

**AD 2**

**SKUPŠČINI KOMPAS MTS d.d.**

**ZADEVA: PREDLOG DELOVNIH TELES ZA 32. ZASEDANJE SKUPŠČINE  
DELNIČARJEV KOMPAS MTS d.d.**

Uprava in nadzorni svet družbe Kompas MTS d.d. predlagata, da skupščina delničarjev družbe Kompas MTS d.d. sprejme sklep, s katerim imenuje delovna telesa za 32. zasedanje skupščine delničarjev družbe v naslednji sestavi:

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

Zasedanju bo prisostvoval notar Uroš Kos.

**Utemeljitev:**

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

Ljubljana, 20.7.2015

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 2015 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 2015 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 in 2015 (revidiranje za leto 2013 in 2014) zagotavljajo izvedbo kakovostnega in celovitega pregleda poslovanja družbe in skupine Kompas MTS, v skladu z zakonskim namenom revizije.

Ljubljana, 20.7.2015

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 2014

S tem poročilom nadzorni svet družbe obvešča skupščino o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe v letu 2014. 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 2014, s priloženim poročilom revizorja in predlogom za uporabo bilančnega dobička.

Nadzorni svet je ugotovil, da je uprava Letno poročilo za leto 2014 izdelala v zakonskem roku in da poročilo vsebuje vse oblikatorne sestavine, ki jih predpisuje veljavni ZGD-1.

#### 1. Sestava nadzornega sveta

V letu 2014 so nadzorni svet družbe Kompas MTS d.d. do dne 6.4.2014 sestavljali Samo Primožič in Samo Majhenič, kot predstavnika delničarjev, ter Lojzka Legat, kot predstavnica delavcev. Z dnem 6.4.2014 so bili za člane nadzornega sveta družbe Kompas MTS d.d., za mandatno dobo štirih let, imenovani Samo Primožič in Samo Majhenič, kot predstavnika delničarjev, ter Božič Groselj Martina, kot predstavnica delavcev. Nadzorni svet je na svoji prvi konstitutivni seji dne 7.4.2014 za predsednika nadzornega sveta imenoval Sama Primožiča, za namestnika predsednika nadzornega sveta pa Sama Majheniča.

#### 2. Delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2014

V poslovnem letu 2014 se je nadzorni svet sestel na petih rednih sejah in eni konstitutivni seji. 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:

- 14. redna seja z dne 21.2.2014:
  - Nadzorni svet se je seznanil z odločbo ATVP št. 06000-9/2013-10 z dne 29.01.2014 in potrdil vložitev ugovora;
  - Nadzorni svet se je seznanil s poslovanjem družbe in delom uprave za obdobje od 01.07.2013 do 18.11.2013 in ga potrdil;
  - Nadzorni svet je skupščini družbe Kompas MTS d.d. predlagal, da za nova predstavnika delničarjev v nadzornem svet izvoli Sama Primožiča in Sama Majheniča;
  - Nadzorni svet je soglašal s predlaganim dnevnim redom in predlaganimi sklepi za 30. skupščino delničarjev družbe Kompas MTS, d.d, ki je bila dne 04.04.2014 ob 9.00 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Pražakova 4, 1000 Ljubljana.
  
- 1. konstitutivna seja z dne 7.4.2014:
  - Nadzorni svet je za predsednika nadzornega sveta izvolil g. Samo Primožič, za namestnika predsednika nadzornega sveta pa g. Samo Majhenič;
  - Nadzorni svet je v revizijsko komisijo imenoval člana nadzornega sveta Sama Primožiča, ter ga imenoval za predsednika revizijske komisije. Prav tako je v revizijsko komisijo imenoval člana nadzornega sveta Sama Majheniča in Alenko Zaman, kot neodvisno strokovno članico revizijske komisije. Alenka Zaman je bila v revizijsko komisijo imenovana za obdobje 12 mesecev, oba člana nadzornega sveta pa za obdobje do izteka mandata kot članoma nadzornega sveta.
  
- 2. redna seja z dne 23.4.2014:
  - Nadzorni svet je dal pozitivno stališče k mnenju pooblaščenega revizorja o poslovanju družbe v letu 2013;
  - Nadzorni svet je potrdil revidirano letno poročilo družbe Kompas MTS d.d. za leto 2013 in o tem obvestil skupščino;
  - Nadzorni svet je skupščini družbe Kompas MTS d.d. predlagal, da bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2013 znaša 5,381.206,73 EUR, ostane nerazporejen in se v celoti izkaže kot preneseni dobiček;
  - Nadzorni svet je skupščini družbe Kompas MTS d.d. predlagal, da potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta Kompas MTS d.d. v poslovnem letu 2013 ter upravi in članom nadzornega sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-I podeli razrešnico;

- Nadzorni svet je sprejel Poročilo nadzornega sveta skupščini družbe o preveritvi in potrditvi letnega poročila Kompas MTS d.d. za leto 2013 v predlaganem besedilu in ga posredoval skupščini družbe;
  - Nadzorni svet se je seznanil z revidiranim letnim poročilom Skupine Kompas MTS za leto 2013 in ga potrdil.
- 3. redna seja z dne 21.7.2014:
    - Nadzorni svet je skladno s predlogom revizijske komisije predlagal skupščini družbe, da se za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2014 imenuje družbo PKF revizija in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25, 1000 Ljubljana;
    - Nadzorni svet je soglašal s predlaganim dnevnim redom in predlaganimi sklepi za 31. skupščino delničarjev družbe Kompas MTS, d.d, ki je bila dne 22.08.2014 ob 08.15 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Pražakova 4.
  - 4. redna seja z dne 17.9.2014:
    - Nadzorni svet je potrdil nerevidirano poročilo o poslovanju družbe Kompas MTS d.d. in skupine Kompas MTS za obdobje januar – junij 2014;
    - Nadzorni svet je dal soglasje k ustanovitvi hčerinske družbe v 100 % lasti družbe Kompas MTS d.d.;
    - Nadzorni svet je potrdil besedilo Aneksa k pogodbi o zaposlitvi direktorice družbe Kompas MTS d.d., za podpis pa pooblastil predsednika nadzornega sveta, g. Sama Primožiča.
  - 5. redna seja z dne 18.11.2014:
    - Nadzorni svet je dal soglasje k Programu poslovnega prestrukturiranja družbe Kompas MTS d.d.

#### **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 2014 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 2014 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 pritrdilnim mnenjem, nadzorni svet ugotavlja, da je uprava letno poročilo sestavila, postavke v računovodskih izkazih in drugih sestavinah letnega poročila pa izkazala v skladu s pravili, določenimi v ZGD-1 in 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 2014 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 31.12.2014, 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 2014 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 2014 nima vsebinskih pripomb oziroma zadržkov, ki bi ga ovirale pri sprejemu odločitev o potrditvi navedenega letnega poročila, zato ga je potrdil na seji 23.04.2015. Nadzorni svet je sprejel poročilo revizijske komisije.

## **7. Predlog uporabe bilančnega dobička in podelitev razrešnice**

Nadzorni svet se je na seji dne 23.04.2015 seznanil in podprl predlog uprave glede uporabe bilančnega dobička in sicer, da bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2014 znaša 6.715.544,93 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 2014 in po preveritvi letnega poročila za 2014, 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 2015

Predsednik nadzornega sveta  
Samo Primožič

## SKUPŠČINI KOMPAS MTS d.d.

**ZADEVA: SEZNANITEV Z REVIDIRANIM LETNIM POROČILOM SKUPINE KOMPAS MTS IN DRUŽBE KOMPAS MTS D.D. ZA LETO 2014, 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.**

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 2014 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 2014 oz. za obdobje od 01.01.2014 do 06.04.2014 ter se s tem članom nadzornega sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.
- 4.3. Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v sestavi Samo Primožič, Samo Majhenič in Martina Božič Groselj v poslovnem letu 2014 oz. za obdobje od 06.04.2014 do 31.12.2014 ter se s tem članom nadzornega sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.
- 4.4. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2014, v višini 6.715.544,93 EUR se uporabi:
  - Del bilančnega dobička v višini 505.410,85 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,85 EUR na delnico.
  - Preostanek bilančnega dobička v znesku 6.210.134,08 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 24.08.2015 (presečni dan) izplačala dividende. Dividende bo družba izplačala najkasneje do 31.12.2015, in sicer na dan določen s sklepom uprave.

### Utemeljitev:

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

Zakon v zgoraj navedenem členu nadalje določa, da mora uprava na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička, seznaniti delničarje s prejemi članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi in odvisnih družbah prejeli v preteklem poslovnem letu. Upoštevajoč zgoraj navedeno, se bo na skupščini v okviru iste točke dnevnega reda pred razpravo in odločanjem o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice razpravljalo in predstavilo letno poročilo za poslovno leto 2014 in poročilo nadzornega



sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2014, skupščino pa bo uprava seznanila tudi s prejemi članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2014. Ker gre za vsebinsko povezane tematike, je smotno, 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 2014. O tem predlogu se bo v skladu s priporočilom Kodeksa upravljanja javnih delniških družb glasovalo ločeno za upravo in za nadzorni svet, pri čemer se zaradi menjave članice nadzornega sveta – predstavnice delavcev ter zaradi ponovnega imenovanja članov nadzornega sveta – predstavnikov kapitala, oboje dne 06.04.2014, o obeh nadzornih svetih glasuje ločeno.

V poslovnem letu 2014 je družbo vodila direktorica Milenka Skubic Leben.

Funkcijo članov nadzornega sveta so v poslovnem letu 2014 opravljali:

- v obdobju od 01.01.2014 do 06.04.2014: Samo Primožič (predsednik), Samo Majhenič (namestnik predsednika) in Lojzka Legat (predstavnica delavcev) in
- v obdobju od 06.04.2014 do 31.12.2014: Samo Primožič (predsednik), Samo Majhenič (namestnik predsednika) in Martina Božič Groselj (predstavnica delavcev).

Celotni bilančni dobiček družbe, ugotovljen na dan 31.12.2014, znaša 6.715.544,93 EUR. Uprava in nadzorni svet družbe sta po sestavi in obravnavi letnega poročila ter pred sklicem skupščine ponovno preverila rezultate poslovanja v obdobju 1-6 in preizkusila kratkoročno in dolgoročno likvidnost družbe.

Pri tem sta ugotovila, da stanje in poslovanje družbe ter pričakovan denarni tok omogoča in upravičuje razdelitev dela bilančnega dobička za dividende, in sicer v skupnem znesku 505.410,85 oz. 0,85 EUR bruto na delnico. Glede na navedeno uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme predlog za razdelitev dividend v omenjenem znesku.

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

Ljubljana, 20.7.2015

Direktorica:  
Milenka Skubic Leben



Predsednik NS:  
Samo Primožič





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

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

#### NADZORNI SVET

g. Samo Primožič, predsednik

Ljubljana, 02.07.2015

#### ZADEVA: PREDLOG ZA UPORABO BILANČNEGA DOBIČKA

Spoštovani!

V skladu s stališčem, zavzetim v Revidiranem letnem poročilu skupine Kompas MTS in družbe Kompas MTS d.d. za leto 2014 ter stališčem nadzornega sveta iz Letnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila skupine Kompas MTS in družbe Kompas MTS d.d. za leto 2014, je uprava družbe ponovno preverila rezultate poslovanja v obdobju 1-6 in preizkusila kratkoročno in dolgoročno likvidnost družbe.

Pri tem je uprava ugotovila, da stanje in poslovanje družbe ter pričakovan denarni tok omogoča in upravičuje razdelitev dela dobička za dividende, in sicer v skupnem znesku 505.410,85 EUR oz. 0,85 EUR bruto na delnico.

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

S spoštovanjem,

Milenka Skubic Leben  
direktorica

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

2

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

**AD 5**

**SKUPŠČINI KOMPAS MTS d.d.**

**ZADEVA: SEZNANITEV Z IMENOVANJEM ČLANA NADZORNEGA SVETA – PREDSTAVNICE DELAVCEV**

Dne 20.07.2015 se je sestal svet delavcev družbe, kjer je bi za članico nadzornega sveta – predstavnico delavcev v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju izvoljena ga. Margit Zanoškar, in sicer z dnem 01.08.2015 za mandatno dobo 4 let. Skupščina družbe se seznani s tem imenovanjem.

Ljubljana, 20.7.2015

Predsednik NS:  
Samo Primožič

Svet delavcev družbe Kompas MTS d.d.

Kompas MTS d.d.

Uprava

KOMPAS		
Prejeto: 20. 07. 2015		
Šte	Referent	Prih.
491		

ZADEVA: **Imenovanje člana nadzornega sveta – predstavnika delavcev**

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je bila dne 20.07.2015 na seji Sveta delavcev družbe Kompas MTS d.d. imenovana za članico nadzornega sveta – predstavnicu delavcev ga. Margit Zanoškar, in sicer z dnem 01.08.2015 za mandatno dobo 4 leta.

Prosimo, da uprava seznaní skupščino družbe z imenovanjem ge. Margit Zanoškar

Hvala in lepo pozdravljeni,

Ljubljana, 20.07.2015

Margit Zanoškar  
predsednica SD