



NOTAR UROŠ KOS, Cigaletova ulica 7, Ljubljana

Opr. št. SV 949/15

NOTARSKI ZAPISNIK
poteka 32. (dvaintridesete) skupščine družbe KOMPAS MTS d.d.,
z dne 21.08.2015 (enaindvajsetega avgusta dvatisočpetnajst)

ki sem ga zapisal in podpisal notar danes, dne 21.08.2015 (enaindvajsetega avgusta dvatisočpetnajst) na seji skupščine delničarjev delniške družbe KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS d.d., s sedežem v Ljubljani, Pražakova ulica 4 (štiri), 1000 (tisoč) Ljubljana, ki je bila ob 08.30 (osem celih trideset) uri na sedežu družbe na naslovu Pražakova ulica 4 (štiri), 1000 (tisoč) Ljubljana.

V skladu s 23. členom statuta delniške družbe je bila 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.

Notar vpogledam v elektronsko bazo sodnega/poslovnega registra ePRS, ki se vodi pri AJPES-u, kjer je družba vpisana z matično št. 5004560000 (pet-nič-nič-štiri-pet-šest-nič-nič-nič-nič).

Prisotni:

1. delničarji oz. njihovi pooblaščenici, navedeni v seznamu prisotnih udeležencev na skupščini, ki je priloga k temu zapisniku;
2. direktorica družbe – gospa Skubic Leben Milenka, predsednik skupščine – gospod Jaka Blaganje, preštevalec glasov – gospod Gregor Podreberšek;
3. podpisani notar Uroš Kos.

DNEVNI RED:

1. (prvič): **Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti skupščine**
2. (drugič): **Izvolitev organov skupščine**
3. (tretjič): **Imenovanje revizorja**
4. (četrtič): **Seznanitev z Revidiranim letnim poročilom skupine KOMPAS MTS in družbe KOMPAS MTS d.d. za leto 2014 (dvatisočštirinajst), 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**
5. **Seznanitev z imenovanjem člana nadzornega sveta – predstavnice delavcev**

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

Uvodoma je pooblaščenec direktorice g. Jaka Blaganje ugotovil, da je na današnji skupščini od skupno 594.601 (petstoštiriindevetdesettisočšeststoena) delnic z glasovalno pravico (navadnih kosovnih delnic) prisotnih 579.428 (petstodevetinsedemdesettisočštiristoosemindvajset) delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 97,4482 (devetstoštiriinsedemdesettisočštiristodvainosemdeset) % vseh delnic oziroma možnih glasov delničarjev in je tako današnja skupščina sklepčna.

G. Jaka Blaganje pojasni, da se bo o vseh sklepih glasovalo z dvigom rok.

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.

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 javnem glasovanju z dvigom rok je Jaka Blaganje ugotovil:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 579.428 (petstodevetinsedemdesettisočštiristoosemindvajset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 97,4482 (devetstoštiriinsedemdesettisočštiristodvainosemdeset) %;
- skupno število delnic, ki so bili veljavno oddani: 579.428 (petstodevetinsedemdesettisočštiristoosemindvajset);

- število oddanih glasov za: 579.428 (petstodevetinsedemdesettisočštiristoosemindvajset), kar predstavlja delež 100 (sto) % oddanih glasov;
- število oddanih glasov proti: 0 (nič) kar predstavlja delež 0 (nič) % oddanih glasov;
- število vzdržanih glasov: 0 (nič)

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 21.07.2015 (enaindvajsetega julija dvatisočpetnajst) in na spletnem portalu Seonet, prav tako dne 21.07.2015 (enaindvajsetega julija dvatisočpetnajst);
- da so se današnje skupščine udeležili vsi prijavljeni delničarji ter da je od skupno 594.601 (petstoštiriindevetdesettisočšeststoena) glasov z glasovalno pravico na skupščini zastopanih 579.428 (petstodevetinsedemdesettisočštiristoosemindvajset) glasov, oziroma 97,4482 (devetstoštiriinsedemdesettisočštiristodvainosemdeset) % vseh možnih glasov;
- da je današnja skupščina glede na zakonita določila sposobna odločati o vseh zadevah, ki so na dnevnem redu;

Tretja točka dnevnega reda: Imenovanje revizorja

Razprave ni bilo.

Predsednik skupščine, da na glasovanje predlog sklepa pod navedeno točko dnevnega reda.

Sklep:

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst) se imenuje revizijska družba PKF revizija in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25 (petindvajset), 1000 (tisoč) Ljubljana.

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je Jaka Blaganje ugotovil:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 579.428 (petstodevetinsedemdesettisočštiristoosemindvajset);



- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 97,4482 (devetstoštiriinsedemdesettisočštiristodvainosemdeset) %;
- skupno število delnic, ki so bili veljavno oddani: 579.428 (petstodevetinsedemdesettisočštiristoosemindvajset);
- število oddanih glasov za: 579.428 (petstodevetinsedemdesettisočštiristoosemindvajset), kar predstavlja delež 100 (sto) % oddanih glasov;
- število oddanih glasov proti: 0 (nič) kar predstavlja delež 0 (nič) % oddanih glasov;
- število vzdržanih glasov: 0 (nič)

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 2014 (dvatisočštirinajst), 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.

Dne 20.08.2015 (dvajsetega avgusta dvatisočpetnajst) je bil podan pisni nasprotni predlog glavnega delničarja Proaltia d.o.o., ki je vsebinsko enak predlogu uprave, razen v delu, ki se nanaša na presečni datum vpisanih delničarjev v KDD v skladu s priporočilom Ljubljanske Borze. Predsednik skupščine je pojasnil, da se bo o nasprotnem predlogu glavnega delničarja glasovalo primarno.

Vseslovensko združenje malih delničarjev predlaga skupščini ugodnejšo delitev dobička, pri čemer bi moral znesek znašati vsaj 2 (dva) EUR po delnici, upoštevajoč da predlagana dividenda ne opravičuje niti režijskih stroškov izplačila. V zvezi s tem poda pisni nasprotni predlog pod točko 4.4 (štiri cele štiri).

Predsednik skupščine, da na glasovanje predlog sklepa pod točko. 4.1 (štiri cele ena).

Sklep:

4.1 (štiri cele ena) Potrdi in odobri se delo uprave v poslovnem letu 2014 (dvatisočštirinajst) ter se ji na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je Jaka Blagajne ugotovil:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 579.428 (petstodevetinsedemdesettisočštiristoosemindvajset);

- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 97,4482 (devetstoštiriinšedemdesettisočštiristodvainosemdeset) %;
- skupno število delnic, ki so bili veljavno oddani: 579.428 (petstodevetinšedemdesettisočštiristoosemindvajset);
- število oddanih glasov za: 579.428 (petstodevetinšedemdesettisočštiristoosemindvajset), kar predstavlja delež 100 (sto) % oddanih glasov;
- število oddanih glasov proti: 0 (nič) kar predstavlja delež 0 (nič) % oddanih glasov;
- število vzdržanih glasov: 0 (nič)

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).

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 2014 (dvatisočpetnajst) oz. za obdobje od 01.01.2014 (prvega januarja dvatisočštirinajst) do 06.04.2014 (šestega aprila dvatisočštirinajst) ter se s tem članom nadzornega sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.

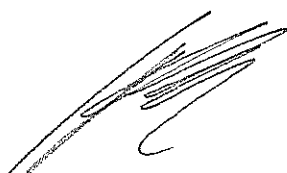
Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je Jaka Blagajne ugotovil:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 579.428 (petstodevetinšedemdesettisočštiristoosemindvajset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 97,4482 (devetstoštiriinšedemdesettisočštiristodvainosemdeset) %;
- skupno število delnic, ki so bili veljavno oddani: 579.428 (petstodevetinšedemdesettisočštiristoosemindvajset);
- število oddanih glasov za: 579.428 (petstodevetinšedemdesettisočštiristoosemindvajset), kar predstavlja delež 100 (sto) % oddanih glasov;
- število oddanih glasov proti: 0 (nič) kar predstavlja delež 0 (nič) % oddanih glasov;
- število vzdržanih glasov: 0 (nič)

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. 4.3 (štiri cele tri).



Sklep:

4.3 (štiri cele tri) Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v sestavi Samo Primožič, Samo Majhenič in Martina Božič Groselj v poslovnem letu 2014 (dvatisočštirinajst) oz. za obdobje od 06.04.2014 (šestega aprila dvatisočštirinajst) do 31.12.2014 (enaintridesetega decembra dvatisočštirinajst) ter se s tem članom nadzornega sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.

- Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je Jaka Blagajne ugotovil:
- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 579.428 (petstodevetinsedemdesettisočštiristoosemindvajset);
 - delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 97,4482 (devetstoštiriinsedemdesettisočštiristodvainosemdeset) %;
 - skupno število delnic, ki so bili veljavno oddani: 579.428 (petstodevetinsedemdesettisočštiristoosemindvajset);
 - število oddanih glasov za: 579.428 (petstodevetinsedemdesettisočštiristoosemindvajset), kar predstavlja delež 100 (sto) % oddanih glasov;
 - število oddanih glasov proti: 0 (nič) kar predstavlja delež 0 (nič) % oddanih glasov;
 - število vzdržanih glasov: 0 (nič)

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 se bo o nasprotnem predlogu večinskega delničarja Proaltia d.o.o. glasovalo pred predlogom uprave oz. nasprotnim predlogom VZMD.

Predsednik skupščine da na glasovanje nasprotni predlog sklepa pod točko. 4.4 (štiri cele štiri).

Sklep:

4.4 (štiri cele štiri) Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2014 (enaintridesetega decembra dvatisočštirinajst), v višini 6.715.544,93 (šestmilijonovsedemstopetnajsttisočpetstoštiriinštirideset 93/100) EUR se uporabi:

- Del bilančnega dobička v višini 505.410,85 (petstopettisočštiristodeset 85/100) EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,85 (nič 85/100) EUR na delnico.
- Preostanek bilančnega dobička v znesku 6.210.134,08 (šestmilijonovdvestodesettisočstoštiriinštrideset 08/100) 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 26.08.2015 (šestindvajsetega avgusta dvatisočpetnajst) (presečni dan) izplačala dividende. Dividende bo družba izplačala najkasneje do 31.12.2015 (enaintridesetega decembra dvatisočpetnajst), in sicer na dan določen s sklepom uprave.

- Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je Jaka Blagajne ugotovil:
- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 579.428 (petstodevetinsedemdesettisočštiristoosemindvajset)
 - delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 97,4482 (devetstoštiriinsedemdesettisočštiristodvainosemdeset) %;
 - skupno število delnic, ki so bili veljavno oddani: 579.428 (petstodevetinsedemdesettisočštiristoosemindvajset);
 - število oddanih glasov za: 579.321 (petstodevetinsedemdesettisočtristoenaandvajset), kar predstavlja delež 99,98 (devetindevetdeset 98/100) % oddanih glasov;
 - število oddanih glasov proti: 107 (stosedem) kar predstavlja delež 0,02 (nič 02/100) % oddanih glasov;
 - število vzdržanih glasov: 0 (nič)

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.

Peta točka dnevnega reda: Seznanitev z imenovanjem člana nadzornega sveta – predstavnice delavcev

Razprave ni bilo.

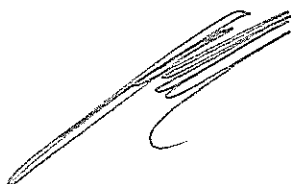
Direktorica družbe ga. Milenka Skubic Leben je navzoče delničarje seznanila, da je svet delavcev za članico nadzornega sveta, predstavnico delavcev, imenoval go. Margit Zanoškar.

Predsednik skupščine je zaključil zasedanje skupščine ob 8.50 (osem celih petdeset) 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



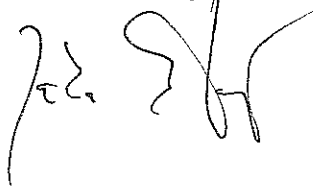
predsednik skupščine gospod Jaka Blaganje, roj. 24.02.1977 (štiriindvajsetega februarja tisočdevetstosedeminsedemdeset), iz Ljubljane, Ravbarjeva ulica 8 (osem) A, notarju osebno poznan, lastnoročno podpisal, potem, ko ga je prebral in odobril.-----

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;-----
- 2 (dva) krat nasprotni predlog.-----

Ljubljana, 21.08.2015 (enaindvajsetega avgusta dvatisočpetnajst)-----

Predsednik skupščine:
Jaka Blaganje



Lastnoročni podpis in žig notarja:
Uroš Kos





KOMPAS MTS d.d., Ljubljana

Sklic 32. skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje direktorica družbe sklicuje **32. skupščino** delničarjev družbe Kompas MTS d.d.,

ki bo v dne **21.08.2015 ob 8³⁰ uri** na sedežu družbe v Ljubljani, Pražakova ulica 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 2014, 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 21.07.2015.

Sklic skupščine delničarjev družbe bo od 21.07.2015 dalje objavljen tudi na spletni strani družbe www.kompas-shop.si, za obdobje najmanj pet let.

Direktorica družbe

Datum: 21.07.2015

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

Na podlagi 22. člena Statuta delniške družbe KOMPAS Mejni turistični servis d.d. sklicujem 32. skupščino delničarjev družbe KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS d.d., Pražakova ulica 4, 1000 Ljubljana, ki bo dne 21.08.2015 ob 08³⁰ 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 2015 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 2014, 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.

Predlog sklepov:

- 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.

5. Seznanitev z imenovanjem člana nadzornega sveta – predstavnice delavcev

Predlagatelj sklepov k točki 2. in 4. dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet družbe, predlagatelj sklepa k točki 3. in 5. 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 2014, poročilo nadzornega sveta za leto 2014, 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 17.8.2015,
- 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 17.8.2015 (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 pooblaščenцев 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 pa 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.

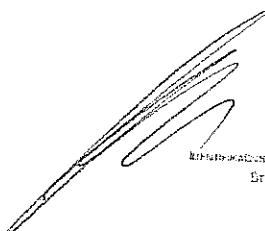
Udeležence skupščine naprošamo, da se ob prihodu na skupščino evidentirajo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev in prevzamejo glasovnice, in sicer 10 min pred pričetkom zasedanja.

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, 20.07.2015

Direktorica:
Milenka Škubic Leben



Komercialna banka Slovenija - SKB banka / Matična številka: 6004690
St. rib. vrsta 1/04418/00 po okrajnem sodišču v Ljubljani
Udeležba kapitala: 9481266 01 eur

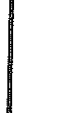
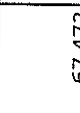

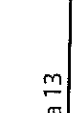


KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS D.D.
LJUBLJANA, Pražakova 4
1000 LJUBLJANA

SEZNAM PRIJAVLJENIH UDELEŽENCEV NA SKUPŠČINI
PRISOTNOST NA SKUPŠČINI

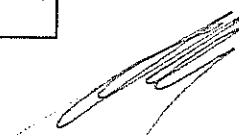
Datum izpisa: 21.8.2015

Skupščina: 32. SKUPŠČINA / 2015

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, Ljubljana	Ljubljana, Ulica Bratov Učakar 134	102	102	
4	VMZD	Ljubljana, Hrenova ulica 13	5	5	
SKUPAJ GLASOV:			5	579.428	

Prejeto: 579.428

Prejeto: 579.428



KOMPAS		
Prejeto: 20. 08. 2015		
Šte	Referent	Pril
542		

DELNIČAR KOMPAS MTS d.d.:

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

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 4.4. dnevnega reda 29. skupščine družbe KOMPAS MTS d.d.

Delničar družba PROALTIA d.o.o. vloga nasprotni predlog k 4. točki dnevnega reda skupščine družbe, in sicer k predlogu sklepa pod podtočko 4.4. in sporoča, da bo na skupščini ugovarjala predlogu glede delitve bilančnega dobička ter da bo poskušal ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njegov nasprotni predlog.

Delničar predlagatelj vloga:

Nasprotni predlog k 4.4. točki dnevnega reda:

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 26.08.2015 (presečni dan) izplačala dividende. Dividende bo družba izplačala najkasneje do 31.12.2015, in sicer na dan določen s sklepom uprave.

Utemeljitev:

Delničar PROALTIA d.o.o. v skladu s priporočili Ljubljanske borze d.d. (28. člen Pravil borze) predlaga, da se predlagani slep uskladi s citiranim členom Pravil borze in se presečni dan določi na 26.08.2015

Ljubljana, dne 19.8.2015



Samo Primožič
direktor
PROALTIA
Storitve in investicije d.o.o.
ŠTEFANOVA 13A, 1000 LJUBLJANA
①



Kompas MTS, d.d.
Uprava družbe
Pražakova ulica 4
1000 Ljubljana

Ljubljana, 21. 8. 2015

Zadeva: Nasprotni predlog delničarja VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev k predlogu sklepa št.: 4.4. dnevnega reda sklicane skupščine družbe Kompas MTS, d.d.

VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev, Hrenova 13, 1000 Ljubljana, delničar družbe Kompas MTS, d.d. (v nadaljevanju delničar-predlagatelj), vlaga - na podlagi določb 300. člena ZGD-1 - nasprotni predlog k predlogu sklepa 4.4. točke dnevnega reda sklicane skupščine in upravi družbe sporoča, da bo na skupščini ugovarjal objavljenemu predlogu sklepa in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za:

NASPROTNI PREDLOG

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, odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta ter odločanje o dobičku.

Nasprotni predlog sklepa 4.4.:

» Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2014, v višini 6.715.544,93 EUR se uporabi:

- Del bilančnega dobička v višini 1.189.202,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 2,00 EUR na delnico.
- Preostanek bilančnega dobička v znesku 5.526.342,93 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:

V VZMD smo prepričani, da je glede na rezultate družbe in zaostrene ekonomske razmere primerno in zaželeno, da družba vsaj dobro šestino bilančnega dobička nameni za delitev dividend delničarjem. To bo, poleg utrditve zaupanja v delnico Kompas MTS, d.d., pripomoglo tudi pri povrnitvi in večanju optimističnih pričakovanj in izboljšanju gospodarske klime nasploh. Predlagatelj meni, da je družba sposobna takega izplačila dividend delničarjem družbe, brez kakršnihkoli negativnih vplivov ali ovir siceršnjim razvojnim načrtom družbe.

S spoštovanjem,

mag. Kristjan Verbič
Predsednik VZMD