

Notarka mag. Nina Češarek
Kočevje, Trg zbora odposlancev 66

SV 475/17

NOTARSKI ZAPISNIK

----- poteka in sklepov 34. (štiriintridesete) skupščine delničarjev -----
----- KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS d.d. -----
----- z dne 25.08.2017 (petindvajsetega avgusta dvatisočsedemnajst), -----
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 25.07.2017 (petindvajsetega
julija dvatisočsedemnajst) in na spletni strani družbe in na spletni strani SeoNet dne
25.07.2017 (petindvajsetega julija dvatisočsedemnajst) in sta fotokopiji objave priloženi
temu zapisniku kot Priloga št. 1 (ena) in postaneta 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 v 2. (drugem) nadstropju poslovne stavbe v Ljubljani, Šmartinska
cesta 52 (dvainpetdeset), ob 9. (deveti) uri, in je potekala z začetkom ob 9. (deveti) uri in
koncem ob 9.29 (deveti uri devetindvajset 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 586.787 (petstošestinosedemdesettisoč-
sedemstosedeminosemdeset) delnic od skupno 594.601 (petstoštiriindevetdesettisoč-
šeststoena) (petstoštiriindevetdesettisočšeststoena) vseh delnic z glasovalno pravico, kar je
98,69 (osemindevetdesetcelihdevetinšestdeset) % vseh delnic z glasovalno pravico, ter je
skupščina sklepčna.-----
Vseh delnic družbe je 594.601 (petstoštiriindevetdesettisočšeststoena).-----

Ugotovil je, da seji skupščine prisostvuje vabljen 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 2016 (dvatisočšestnajst), 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. Simona Fajdiga.-----

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 pooblaščenjih, 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 34. (štiriintrideseti) 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. Simona Fajdiga.-----

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: 586.787 petstošestinosedemstisočsedemstosedeminosemdeset)-----

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 98,69 (osemindevetdesetcelihdevetinšestdeset) %-----

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 98,69 (osemindevetdesetcelihdevetinšestdeset) %-----

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 586.787 (petstošestinosedemstisočsedemstosedeminosemdeset)-----

Število oddanih glasov ZA: 586.787-----

(petstošestinosedemstisočsedemstosedeminosemdeset) -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:-----

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 586.787 petstošestinosedemstisočsedemstosedeminosemdeset) - - - - -
Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 98,69 (osemindevetdesetcelihdevetinšestdeset) % - -
Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 98,69 - - - - -
(osemindevetdesetcelihdevetinšestdeset) % - - - - -
Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 586.787 (petstošestinosedemstisočsedemstosedeminosemdeset) - - - - -
Število oddanih glasov ZA: 586.787 - - - - -
(petstošestinosedemstisočsedemstosedeminosemdeset) -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 4.3. (štiri.tri.) glasi: - - - - -
4.3. (štiri.tri.) Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2016 (enaintridesetega decembra dvatisočšestnajst), v višini 8.898.328,65 (osemmilijonovosemstoosemindevetdesettisočtristoosemindvajset 65/100) EUR se uporabi: - - - - -

- Del bilančnega dobička v višini 101.082,17 (stoenatisočdvainosemdeset 17/100) EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,17 (nič 17/100) EUR na delnico. - - -
- Preostanek bilančnega dobička v znesku 8.797.246,48 (osemmilijonovsedemstosedemindevetdesettisočdvjestošeststirideset 48/100) EUR se ne razdeli in ostane nerazporejen ter se v celoti izkaže kot preneseni dobiček. - - - - -

Dividende bo družba izplačala najkasneje do 31.12.2017 (enaintridesetega decembra dvatisočsedemnajst), in sicer na dan določen s sklepom uprave. Do izplačila dividend so upravičeni delničarji, ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralni register KDD en delovni dan pred dnevom izplačila dividend. - - - - -

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 3 (tri) sestavni del tega notarskega zapisnika. - - - - -

Na predlog uprave in nadzornega sveta je podal nasprotni predlog delničar VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev je kot Priloga 4 (štiri) sestavni del tega notarskega zapisnika. - - - - -

Predsednik skupščine je prečital nasprotna predloga delničarjev. VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev je nasprotni predlog še ustno obrazložil. - - - - -

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: 586.787 petstošestinosedemstisočsedemstosedeminosemdeset) - - - - -
Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 98,69 (osemindevetdesetcelihdevetinšestdeset) % - -
Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 98,69 - - - - -
(osemindevetdesetcelihdevetinšestdeset) %- - - - - -

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 586.787 (petstošestinosedemdesettisočsedemstosedeminosemdeset)-----

Število oddanih glasov ZA: 586.774 (petstošestinosedemdesettisočsedemstoštiriinosemdeset) -99,9976 (devetindevetdesetcelihdevetdevetsedemšest) %-

Število oddanih glasov PROTI: 14 (štirinajst) - 0,0024 % (ničcelihničničdvaštiri)-----

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

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

Skupščina je bila zaključena ob 9.29 (deveti uri devetindvajset minut) uri.-----

Ta zapisnik, ki ga predsednik skupščine v znak odobravanja pred menoj podpiše, je sestavljen v treh izvodih, od katerih prejme družba dva overjena prepisa, izvirnik 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-----

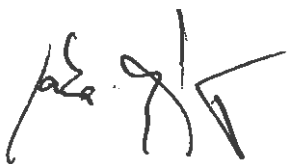
Priloga 3 (tri): Nasprotni predlog delničarja PROALTIA d.o.o. pod točko 4.3. (štiri.tri.) - dnevnega reda-----

Priloga 4 (štiri): Nasprotni predlog delničarja VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev pod točko 4.3. (štiri.tri.) dnevnega reda-----

Ljubljana, dne 25.08.2017 (petindvajsetega avgusta dvatisočsedemnajst)-----

Lastnoročni podpis predsednika skupščine: Lastnoročni podpis notarke in žig:

odv. Jaka Blaganje



PRILOGA 1

Datum objave: 25.07.2017 11:37
Konec objave: 26.07.2027
ID objave: 3424522
Vrsta objave: Objave informacij v zvezi s skupščino družb
Firma: KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS d.d.
Matična številka: 5004560000
Davčna številka: 26884836

4

31

Na podlagi 22. člena Statuta delniške družbe KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS d.d. sklicujem 34. skupščino delničarjev družbe KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS d.d., Pražakova ulica 4, 1000 Ljubljana, ki bo dne **25.8.2017** ob **9.00** uri v 2. nadstropju poslovne stavbe v Ljubljani, Šmartinska 52, 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 vabljen notarka.

3. Imenovanje revizorja

Predlog sklepa:

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2017 se imenuje revizijska družba BAKER TILLY EVIDAS, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Vojkova cesta 58, Ljubljana.

4. Seznanitev z Revidiranim letnim poročilom skupine KOMPAS MTS in družbe KOMPAS MTS d.d. za leto 2016, 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 2016 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 Margit Zanoškar v poslovnem letu 2016 ter se s tem članom nadzornega sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.
- 4.5. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2016, v višini 8.898.328,65 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 8.797.246,48 EUR se ne razdeli in ostane nerazporejen ter se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.

Dividende bo družba izplačala najkasneje do 31.12.2017, in sicer na dan določen s sklepom uprave. Do izplačila dividend so upravičeni delničarji, ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralni register KDD en delovni dan pred dnevom izplačila dividend.

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 2016, poročilo nadzornega sveta za leto 2016, je delničarjem dostopno v recepciji družbe v Ljubljani, Pražakova 4, vsak delovni dan med 9.00 in 11.00 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 pooblaščenци 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 pooblaščenци, 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 21.8.2016,
- 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 21.8.2016 (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 pooblaščenčev 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 9.00 in 11.00 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, 25.07.2017

Direktorica:
Milenka Skubic Leben



INI-781/17

**KOMPAS MTS d.d., Ljubljana****Sklic 34. skupščine**

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje direktorica družbe sklicuje **34. skupščino** delničarjev družbe Kompas MTS d.d.,

ki bo v dne **25.8.2017 ob 9:00 uri** v 2. nadstropju poslovne stavbe v Ljubljani, Šmartinska 52.

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 2016, 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 9.00 in 11.00 uro od objave tega sklica na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJ PES) dalje.

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 (AJ PES) dne **25.7.2017**.

Sklic skupščine delničarjev družbe bo od **25.7.2017** dalje objavljen tudi na spletni strani družbe www.kompas-shop.si, za obdobje najmanj deset let.

Direktorica družbe

Datum: 25.07.2017

Pripeti dokumenti: Sklic, Predlogi sklepov z utemeljitvami, Revidirano letno poročilo, Inf. za delničarje,
Pooblastilo

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

34. SKUPŠČINA, dne 25.8.2017

ŠT. VSEH DELNIC: 594.601
Št. delnic z glasovalno pravico: 594.601

Seznam udeležencev oziroma zastopanih delničarjev in števila delnic:

Skupščina: 34. SKUPŠČINA / 2017

Zap.št.	Udeleženec:	Naslov udeleženca:	Zastopnik/pooblaščenec	Število delnic:	% kapitala	% kapitala z glasovalno pravico	% zast.kap.:
1	PROALTIA d.o.o.	Ljubljana, Štefanova 13 A	Samo Primožič, Srimševa c. 15, 1231 Ljubljana, Omučje, direktor	511.848	86,0826	86,0826	87,2289
2	KAPITALSKA DRUŽBA d.d.	Ljubljana, Dunajska cesta 119	Simon Černetič, Viharjeva 25A, Ajdovščina, pooblaščenec	67.473	11,3476	11,3476	11,4987
3	Spira pet d.o.o.	Domžale, Ljubljanska cesta 47	Leopold Poljanšek, Pegamova ulica 12, Ljubljana, direktor	7.452	1,2533	1,2533	1,2700
4	VZMD	Ljubljana, Hrenova ulica 13	mag. Kristijan Verbič, predsednik	14	0,0024	0,0024	0,0024
SKUPAJ GLASOV:				586.787	98,6858	98,6858	100,0000

Predsednik skupščine:
Jaka Blaganje

PRILOGA 2

2/51

2

1

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

SKLEPČNOST SKUPŠČINE - ŠTEVILO PRISOTNIH GLASOV

34. SKUPŠČINA KOMPAS MTS D.D. - 25.8.2017

Število vseh glasov:	594.601
Število knjiženih prisotnih glasov:	586.787
% udeleženih glasov prijavljenih delničarjev	98,6858

Število prisotnih udeležencev:	4
--------------------------------	---



PROALTIA d.o.o.
Štefanova ulica 13A
1000 LJUBLJANA

KOMPAS MTS d.d.
Pražakova ulica 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 34. skupščine družbe KOMPAS MTS d.d.

Delničar družba PROALTIA d.o.o. vlaga nasprotni predlog k 4. točki dnevnega reda skupščine družbe in sicer k predlogu sklepa pod točko 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 vlaga:

Nasprotni predlog k 4.5. točki dnevnega reda:

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2016, v višini 8.898.328,65 EUR se uporabi:

- Del bilančnega dobička v višini 136.758,23 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,23 EUR na delnico.
- Preostanek bilančnega dobička v znesku 8.761.570,42 EUR se ne razdeli in ostane nerazporejen ter se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.

Dividende bo družba izplačala najkasneje do 31.12.2017 in sicer na dan določen s sklepom uprave. Do izplačila dividend so upravičeni delničarji, ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralni register KDD en delovni dan pred dnevom izplačila dividend.

Utemeljitev:

Delničar PROALTIA d.o.o. ocenjuje, da je družba Kompas MTS d.d. v poslovnem letu beležila poslovni izid v skupni višini 1.551.673,75 EUR. Z izplačilom predlaganega zneska ne bo v ničemer ogroženo nadaljnje poslovanje družbe.

Ljubljana, dne 18.8.2017

PROALTIA d.o.o.
Samo Primožič
Direktor
Štefanova 13A, 1000 LJUBLJANA

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

Ljubljana, 25. 8. 2017

Zadeva: Nasprotni predlog delničarja VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev k predlogu sklepa št. 4.5. pod 4. točko dnevnega reda sklicane skupščine družbe KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS, d.d.

VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev, Hrenova 13, 1000 Ljubljana, delničar družbe KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS, d.d., (v nadaljevanju delničar-predlagatelj), vlaga na podlagi določb 300. člena ZGD-1 nasprotni predlog k predlogu sklepa št. 4.5. pod 4. točko dnevnega reda skupščine družbe KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS, d.d., ki je sklicana za petek, 25.8.2017 ob 9.00 uri, v 2. nadstropju poslovne stavbe v Ljubljani, Šmartinska 52.

NASPROTNI PREDLOG

k predlogu sklepa št. 4.5. pod 4. točko dnevnega reda: Seznaništev z Revidiranim letnim poročilom skupine KOMPAS MTS in družbe KOMPAS MTS d.d. za leto 2016, 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 sklepa

»Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2016, v višini 8.898.328,65 EUR se uporabi:

- Del bilančnega dobička v višini 8.324.414,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 14,00 EUR na delnico.
- Preostanek bilančnega dobička v znesku 573.914,65 EUR se ne razdeli in ostane nerazporejen ter se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.

Dividenda se izplača dne 25. 9. 2017 delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 24. 9. 2017.«

Utemeljitev:

V VZMD smo prepričani, da je primerno in zaželeno, da družba večino bilančnega dobička nameni za delitev dividend delničarjem. Kot predlagatelj menimo, da je družba sposobna takega izplačila dividend delničarjem družbe, brez negativnih vplivov ali ovir siceršnjim načrtom družbe. Prvotni predlog, ki ne določa točnega datuma izplačila dividend niti ni skladen z veljavno zakonodajo in pravili KDD.

S spoštovanjem,

mag. Kristjan Verbič
Predsednik VZMD

VZMD
Vseslovensko združenje malih delničarjev