

Notarka mag. Nina Češarek
Kočevje, Trg zborna odposlancev 66

SV 490/16

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

----- poteka in sklepov 33. (triintridesete) skupščine delničarjev -----

----- KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS d.d. -----

----- z dne 19.08.2016 (devetnajstega avgusta dvatisočestnajst), -----

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 18.07.2016 (osemnajstega julija dvatisočestnajst) in na spletni strani družbe in na spletni strani SeoNet dne 18.07.2016 (osemnajstega julija dvatisočestnajst) 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 vsaj trideset dni pred zasedanjem skupščine.-----

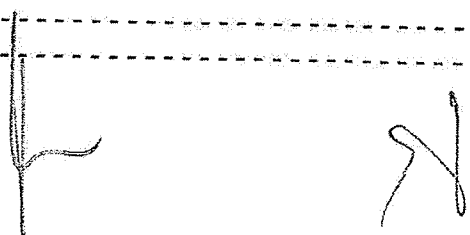
Skupščina je bila sklicana na sedežu družbe v Ljubljani, Pražakova ulica 4 (štiri), ob 9. (deveti) uri, in je potekala z začetkom ob 9. (deveti) uri in koncem ob 9.15 (deveti uri petnajst minut) uri, ves čas v moji navzočnosti.-----

Skupščino je po pooblastilu direktorice ge. Milene Skubic Leben odprl odv. g. Jaka Blaganje. Ugotovil je, da je na skupščini navzočih 579.463 (petsto devetinsedemdesettisoč štiriinšestdeset) delnic od skupno 594.601 (petstoštiriindevetdesettisoč šeststoena) vseh delnic z glasovalno pravico, kar je 97,45 (sedemindesetcelihpetinštirideset) % vseh delnic z glasovalno pravico, ter je skupščina sklepčna.-----
Vseh delnic družbe je 594.601 (petstoštiriindevetdesettisoč šeststoena).-----

Ugotovil je, da seji skupščine prisostvuje vabljená notarka mag. Nina Češarek.-----
Dnevni red, objavljen v sklicu skupščine, je naslednji:-----

Prvič: Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti skupščine-----
Drugič: Izvolitev organov skupščine-----
Tretjič: Imenovanje revizorja-----
Četrtič: Seznanitev z Revidiranim letnim poročilom skupine KOMPAS MTS in družbe KOMPAS MTS d.d. za leto 2015 (dvatisočpetnajst), 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.-----

Soglasno so bili izvoljeni organi skupščine :-----
- za predsednika skupščine odv. g. Jaka Blaganje,-----
- za preštevalko glasov ga. Nina Vovk Gobec.-----



Vodenje skupščine je nato odv. g. Jaka Blaganje 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.-----

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 dvigom rok.-----
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 33. (triintrideseti) skupščini delničarjev KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS d.d. sprejeti naslednji-----

SKLEPI:-----

Pod točko prvič dnevnega reda je odv. g. Jaka Blaganje 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. Jaka Blaganje, za preštevalca glasov pa ga. Nina Vovk Gobec.-----

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

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

Rezultati glasovanja:-----

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 579.463
(petstodevetinsedemdesettisočštiristotriinšestdeset)-----

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 97,45 (sedemindvetdesetcelihpetinštirideset)-----

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 97,45
(sedemindvetdesetcelihpetinštirideset) %-----

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 579.463
(petstodevetinsedemdesettisočštiristotriinšestdeset)-----

Število oddanih glasov ZA: 579.463 (petstodevetinsedemdesettisočštiristotriinšestdeset) -
100 (sto) %-----

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

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

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

Sklep pod točko tretjič dnevnega reda:-----

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

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2016 se imenuje revizijska družba PKF revizija in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25 (petindvajset), 1000 (tisoč) Ljubljana.

Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja.

Rezultati glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 579.463
(petstodevetinsedemdesettisočštiristotriinšestdeset)

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 97,45 (sedemindvetdesetcelihpetinštirideset)

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 97,45
(sedemindvetdesetcelihpetinštirideset) %

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 579.463
(petstodevetinsedemdesettisočštiristotriinšestdeset)

Število oddanih glasov ZA: 579.463 (petstodevetinsedemdesettisočštiristotriinšestdeset) –
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.

Sklepi pod točko četrtrič dnevnega reda:

V skladu s 5. odst. 294. člena ZGD-1 je direktorica družbe seznanila delničarje s prejemki direktorja in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2015 (dvatisočpetnajst).

Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela sklepe:

4.1. (štiri.ena) Potrdi in odobri se delo uprave v poslovnem letu 2015 (dvatisočpetnajst) ter se ji na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.

Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja.

Rezultati glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 579.463
(petstodevetinsedemdesettisočštiristotriinšestdeset)

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 97,45 (sedemindvetdesetcelihpetinštirideset)

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 97,45
(sedemindvetdesetcelihpetinštirideset) %

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 579.463
(petstodevetinsedemdesettisočštiristotriinšestdeset)

Število oddanih glasov ZA: 579.463 (petstodevetinsedemdesettisočštiristotriinšestdeset) –
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.

4.2. (štiri.dva.) Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v sestavi Samo Primožič, Samo Majhenič in Martina Božič Groselj v poslovnem letu 2015 (dvatisočpetnajst) oz. za obdobje od 01.01.2015 (prvega januarja dvatisočpetnajst) do 28.04.2015 (osemindvajsetega aprila dvatisočpetnajst) ter se s tem članom nadzornega sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.

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

Rezultati glasovanja:-----

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 579.463
(petstodevintsedemdesettisočštiristotriinšestdeset)-----

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 97,45 (sedemindvetdesetcelihpetinštirideset)-----

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 97,45
(sedemindvetdesetcelihpetinštirideset) %-----

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 579.463
(petstodevintsedemdesettisočštiristotriinšestdeset)-----

Število oddanih glasov ZA: 579.463 (petstodevintsedemdesettisočštiristotriinšestdeset) --
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.-----

4.3. (štiri.tri.) Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v sestavi Samo Primožič in Samo Majhenič v poslovnem letu 2015 (dvatisočpetnajst) oz. za obdobje od 29.04.2015 (devetindvajsetega aprila dvatisočpetnajst) do 19.07.2015 (devetnajstega julija dvatisočpetnajst) ter se s tem članom nadzornega sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.-----

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

Rezultati glasovanja:-----

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 579.463
(petstodevintsedemdesettisočštiristotriinšestdeset)-----

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 97,45 (sedemindvetdesetcelihpetinštirideset)-----

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 97,45
(sedemindvetdesetcelihpetinštirideset) %-----

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 579.463
(petstodevintsedemdesettisočštiristotriinšestdeset)-----

Število oddanih glasov ZA: 579.463 (petstodevintsedemdesettisočštiristotriinšestdeset) --
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.-----

4.4. (štiri.štiri.) Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v sestavi Samo Primožič, Samo Majhenič in Margit Zanoškar v poslovnem letu 2015 (dvatisočpetnajst) oz. za obdobje od 20.07.2015 (dvajsetega julija dvatisočpetnajst) do 31.12.2015 (enaintridesetega decembra dvatisočpetnajst) ter se s tem članom nadzornega sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.-----

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

Rezultati glasovanja:-----

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 579.463
(petstodevintsedemdesettisočštiristotriinšestdeset)-----

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 97,45 (sedemindvetdesetcelihpetinštirideset)-----

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 97,45
(sedemindesetcelihpetinštirideset) %

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 579.463
(petstodevetinsedemdesettisočštiristotriinšestdeset)

Število oddanih glasov ZA: 579.463 (petstodevetinsedemdesettisočštiristotriinšestdeset) –
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.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta pod točko 4.5. (štiri.pet.) glasi:-

4.5. (štiri.pet.) Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2015 (enaintridesetega
decembra dvatisočpetnajst), v višini 7.643.955,40 (sedemmilijonov-
šeststotriinštiridesettisočdevetstopetinpdeset 40/100) EUR se
uporabi:-

- Del bilančnega dobička v višini 101.082,17 (stoenaistočdvainosemdeset 17/100) EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,17 (ničcelihsedemnajst) EUR na delnico.
- Preostanek bilančnega dobička v znesku 7.542.873,23 (sedemmilijonov-
petstodvainštiridesettisočosemstotriinšedemdeset 23/100) EUR se ne razdeli in ostane nerazporejen ter se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.

Na predlog uprave in nadzornega sveta je podal nasprotni predlog delničar Kapitalaska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. Nasprotni predlog delničarja Kapitalaska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. je kot Priloga 3(tri) sestavni del tega notarskega zapisnika.

Na predlog uprave in nadzornega sveta je podal nasprotni predlog delničar PROALTIA d.o.o. Nasprotni predlog delničarja PROALTIA d.o.o. je kot Priloga 4(štiri) sestavni del tega notarskega zapisnika.

Na predlog uprave in nadzornega sveta je podal nasprotni predlog delničar VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev je kot Priloga 5(pet) sestavni del tega notarskega zapisnika.

Predsednik skupščine je prečital nasprotne predloge delničarjev. Delničarja Kapitalaska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. in VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev sta nasprotna predloga še ustno obrazložila.

Predsednik skupščine je dal na glasovanje nasprotni predlog delničarja PROALTIA d.o.o.

Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja.

Rezultati glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 579.326
(petstodevetinsedemdesettisočtristošestindvajset)

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 97,43 (sedemindesetcelihtriinštirideset)

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 97,43
(sedemindesetcelihtriinštirideset) %

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 579.326
(petstodevetinsedemdesettisočtristošestindvajset)-----

Število oddanih glasov ZA: 511.848 (petstoenaajsttisočosemstooseminštirideset) – 88,35
(oseminosemdesetcelihpetintrideset) %-----

Število oddanih glasov PROTI: 67.478 (sedeminšestdesettisočštiristooseminsedemdeset) –
11,65 (enajstcelihpetinšestdeset) %-----

Število vzdržanih glasov: 0 (nič)-----
Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet, in ga razglasil.-----

Skupščina je bila zaključena ob 9.15 (deveti uri petnajst minut) uri.-----

Ta zapisnik, ki ga predsednik skupščine v znak odobranja 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-----

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

Priloga 3(tri): Nasprotni predlog delničarja Kapitalska družba d.d. pod točko 4.5. (štiri.pet.)
dnevnega reda-----

Priloga 4(štiri): Nasprotni predlog delničarja PROALTIA d.o.o. pod točko 4.5. (štiri.pet.)-----
dnevnega reda-----

Priloga 5(pet): Nasprotni predlog delničarja VZMD – Vseslovensko združenje malih
delničarjev pod točko 4.5. (štiri.pet.) dnevnega reda-----

Ljubljana, dne 19.08.2016 (devetnajstega avgusta dvatisočšestnajst)-----

Lastnoročni podpis predsednika skupščine: Lastnoročni podpis notarke in žig:

odv. Jaka Blaganje





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>

Na podlagi 22. člena Statuta delniške družbe KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS d.d. sklicujem 33. skupščino delničarjev družbe KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS d.d., Pražakova ulica 4, 1000 Ljubljana, ki bo dne 19.08.2016 ob 9⁰⁰ uri na sedežu družbe v Ljubljani, Pražakova 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 vabljen notarka.

3. Imenovanje revizorja

Predlog sklepa:

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2016 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 2015, 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 2015 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 Martina Božič Groselj v poslovnem letu 2015 oz. za obdobje od 01.01.2015 do 28.04.2015 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 in Samo Majhenič v poslovnem letu 2015 oz. za obdobje od 29.04.2015 do 19.07.2015 ter se s tem članom nadzornega sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.
- 4.4. Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v sestavi Samo Primožič, Samo Majhenič in Margit Zanoškar v poslovnem letu 2015 oz. za obdobje od 20.07.2015 do 31.12.2015 ter se s tem članom nadzornega sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.
- 4.5. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2015, v višini 7.643.955,40 EUR se uporabi:
 - Del bilančnega dobička v višini 101.082,17 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,17 EUR na delnico.
 - Preostanek bilančnega dobička v znesku 7.542.873,23 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 24.08.2016 (presečni dan) izplačala dividende. Dividende bo družba izplačala najkasneje do 31.12.2016, in sicer na dan določen s sklepom uprave.

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, revidirano letno poročilo skupine Kompas MTS in družbe Kompas MTS d.d. za leto 2015, poročilo nadzornega sveta za leto 2015, 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 15.8.2016,
- 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 15.8.2016 (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.

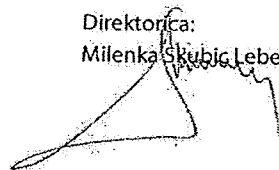
Udeležence skupščine naprošamo, da se ob prihodu na skupščino evidentirajo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev in prevzamejo glasovnice, in sicer 10 min pred pričetkom zasedanja.

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, 07.07.2016

Direktorica:
Milenska Skubic Leben



Številna: 00000000000000000000 / 00000000000000000000
Št. list. vosa: 1/04418/00 pri državnem sodišču v Ljubljani
Čl. št. v. k. št. p. 481226.01 em

I-GM-201/16



KOMPAS MTS d.d., Ljubljana

Sklic 33. skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje direktorica družbe sklicuje **33. skupščino** delničarjev družbe Kompas MTS d.d.,

ki bo v dne **19.08.2016 ob 9⁰⁰ 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 2015, 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 18.07.2016.

Sklic skupščine delničarjev družbe bo od 18.07.2016 dalje objavljen tudi na spletni strani družbe www.kompas-shop.si, za obdobje najmanj deset let.

Direktorica družbe

Datum: 18.07.2016

Pripeti dokumenti: Sklic 33. skupščine, Gradivo 33. skupščine, Letno poročilo 2015, Informacije za delničarje, Pooblastilo za glasovanje

PRILOGA 2

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

33. SKUPŠČINA, dne 19.8.2016

Seznam udeležencev oziroma zastopanih delničarjev in števila delnic: ŠT. VSEH DELNIC: 594.601
Št. delnc z glasovalno pravico: 594.601

Skupščina: 31. SKUPŠČINA / 2014

Zap. št.	Udeleženec:	Naslov udeleženca:	Zastopnik/pooblaščenec	Število delnic:	% kapitala	% kapitala z glasovalno pravico	% zast.kap.:
1	PROALTA d.o.o.	Ljubljana, Štefanova 13 A	Samo Primožič, Strliševa c. 15, 1231 Ljubljana - Črnuče, direktor	511.848	86,0826	86,0826	88,3314
2	KAPITALSKA DRUŽBA d.d.	Ljubljana, Dunajska cesta 119	Simon Černetič, Vilharjeva 25 A, Ajdovščina, pooblaščenec	67.473	11,3476	11,3476	11,6441
3	Jakob Finžgar	Begunje, Begunje na Gorenjskem 128 B		137	0,0230	0,0230	0,0236
4	VMZD	Ljubljana, Hrenova ulica 13	mag. Kristjan Verbič, predsednik	5	0,0008	0,0008	0,0009
SKUPAJ GLASOV:				579.463	97.4541	97.4541	100,0000

Predsednik skupščine:
Jaka Blaganje



Členski list

KAPITALSKA DRUŽBA		
Prejelci: (3. 11. 2016)		
Številka	Ime	Podpis
377		

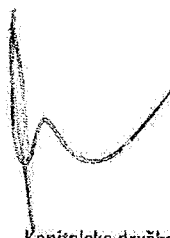
Upravi družbe
Kompas Mejni turistični servis d. d.
Pražakova 4
1000 Ljubljana

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, vlaga na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) in na podlagi sklica 33. zasedanja skupščine delničarjev družbe Kompas Mejni turistični servis d. d., ki bo dne 19.8.2016, naslednji

NASPROTNI PREDLOG:

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana je imetnica 67.473 delnic družbe Kompas Mejni turistični servis d. d. (v nadaljevanju družba), kar predstavlja 11,35 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev tega nasprotnega predloga.

Predlagateljica vlaga nasprotni predlog k predlogu sklepa 4.5., točke 4. dnevnega reda skupščine družbe, ki se nanaša na uporabo bilančnega dobička za poslovno leto 2015, in sporoča, da bo na skupščini ugovarjala predlogu uprave in nadzornega sveta, ter da bo skušala ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njen nasprotni predlog, kot sledi:



Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.
Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747

Družba je vpisana pri okrožnem sodišču v Ljubljani v register vložku 1/26739/50, matična št. 5536610,
ID št. za DDV SI9033527; TRR št. 02613-0014156131 pri Novi ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital 334.209.400,00 EUR.

4. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom skupne KOMPAS MTS in družbe KOMPAS MTS d. d. za leto 2015, s poročilom pooblaščenega revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta, informacije o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta ter odločanje o dobičku.

Predlog sklepa 4.5. :

- »4.5. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2015 v višini 7.643.955,40 EUR se uporabi:
- del bilančnega dobička v višini 915.685,54 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1,54 EUR na delnico.
 - preostanek bilančnega dobička v višini 6.728.269,86 EUR se ne razdeli in ostane nerazporejen ter se v celoti izkaže kot preneseni dobiček..

Družba bo dividende izplačala delničarjem, ki bodo kot imetniki delnic družbe vpisani v centralni register vrednostnih papirjev pri KDD d. d. na dan 24.8.2016 (presečni dan). Dividende bo družba izplačala najkasneje do 31.12.2016, in sicer na dan določen s sklepom uprave.

Obrazložitev:

Predlagateljica predlaga, da se glede na dobre poslovne rezultate družbe ter skupine Kompas MTS v letu 2015, glede na finančno stanje družbe ter upoštevajoč, da je družba v okviru zakonskih možnosti in dolžnosti že oblikovala vse vrste rezerv iz dobička, del ustvarjenega bilančnega dobička v višini 915.685,54 EUR nameni za razdelitev med delničarje. Predlagani znesek predstavlja polovico čistega poslovnega izida, ki ga je skupina Kompas MTS ustvarila v letu 2015.

Predlagateljica ocenjuje, da s predlaganim višjim izplačilom dividende od predlaganega s strani uprave in nadzornega sveta družbe, ne bo v ničemer ogroženo nadaljnje poslovanja družbe oziroma celotne skupine Kompas MTS.

Glede na navedeno predlagateljica predlaga kot izhaja iz predloga sklepa.



Predlagateljica predlaga, da se o njenem nasprotnem predlogu glasuje pred predlogom sklepa, ki sta ga podala uprava in nadzorni svet družbe ter pred morebitnimi nasprotnimi predlogi drugih delničarjev.

Ljubljana, 4. 8. 2016

Bachtiar Djafri

Predsednik uprave



KAPITALSKA DRUŽBA
KAPITALSKA DRUŽBA POKRILSKA ZA
INVESTICIJSKI MENEDŽER, d.o.o.
Dunajska cesta 150, Ljubljana 1000

K. Dj.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 4.5. dnevnega reda 33. 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 4.5. 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. Družba Proaltia d.o.o. še predlaga, da se o njenem nasprotnem predlogu glasuje pred predlogom sklepa, ki sta ga podala uprava in nazorni svet ter pred drugimi morebitnimi nasprotnimi predlogi ostalih delničarjev.

Delničar predlagatelj vloga:

Nasprotni predlog k 4.5. točki dnevnega reda:

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2015, v višini 7.643.955,40 EUR se uporabi:

- Del bilančnega dobička v višini 297.300,50 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,50 EUR na delnico.
- Preostanek bilančnega dobička v znesku 7,346.654,90 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 24.08.2016 (presečni dan) izplačala dividende. Dividende bo družba izplačala najkasneje do 31.12.2016, in sicer na dan določen s sklepom uprave.

Utemeljitev:

Delničar PROALTIA d.o.o. ocenjuje, da je družba Kompas MTS d.d. v poslovnem letu beležila odličen poslovni izid v skupni višini 915.685,54 EUR. Predlagani znesek za delitev dividend tako predstavlja cca. 1/3 čistega poslovnega izida, tako da z izplačilom predlaganega zneska ne bo v ničemer ogroženo nadaljnje poslovanje družbe.

Ljubljana, dne 16.8.2016



PROALTIA
Storitve in investicije d.o.o.
ŠTEFANOVA 13A, 1000 LJUBLJANA




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

Ljubljana, 19. 8. 2016

Zadeva: Nasprotni predlog delničarja VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev k predlogu sklepa št.: 4.5. 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 4.5. 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 2015, 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 4.5.:

- » Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2016, v višini 7.643.955,40 EUR se uporabi:
- Del bilančnega dobička v višini 3.567.606 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 6,00 EUR na delnico.
- Preostanek bilančnega dobička v znesku 4.076.349,40 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 19.08.2015 (presečni dan) izplačala dividende. Dividende bo družba izplačala najkasneje do 31.12.2016, 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 polovico 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