



KOMPAS SHOP d.d.
Šmartinska cesta 52
1000 Ljubljana, Slovenija
T +386 (0)1 563 64 50
F +386 (0)1 563 64 75
E info@kompas-shop.si
W www.kompas-shop.si

Na podlagi določb 3. tč. 4. člena *Notarskega zapisnika poteka in sklepov 34. skupščine delničarjev družbe, opr. št. SV 475/17, z dne 25.8.2017* uprava družbe KOMPAS SHOP, trgovina, d.d., Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana, mat. št.: 5004560000, ID za DDV: SI 26884836 sprejema naslednji

SKLEP

O IZPLAČILU DIVIDEND

DRUŽBE KOMPAS SHOP d.d.

1. Na podlagi presoje *Notarskega zapisnika poteka in sklepov 34. skupščine delničarjev družbe z dne 25.8.2017* gre ugotoviti, da je bil na 34. skupščini družbe veljavno sprejet sklep, da se *bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2016, v višini 8.898.328,65 EUR 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.
2. Skladno z določbami 2., 4. in 5. odst. 3. tč. 4. člena *Notarskega zapisnika poteka in sklepov 34. skupščine delničarjev družbe, opr. št. SV 475/17, z dne 25.8.2017*¹ uprava družbe KOMPAS SHOP d.d. v odprtem roku sprejema

s k l e p,

da se dividende družbe KOMPAS SHOP d.d. izplačajo dne 12.12.2017, pri čemer so do izplačila dividend upravičeni delničarji, ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralni register KDD en delovni dan pred dnevom izplačila dividend (tj. 11.12.2017 – presečni dan).

Ljubljana, 1.12.2017

KOMPAS SHOP d.d.
Milenka Skubic Leben,
direktorica

¹ Nasprotni predlog družbe PROALTIA d.o.o., Štefanova ulica 13A, 1000 Ljubljana, ki predstavlja Prilogo št. 3 k *Notarskemu zapisniku poteka in sklepov 34. skupščine delničarjev družbe, opr. št. SV 475/17 z dne 25.8.2017*.