

AD 2

35. SKUPŠČINA DRUŽBE KOMPAS MTS d.d.

**ZADEVA: PREDLOG DELOVNIH TELES ZA 35. ZASEDANJE SKUPŠČINE
DELNIČARJEV KOMPAS MTS d.d.**

Uprava družbe in nadzorni svet družbe Kompas MTS d.d. predlagata, da skupščina delničarjev družbe Kompas MTS d.d. sprejme **sklep**, s katerim imenuje delovna telesa za 35. zasedanje skupščine delničarjev družbe v naslednji sestavi:

1.1. Predsednik skupščine: Jaka Blaganje, odvetnik iz Ljubljane

1.2. Preštevalec glasov: Tanja Peterlič

Zasedanju bo prisostvovala notarka mag. Nina Češarek.

Utemeljitev:

Za vodenje skupščine in preštevanje glasov se predlagajo osebe, ki bodo kakovostno izvedle potrebna skupščinska opravila. Za predsednika skupščine se predlaga odv. Blaganje Jaka, za preštevalko glasov se predlaga Peterlič Tanja, pri čemer bo nadalje skladno z določili 1. odst. 304. člena ZGD-1 zaradi namenov potrditve sklepov skupščine na skupščini prisostvovala tudi notarka mag. Nina Češarek.

Ljubljana, 31.8.2017

Direktorica:
Milenka Skubic Leben



Predsednik NS:
Samo Primožič



35. SKUPŠČINA DRUŽBE KOMPAS MTS d.d.**ZADEVA:****PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI FIRME, SKRAJŠANE FIRME, POSLOVEGA NASLOVA TER SPREMEMBE, USKLADITVE IN DOPOLNITVE STATUTA**

Uprava in nadzorni svet družbe Kompas MTS d.d. predlagata skupščini družbe, da sprejme naslednji

sklep:

- 1.1. 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.«
- 1.2. 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).«
- 1.3. 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.
- 1.4. 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.

Utemeljitev:

Ob upoštevanju okoliščin, da je družba KOMPAS MTS d.d. imetnica blagovne znamke KOMPAS SHOP, ki kot taka na trgu predstavlja prepoznaven razlikovalni znak ter da je predvideno, da se bo družba KOMPAS SHOP d.o.o. z vpisom sklenjene Pogodbe o pripojitvi, SV 439/17, v sodni register pripojila k matični družbi KOMPAS MTS d.d., gre utemeljeno predlagati spremembo firme na način, kot izhaja iz samega predloga sklepa, in sicer vse iz razlogov zasledovanja transparentnosti, učinkovitosti in optimizacije prepoznavnosti blagovne znamke KOMPAS SHOP. Poenotenje firme družbe s prepoznavno blagovno znamko bo tako omogočalo enovito označevanje ne samo dejavnosti družbe, temveč tudi družbe kot take. Navedena sprememba firme oziroma uskladitev firme družbe s prepoznavno blagovno znamko bo tako pozitivno prispevala in hkrati ustvarjala prepoznavnost in pozitivne asociacije, povezane s prepoznavnim razlikovalnim znakom in družbo KOMPAS SHOP.

Predlagana sprememba poslovnega naslova ustreza dejanskemu stanju, zato je v celoti utemeljena.

V posledici spremembe firme, skrajšane firme ter poslovnega naslova je ustrezno predlagana tudi sprememba ter uskladitev besedila statuta družbe s sprejetim sklepom o spremembi firme, skrajšane firme ter poslovnega naslova, pri čemer se v zvezi z navedenim ustrezno izdela in sprejme tudi prečiščeno besedilo statuta, ki vključuje ustrezno spremenjene določbe o firmi, skrajšani firmi ter poslovnem naslovu.

V kolikor bi bilo potrebno predhodno sprejete sklepe v določeni meri prilagoditi za vpis v sodni register, se iz navedenih razlogov in za navedene namene pooblašča nadzorni svet družbe.

Ljubljana, 31.8.2017

Direktorica:
Milena Skubic Leben



Predsednik NS:
Samo Primožič



SPREMEMBE STATUTA DELNIŠKE DRUŽBE

1. člen

Spremeni se naslov statuta delniške družbe, tako da se sedaj glasi:

**STATUT DELNIŠKE DRUŽBE
KOMPAS SHOP, trgovina, d.d.
(č i s t o p i s)**

2. člen

Spremeni se 2. člen statuta delniške družbe, tako da se sedaj 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).

3. člen

Spremeni se 3. člen statuta delniške družbe, tako da se sedaj glasi:

Firma družbe je: KOMPAS SHOP, trgovina, d.d.

(v nadaljnjem besedilu statuta: družba)

Skrajšana firma družbe je: KOMPAS SHOP d.d.

Sedež družbe je: Ljubljana.

Poslovni naslov družbe je: Šmartinska cesta 52 (dvainpetdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana.

Direktorica:
Milenka Skubic Leben



Predsednik NS:
Samo Primožič



