

Notarka mag. Nina Češarek
Kočevje, Trg zbora odposlancev 66

SV 576/17

----- **NOTARSKI ZAPISNIK** -----

----- poteka in sklepov 35. (petintridesete) skupščine delničarjev -----

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

----- z dne 02.10.2017 (dr drugega oktobra 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 31.08.2017 (enaintridesetega avgusta dvatisočsedemnajst), na spletni strani SeoNet dne 31.08.2017 (enaintridesetega avgusta dvatisočsedemnajst) in na spletni strani družbe in sta fotokopiji objav 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 sejni sobi poslovne stavbe na naslovu Šmartinska cesta 52 --- (dvainpetdeset), Ljubljana, ob 10. (deseti) uri, in je potekala z začetkom ob 10. (deseti) uri in koncem ob 10.09 (deseti uri devet 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 586.773 (petstošestinosedemstisočsedemstotriinsedemdeset) delnic od skupno 594.601 (petstoštiriindevetdesettisočšeststoena) (petstoštiriindevetdesettisočšeststoena) vseh delnic z glasovalno pravico, kar je 98,68 (osemindevetdesetcelihoseminšestdeset) % 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, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine-----

Drugič: Sprememba firme, skrajšane firme, poslovnega naslova ter spremembe, uskladitve in dopolnitve statuta-----

Soglasno so bili izvoljeni organi skupščine:-----

- za predsednika skupščine odv. g. Jaka Blaganje,-----

- za preštevalko glasov ga. Tanja Peterlič.-----

Vodenje skupščine je nato odv. g. Jaka Blaganje nadaljeval kot predsednik skupščine, zahvalil se je za izvolitev in navzočim delničarjem sporočil, da je preštevalka glasov potrdila 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 35. (petintrideseti) skupščini delničarjev KOMPAS MEJNI TURISTIČNI
SERVIS d.d. sprejeti naslednji -----

SKLEPI: -----

Sklepa pod točko drugič dnevnega reda: -----

Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela sklepa: -----

1.1. (ena.ena.) Ugotovi se sklepčnost skupščine. -----

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

Rezultati glasovanja: -----

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 586.773 -----

(petstošestinosedemdesettisočsedemstotriinsedemdeset) -----

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 98,68 (osemindevetdesetcelihoseminšestdeset) % -----

(osemindevetdesetcelihoseminšestdeset) -----

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 98,68 -----

(osemindevetdesetcelihoseminšestdeset) % -----

kupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 586.773 (petstošestinosedemdesettisočsedemstotriinsedemdeset) -----

Število oddanih glasov ZA: 586.773 (petstošestinosedemdesettisočsedemstotriinsedemdeset) -----

–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. -----

1.2.(ena.dva.) Za predsednika skupščine se imenuje odv. odv. g. Jaka Blaganje, za preštevko
glasov pa ga. Tanja Peterlič. Na seji skupščine prisostvuje vabljen notarka mag. Nina
Češarek. -----

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

Rezultati glasovanja: -----

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 586.773 -----

(petstošestinosedemdesettisočsedemstotriinsedemdeset) -----

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 98,68 (osemindevetdesetcelihoseminšestdeset) % -----

(osemindevetdesetcelihoseminšestdeset) -----

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 98,68 -----
(osemindevetdesetcelihoseminšestdeset) % -----
kupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 586.773 (petstošestinosedemdesettisoč-
sedemstotriinsedemdeset)-----
Število oddanih glasov ZA: 586.773 (petstošestinosedemdesettisočsedemstotriinsedemdeset)-
-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.-----

Sklepi pod točko drugič dnevnega reda:-----
Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela sklepe:-----

2.1.(dva.ena.) Spremenita se firma in skrajšana firma družbe, ki se odslej glasi: 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.«-----

Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja:-----
Rezultati glasovanja:-----
Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 586.773 -----
(petstošestinosedemdesettisočsedemstotriinsedemdeset)-----
Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 98,68 (osemindevetdesetcelihoseminšestdeset) % --
(osemindevetdesetcelihoseminšestdeset) -----
Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 98,68 -----
(osemindevetdesetcelihoseminšestdeset) % -----
kupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 586.773 (petstošestinosedemdesettisoč-
sedemstotriinsedemdeset)-----
Število oddanih glasov ZA: 586.773 (petstošestinosedemdesettisočsedemstotriinsedemdeset)-
-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.-----

2.2.(dva.dva.) Spremeni se celotni 4. (četrtga) odst. 3. (tretjega) 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. (drugi) 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).«

Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja:-----
Rezultati glasovanja:-----
Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 586.773 -----
(petstošestinosedemdesettisočsedemstotriinsedemdeset)-----
Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 98,68 (osemindevetdesetcelihoseminšestdeset) % --
(osemindevetdesetcelihoseminšestdeset) -----
Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 98,68 -----
(osemindevetdesetcelihoseminšestdeset) % -----

kupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 586.773 (petstošestinosedemdesettisočsedemstotriinsedemdeset)-----
Število oddanih glasov ZA: 586.773 (petstošestinosedemdesettisočsedemstotriinsedemdeset)-----
-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.-----

2.3.(dva.tri.) 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.-----

Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja:-----
Rezultati glasovanja:-----
Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 586.773 -----
(petstošestinosedemdesettisočsedemstotriinsedemdeset)-----
Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 98,68 (osemindevetdesetcelihoseminšestdeset) % --
(osemindevetdesetcelihoseminšestdeset) -----
Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 98,68 -----
(osemindevetdesetcelihoseminšestdeset) % -----
Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 586.773 (petstošestinosedemdesettisočsedemstotriinsedemdeset)-----
Število oddanih glasov ZA: 586.773 (petstošestinosedemdesettisočsedemstotriinsedemdeset)-----
-100 (sto) %.- -----
Število oddanih glasov PROTI: 0 (nič) -----
Število vzdržanih glasov: 0 (nič) -----

2.4.(dva.štiri.) 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.-----

Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja:-----
Rezultati glasovanja:-----
Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 586.773 -----
(petstošestinosedemdesettisočsedemstotriinsedemdeset)-----
Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 98,68 (osemindevetdesetcelihoseminšestdeset) % --
(osemindevetdesetcelihoseminšestdeset) -----
Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 98,68 -----
(osemindevetdesetcelihoseminšestdeset) % -----
kupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 586.773 (petstošestinosedemdesettisočsedemstotriinsedemdeset)-----
Število oddanih glasov ZA: 586.773 (petstošestinosedemdesettisočsedemstotriinsedemdeset)-----
-100 (sto) %.- -----
Število oddanih glasov PROTI: 0 (nič) -----
Število vzdržanih glasov: 0 (nič) -----

91.

1

Čistopis statuta z notarskim potrdilom, s katerim notarka potrjujem, da se spremenjene določbe statuta ujemajo s sklepom skupščine o spremembi statuta, vključno s sklepom o spremembi firme, skrajšane firme in poslovnega naslova, se nahaja pod opr. št. listin notarke, SV 575 (petstopetinsedemdeset) /17 (sedemnajst).- - - - -

Skupščina je bila zaključena ob 10.09 (deseti uri devet 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 sta priloženi in z njim na predpisani način spojeni naslednji prilogi:- -

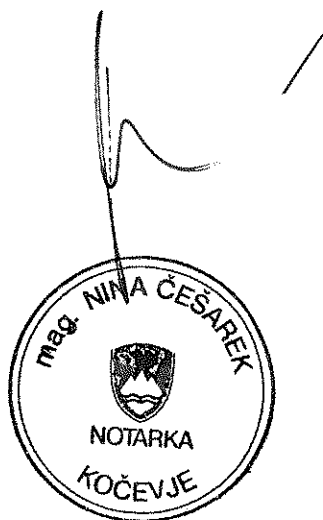
Priloga 1 (ena): Objava sklica skupščine - - - - -

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

Ljubljana, dne 02.10.2017 (drugega oktobra dvatisočsedemnajst)- - - - -

Lastnoročni podpis predsednika skupščine: Lastnoročni podpis notarke in žig:

odv. Jaka Blaganje



Datum objave: 31.08.2017 15:09
Konec objave: 01.09.2027
ID objave: 3458615
Vrsta objave: Objave informacij v zvezi s skupščino družb
Firma: KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS d.d.
Matična številka: 5004560000
Davčna številka: 26884836

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 vabljeni 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 glasi: 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.

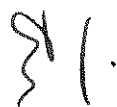
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

- 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 obveščnosti.



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





KOMPAS MTS d.d., Ljubljana

Sklic 35. skupščine

Sklic 35. skupščine delničarjev družbe KOMPAS MTS d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje direktorica družbe sklicujem **35. skupščino** delničarjev družbe Kompas MTS d.d.,

ki bo v dne **2.10.2017 ob 10:00** uri v poslovni stavbi na naslovu Šmartinska 52, Ljubljana.

Gradivo za skupščino, ki obsega ta sklic skupščine, predloge vseh sklepov z utemeljitvami (gradivo), besedilo predlaganih sprememb statuta, 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 **31.8.2017**.

Sklic skupščine delničarjev družbe bo od **31.8.2017** dalje objavljen tudi na spletni strani družbe www.kompas-shop.si, za obdobje najmanj deset let.

Direktorica družbe

31.8.2017

Datum: 31.08.2017

Pripeti dokumenti: Sklic, Predlogi sklepov z utemeljitvami, Pooblastilo, Informacije za delničarje

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

35. SKUPŠČINA, dne 2.10.2017

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

Skupščina: 35. SKUPŠČINA / 2017

Zap.št.	Udeleženec:	Naslov udeležence:	Zastopnik/pooblaščenec	Število delnic:	% kapitala	% kapitala z glasovalno pravico	% zast.kap.:
1	PROAL TIA d.o.o.	Ljubljana, Štefanova 13 A	Samir Primožič, Sirmiševa c. 15, 1231 Ljubljana - Črnuče, direktor	511.848	86,0826	86,0826	87,2310
2	KAPITALSKA DRUŽBA d.d.	Ljubljana, Dunajska cesta 119	Simon Čermetič, Viharjeva 25A, Ajdovščina, pooblaščenec	67.473	11,3476	11,3476	11,4990
3	Spira pet d.o.o.	Domžale, Ljubljanska cesta 47	Leopold Poljanšek, Pegamova ulica 12, Ljubljana, direktor	7.452	1,2633	1,2633	1,2700
SKUPAJ GLASOV:				586.773	98,6835	98,6835	100,0000

Predsednik skupščine:
Jaka Blagorje

dp

31.

PRILOGA 2



35. SKUPŠČINA KOMPAS MTS D.D. - 2.10.2017

Število vseh glasov za točko:	594,601
Število knjiženih prisotnih glasov:	586,773
% glasov prijavljenih delničarjev	98,68

% glasov prijavljenih delničarjev	98,68
-----------------------------------	-------

Stevilo prisotnih udeležencev:	3
Stevilo oddanih glasovnic:	

Stevilo oddanih glasovnic:	
----------------------------	--

	St. glasov:	% prisotni
ZA	586.773	100,00
PROTI	0	0,00
VZDRŽANI	/	
NEVELJAVNI	/	
ODDANO	586.773	100,00
Delež oddanih glasov glede na vse glasove:		98,68

Delež oddanih glasov glede na vse glasove:	98,68
--	-------

[illegible]

586.773	0	0	586.773	0
---------	---	---	---------	---

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA: 5126884836 / MATIČNA ŠTEVILKA: 5004560
ŠT. REG. VPISA: 1/04418/00 pri okrožnem sodišču v Ljubljani
OSNOVNI KAPITAL: 2.481.226,01 EUR

OSNOVNI KAPITAL: 2.481.226,01 EUR

8

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

SKLEPČNOST SKUPŠČINE - ŠTEVILO PRISOTNIH GLASOV

35. SKUPŠČINA KOMPAS MTS D.D. - 2.10.2017

Število vseh glasov:	594.601
Število knjiženih prisotnih glasov:	586.773
% udeleženih glasov prijavljenih delničarjev	98,6835

Število prisotnih udeležencev:	3
--------------------------------	---

f.

11.