

Na podlagi določb 22. člena Statuta delniške družbe KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS d.d., Zakona o gospodarskih družbah, direktorica družbe KOMPAS MTS d.d., Pražakova ulica 4, 1000 Ljubljana, sklicujem

**35. skupščino delniške družbe KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS d.d.,
s poslovnim naslovom na Pražakovi ulici 4, 1000 Ljubljana in sedežem v Ljubljani.**

Skupščina bo potekala v ponedeljek dne 2. oktobra 2017, ob 10:00 uri v sejni sobi poslovne stavbe na naslovu Šmartinska 52, Ljubljana.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepov uprave in nadzornega sveta:

- 1.1. *Ugotovi se sklepčnost skupščine.*
- 1.2. *Imenujeta se predsednik skupščine in preštevalec glasov. Na seji skupščine prisostvuje vabljen notarka.*

2. Sprememba firme, skrajšane firme, poslovnega naslova ter spremembe, uskladitve in dopolnitve statuta

Predlog sklepov uprave in nadzornega sveta:

- 2.1. *Spremenita se firma in skrajšana firma družbe, ki se odslej glasita: firma »KOMPAS SHOP, trgovina, d.d.«, skrajšana firma pa se glasi: »KOMPAS SHOP d.d.« v posledici česar se spremeni tudi naslov statuta družbe, ki se sedaj glasi: »Statut delniške družbe KOMPAS SHOP, trgovina, d.d.«*
- 2.2. *Spremeni se celotni 4. odst. 3. člena statuta družbe, ki se nanaša na poslovni naslov, ki se odslej glasi: »Poslovni naslov družbe je: Šmartinska cesta 52 (dvainpetdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana.« ter 2. člen statuta družbe, ki se odslej glasi: »Družba KOMPAS SHOP, trgovina, d.d., Šmartinska cesta 52 (dvainpetdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana je vpisana v register pravnih oseb pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod vložno številko 10441800 (ena-nič-štiri-štiri-ena-osem-nič-nič).«*
- 2.3. *Spremeni ter uskladi se besedilo statuta družbe s sprejetim sklepom o spremembi firme in skrajšane firme, s sprejetim sklepom o spremembi poslovnega naslova, izdela in sprejme se prečiščeno besedilo statuta, ki vključuje ustrezno spremenjene določbe o firmi, skrajšani firmi ter poslovnem naslovu. Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa skupščine potrdi notarka.*
- 2.4. *Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe, da v primeru potrebe prilagodi na skupščini sprejete sklepe oziroma prečiščeno besedilo statuta tako, da se bo sprememba firme, skrajšane firme in poslovnega naslova lahko izvedla in vpisala v sodni register.*

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

Gradivo za skupščino, ki obsega ta sklic skupščine ter predloge vseh sklepov z utemeljitvami (gradivo), besedilo predlaganih sprememb statuta, je delničarjem dostopno v recepciji družbe na naslovu Ljubljana, 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 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 in pravočasno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino (delničarji se lahko prijavijo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, tj. 28.9.2017),
- 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, tj. 28.9.2017 (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 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 dvigom rok.

Udeležence skupščine vljudno naprošamo, da se ob prihodu na skupščino evidentirajo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev, 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, 31.8.2017

Milenka Skubic Leben,
direktorica

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Milenka Skubic Leben', is written over a light blue rectangular background.