družba nima (ne)posrednega vpliva. Slednja bistveno vpliva na uspešnost poslovanja družbe. Vsaka sprememba na tem področju je namreč v preteklem obdobju negativno vplivala na poslovanje družbe, izboljšanja v prihodnosti pa ni pričakovati. Vse to narekuje korenite spremembe pri poslovanju družbe. Z namenom redefiniranja poslovne doktrine družbe, ki bo omogočala preživetje družbe tudi ob morebitnem nenadnem poslabšanju pogojev poslovanja, se je uprava družbe zavezala nadzornemu svetu, da bo najkasneje do konca poslovnega leta pripravila prenovljeno vizijo družbe ter predstavila strategijo za doseg te vizije. V tej luči uprava in nadzorni svet skupščini delničarjev predlagata, da se v tem trenutku dobiček ne deli in ostane nerazporejen ter se v celoti izkaže kot preneseni dobiček, v primeru, da bi za doseg zastavljenih ciljev družba ta sredstva potrebovala. Nesmotno bi bilo iskanje financiranja na finančnem trgu, kjer so trenutni pogoji pridobivanja finančnih sredstev neugodni. V primeru, da bo na novo zastavljena vizija in strategija za doseg le-te dopuščala delitev bilančnega dobička oz. njegovega dela, se bo o delitvi dobička odločalo na naslednji skupščini družbe.

Ljubljana, 22.7.2014

Direktorica:
Milenska Skubic Leben



Predsednik NS:
Samo Primožič



SKUPŠČINI KOMPAS MTS d.d.

ZADEVA: POROČILO NADZORNEGA SVETA SKUPŠČINI O PREVERITVI IN POTRITVI LETNEGA POROČILA ZA SKUPINO KOMPAS MTS IN DRUŽBO KOMPAS MTS d.d ZA LETO 2013

S tem poročilom nadzorni svet družbe obvešča skupščino o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe v letu 2013. Nadzorni svet je na podlagi 282. člena ZGD-1 v zvezi s 3. odstavkom 272. člena ZGD-1 obravnaval Letno poročilo družbe Kompas MTS d.d. za leto 2013, s priloženim poročilom revizorja in predlogom za uporabo bilančnega dobička.

Nadzorni svet je ugotovil, da je uprava Letno poročilo za leto 2013 izdelala v zakonskem roku in da poročilo vsebuje vse obligatorne sestavine, ki jih predpisuje veljavni ZGD-1.

1. Sestava nadzornega sveta

V letu 2013 so nadzorni svet družbe Kompas MTS d.d. sestavljali Samo Primožič in Samo Majhenič, kot predstavnika delničarjev, ter Lojzka Legat, kot predstavnica delavcev. Predstavnika delničarjev sta bila imenovana od 06.04.2010 dalje za mandatno dobo štirih let, predstavnica delavcev pa od 06.04.2010 dalje do morebitnega imenovanja člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev družbe, vendar za največ za obdobje štirih let.

2. Delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2013

V poslovnem letu 2013 se je nadzorni svet sestel na treh rednih sejah. Na sejah je odločal o zadevah, ki jih v okviru njegovih pristojnosti določajo zakon in akti družbe, ter obravnaval ostalo za poslovanje družbe pomembno problematiko. Poleg seznanjanja na sestankih je uprava družbe o tekoči in izredni problematiki poslovanja družbe in dogajanjih, ki so vplivala nanjo, člane nadzornega sveta redno seznanjala tudi s pošiljanjem poročil, analiz in drugih gradiv. Nadzorni svet je delo direktorice in poslovanje družbe sprotno 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 22.4.2013:
 - Nadzorni svet je dal pozitivno stališče k mnenju pooblaščenega revizorja o poslovanju družbe v letu 2012;
 - Revidirano letno poročilo družbe Kompas MTS d.d. za leto 2012 je bilo potrjeno s strani nadzornega sveta;
 - Nadzorni svet je predlagal skupščini, da bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2012 znaša 6.192.619,37 EUR, ostane nerazporejen in se v celoti izkaže kot preneseni dobiček;
 - Nadzorni svet je predlagal skupščini družbe, da potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta Kompas MTS d.d. v poslovnem letu 2012 in upravi in članom nadzornega sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnico; Nadzorni svet je prejel Poročilo nadzornega sveta skupščine družbe o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Kompas MTS d.d. za leto 2012;
 - Nadzorni svet se je seznanil z revidiranim letnim poročilom skupine Kompas MTS za leto 2012 in ga tudi potrdil;
 - Nadzorni svet se je seznanil, da je družba Kompas MTS d.d. od 13.2.2013 do 22.2.2013 opravila skrbni pregled družbe Mladinska knjiga založba d.d. in družb v skupini Mladinska knjiga.

- 12. redna seja z dne 11.7.2013:
 - Nadzorni svet je soglašal s predlogom uprave in v soglasju z upravo skupščini predlagal, da le-ta sprejme sklep, da se bilančni dobiček deli v višini 237.840,40 EUR oziroma 0,40 EUR bruto na delnico, preostali del dobička pa se ne deli in ostane nerazporejen ter se izkaže kot preneseni dobiček;
 - Nadzorni svet je skladno s predlogom revizijske komisije predlagal skupščini, da se za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2013 imenuje družba PKF revizija in svetovanje d.o.o.;
 - Nadzorni svet se je seznanil s pogodbo o pripojitvi družbe KOMPAS TERRA d.o.o. k prevzemni družbi Kompas MTS d.d. ter v zvezi s tem izdelal in sprejel poročilo nadzornega sveta o nameravani pripojitvi k družbi Kompas MTS d.d.;
 - Nadzorni svet je soglašal s predlaganim dnevним redom in predlaganimi sklepi za 29. Skupščino delničarjev družbe Kompas MTS d.d., ki je bila dne 14.8.2013 na sedežu družbe v Ljubljani, Pražakova 4.
- 13. redna seja z dne 09.12.2013:
 - Nadzorni svet se je seznanil s poslovanjem družbe in delom uprave za obdobje od 01.01.2013 do 18.11.2013 in ga tudi potrdil;
 - Nadzorni svet se je seznanil s poslovanjem trgovine na Pražakovi 4;
 - Nadzorni svet se je seznanil z namero uprave družbe, da sodeluje na javni dražbi za nakup paketa 139.875 rednih imenskih kosovnih delnic z glasovalno pravico izdajatelja družbe ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d. ter odobril in potrdil plačilo varščine v višini 398.643,75 EUR za sodelovanje na javni dražbi.

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 pomembnejši segmenti poslovanja družbe. Nadalje ugotavlja, da so bili vsi sklepi nadzornega sveta ter skupščine v letu 2013 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 ustrezni ravni, ki je omogočilo uspešen in učinkovit nadzor nad delom uprave.

5. Stališče do mnenja revizorjevega poročila

Revizijo letnega poročila za 2013 je opravila revizijska družba PKF revizija in svetovanje d.o.o.

Nadzorni svet sprejema pozitivno mnenje revizijske družbe PKF revizija in svetovanje 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 pritrditelnim 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 MSRP.

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 2013 ter stališča do revizorjevega poročila

Revizijo je opravila revizijska družba PKF revizija in svetovanje d.o.o., ki je potrdila, da so računovodski izkazi, ki so sestavni del letnega poročila, resnična in poštena slika finančnega stanja skupine Kompas MTS in nadrejene družbe na dan 31.12.2013, poslovnega izida in finančnega izida njenega poslovanja v tedaj končanem letu v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

Revidirano letno poročilo skupine in nadrejene družbe za leto 2013 je vsebinsko in formalno pregledala revizijska komisija. Na poročilo ni imela nobenih pripomb ali dopolnitev, zato je predlagala nadzornemu svetu, da ga potrdi.

Nadzorni svet na podlagi opravljene preveritve revidiranega letnega poročila skupine in družbe za poslovno leto 2013 nima vsebinskih pripomb oziroma zadržkov, ki bi ga ovirale pri sprejemu odločitev o potrditvi navedenega letnega poročila, zato ga je potrdil na seji 23.04.2013. Nadzorni svet je sprejel poročilo revizijske komisije.

7. Predlog uporabe bilančnega dobička in podelitev razrešnice

Nadzorni svet se je na seji dne 23.04.2014 seznanil in podprl predlog uprave glede uporabe bilančnega dobička in sicer, da se bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2013 znaša 5.381.206,73 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 2013 in po preveritvi letnega poročila za 2013, nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev družbe, da se na podlagi 294. Člena ZGD-1 podeli razrešnica upravi in nadzornemu svetu.

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

Ljubljana, april 2014

Predsednik nadzornega sveta
Samo Primožič