

SV 486/18

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

----- **poteka in sklepov 36. (šestintridesete) skupščine delničarjev** -----

----- **KOMPAS SHOP d.d.** -----

----- **z dne 31.08.2018 (enaintridesetega avgusta dvatisočosemnajst),** -----

ki sem ga skladno z določbo 304. člena Zakona o gospodarskih družbah sestavila notarka mag. Nina Češarek iz Kočevja po zaprosilu družbe KOMPAS SHOP d.d.-----

Sklic skupščine je bil objavljen na spletnih straneh AJPES dne 27.07.2018 (sedemindvajsetega julija dvatisočosemnajst), na spletni strani SeoNet dne 23.07.2018 (triindvajsetega julija dvatisočosemnajst) 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 9. (deveti) uri, in je potekala z začetkom ob 9. (deveti) uri in koncem ob 9.46 (deveti uri šestinštirideset 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 590.183 (petstodevetdesettisočotriinosemdeset) delnic od skupno 594.601 (petstoštiriindevetdesettisočšeststoena) (petstoštiriindevetdesettisočšeststoena) vseh delnic z glasovalno pravico, kar je 99,26 (devetindevetdesetcelihšestindvajset) % vseh delnic z glasovalno pravico, ter je skupščina sklepčna.-----

Vseh delnic družbe je 594.601 (petstoštiriindevetdesettisočšeststoena).-----

Ugotovila 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 SHOP in družbe KOMPAS SHOP d.d. za leto 2017 (dvatisočsedemnajst), s poročilom pooblaščenega revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta, informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta ter odločanje o bilančnem dobičku-----

Petič: Seznanitev s potekom mandata članov nadzornega sveta ter imenovanje članov nadzornega sveta-----

Soglasno so bili izvoljeni organi skupščine :- - - - -
- za predsednico skupščine odv. G. Jaka Blagajne,- - - - -
- za preštevalko glasov ga. Tanja Peterlič. - - - - -
Vodenje skupščine je nato odv. g. Jaka Blagajne 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 36. (šestintrideseti) skupščini delničarjev KOMPAS SHOP d.d sprejeti naslednji- - - - -

SKLEPI: - - - - -

Pod točko drugič dnevnega reda je bila ugotovljena sklepčnost skupščine.- - - - -

Sklep pod točko drugič dnevnega reda:- - - - -

Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela sklep:- - - - -
Za predsednika skupščine se imenuje odv. g. Jaka Blagajne, za preštevalko glasov pa ga. Tanja Peterlič. Na seji skupščine prisostvuje vabljen notarka mag. Nina Češarek.- - - - -

Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja: - - - - -

Rezultati glasovanja: - - - - -

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 590.183
(petstodevetdesettisočstotriinosemdeset) - - - - -

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,26 (devetindevetdesetcelihšestindvajset) % - - - - -

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 99,26
(devetindevetdesetcelihšestindvajset) % - - - - -

kupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 590.183 (petstodevetdesettisočstotriinosemdeset) - - - - -

Število oddanih glasov ZA: 590.183 (petstodevetdesettisočstotriinosemdeset)–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.- - - - -

Sklepi pod točko tretjič dnevnega reda:- - - - -

Na predlog nadzornega sveta je skupščina sprejela sklep:-----
Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnajst) se imenuje revizijska družba BAKER TILLY EVIDAS, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Verovškova ulica 55 (petinpetdeset)A, 1000 (tisoč) Ljubljana.-----

Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja:-----

Rezultati glasovanja:-----

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 590.183
(petstodevetdesettisočstotriinosemdeset)-----

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,26 (devetindevetdesetcelihšestindvajset) %-----

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 99,26
(devetindevetdesetcelihšestindvajset) %-----

kupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 590.183 (petstodevetdesettisočstotriinosemdeset)-----

Število oddanih glasov ZA: 590.183 (petstodevetdesettisočstotriinosemdeset)–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.-----

Sklepi pod točko četrtrič dnevnega reda:-----

V skladu s 5. odst. 294. člena ZGD-1 je direktorica družbe seznanila delničarje s prejemki direktorja in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2017 (dvatisočsedemnajst).-----

V razpravi je delničar Kapitalska družba d.d. prosil za pojasnilo nizke (le 0,4 (ničcelaštiri) % donosnosti naložbenih nepremičnin, katerih poštena vrednost je konec leta 2017 (dvatisočsedemnajst) znašala 23 (triindvajset) mio. EUR. Direktorica je pojasnila, da je nizka donosnost posledica visokih stroškov ureditve in opremljanja poslovnih prostorov po najemni pogodbi, sklenjeni leta 2017 (dvatisočsedemnajst), in amortizacije. V prihodnosti je pričakovati višje donose.-----

V razpravi je delničar Kapitalska družba d.d. prosil za pojasnilo prihodkov iz prodaje naložbenih nepremičnin, prihodkov od odprave in porabe rezervacij in prihodkov od odprave odloženih prihodkov. Direktorica je pojasnila, da prihodki iz prodaje naložbenih nepremičnin predstavljajo razliko v ceni, doseženo pri prodaji naložbenih nepremičnin, prihodki od odprave in porabe rezervacij so posledica pripojitve družbe KOMPAS SHOP d.o.o., prihodki od odprave odloženih prihodkov pa so posledica zaključka pravnega postopka.-----

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

4.1. (štiri.ena.) Potrdi in odobri se delo uprave v poslovnem letu 2017 (dvatisočsedemnajst) ter se ji na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.-----

Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja:-----

Rezultati glasovanja:-----

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 590.183
(petstodevetdesettisočstotriinosemdeset)-----

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,26 (devetindevetdesetcelihšestindvajset) %-----

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 99,26
(devetindevetdesetcelihšestindvajset) %-----

kupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 590.183 (petstodevetdesettisočstotriinosemdeset) -----

Število oddanih glasov ZA: 590.183 (petstodevetdesettisočstotriinosemdeset)–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.- - - - -

4.2. (štiri.dva.) Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v sestavi Samo Primožič, Samo Majhenič in Margit Zanoškar v poslovnem letu 2017 (dvatisošsedemnajst) ter se s tem članom nadzornega sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.- - - - -

Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja: - - - - -

Rezultati glasovanja: - - - - -

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 590.183 (petstodevetdesettisočstotriinosemdeset) -----

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,26 (devetindevetdesetcelihšestindvajset) % - - - - -

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 99,26 (devetindevetdesetcelihšestindvajset) % - - - - -

kupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 590.183 (petstodevetdesettisočstotriinosemdeset) -----

Število oddanih glasov ZA: 590.183 (petstodevetdesettisočstotriinosemdeset)–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 uprave in nadzornega sveta pod 4.3. (štiri.tri.) glasi:- - - - -

4.3. (štiri.tri.) Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2017 (enaintridesetega decembra dvatisošsedemnajst), v višini 12.609.853,14 (dvanaajstmilijonovšeststodevettisočosemstotriinpetdeset 14/100) EUR se uporabi:- - - - -

- Del bilančnega dobička v višini 101.082,17 (stoenatisošdvainosemdeset 17/100) EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,17 EUR na delnico.- - - - -

- Preostanek bilančnega dobička v znesku 12.508.770,97 (dvanaajstmilijonovpetstoosemtisočsedemstosedemdeset 97/100) EUR se ne razdeli in ostane nerazporejen ter se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.- - - - -

Dividende bo družba izplačala najkasneje do 31.12.2018 (enaintridesetega decembra dvatisošosemnajst), 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: 590.183
(petstodevettisočstotriinosemdeset) -----
Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,26 (devetindevetdesetcelihšestindvajset) % -----
Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 99,26
(devetindevetdesetcelihšestindvajset) % -----
Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 590.183 (petstodevettisočstotriinosemdeset) -----
Število oddanih glasov ZA: 522.696 (petstodvaindvajsettisočšeststošestindevetdeset) – 88,57
(oseminosemdesetcelihsedeminpetdeset) % -----
Število oddanih glasov PROTI: 67.487 (sedeminšestdesettisočštiristosedeminosemdeset) –
11,43 (enajstcelihtriinštirideset) % -----
Število vzdržanih glasov: 0 (nič) -----
Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet, in ga razglasil. -----

Sklepi pod točko petič dnevnega reda: -----
Predsednik skupščine je navzoče delničarje seznanil, da članici nadzornega sveta Margit Zanoškar - predstavnici delavcev - na podlagi podane odstopne izjave mandat preneha dne 01.09.2018 (prvega septembra dvatisočosemnajst), ter da članu nadzornega sveta Samu Primožiču – predstavniku delničarjev, imenovanem na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. Ng 23 (triindvajset) /2018 (dvatisočosemnajst), mandat preneha z dnem imenovanja novega člana nadzornega sveta. -----

V skladu s 274. čl. ZGD-1 je predsednik skupščine podal predstavitev kandidatov za člana nadzornega sveta. -----

Na predlog nadzornega sveta je skupščina sprejela sklep: -----

5.1. (pet.ena.) Skupščina za člana nadzornega sveta družbe imenuje osebo: Samo Primožič, Strniševa cesta 15 (petnajst), 1231 (tisočdvestoenaintrideset) Črnuče, in sicer od dne 31.8.2018 (enaintridesetega avgusta dvatisočosemnajst) dalje za mandatno dobo štirih let. -----

Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja: -----

Rezultati glasovanja: -----

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 590.169
(petstodevettisočstodevetinšestdeset) -----

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,26 (devetindevetdesetcelihšestindvajset) % -----

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 99,26
(devetindevetdesetcelihšestindvajset) % -----

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 590.169 (petstodevettisočstodevetinšestdeset) -----

Število oddanih glasov ZA: 590.169 (petstodevettisočstodevetinšestdeset) – 100 (sto) % -----

Število oddanih glasov PROTI: 0 (nič) -----

Število vzdržanih glasov: 14 (štirinajst) -----

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

5.2. (pet.dva.) Skupščina za člana nadzornega sveta družbe imenuje osebo: Samo Majhenič, Vir, Zoisova ulica 4 (štiri)A, 1230 (tisočdvestotrideset) Domžale, in sicer od dne 31.8.2018 (enaintridesetega avgusta dvatisočosemnajst) dalje za mandatno dobo štirih let. -----

Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja: -----

Rezultati glasovanja: -----

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 590.169
(petstodevetdesettisočstodevetinšestdeset) -----

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,26 (devetindevetdesetcelihšestindvajset) % -----

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 99,26
(devetindevetdesetcelihšestindvajset) % -----

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 590.169 (petstodevetdesettisoč-
stodevetinšestdeset) -----

Število oddanih glasov ZA: 590.169 (petstodevetdesettisoč-
stodevetinšestdeset)–100 (sto) %-----

Število oddanih glasov PROTI: 0 (nič) -----

Število vzdržanih glasov: 14 (štirinajst) -----

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

Skupščina je bila zaključena ob 9.46 (deveti uri šestinštirideset 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 31.8.2018 (enaintridesetega avgusta dvatisočosemnajst)-----

Lastnoročni podpis predsednika skupščine:

Lastnoročni podpis notarke in žig:

odv. Jaka Blaganje





PRIJAVA

eObjave

Objave podatkov po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	23.07.2018 14:31
Konec objave:	23.07.2028
ID objave:	3933044
Vrsta objave	Objave informacij v zvezi s skupščino družb
Firma:	KOMPAS SHOP, trgovina, d.d.
Matična številka:	5004560000
Davčna številka:	26884836

Vsebina sporočila

NAZAJ NA REZULTATE ISKANJA

PONOVRNO ISKANJE

[Domov](#)[O AJPES](#)[Pomoč](#)[Kje smo](#)[Kazalo](#)[Elektronsko podpisovanje](#)[eRačuni](#)

I-DOC-1098/18



KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana

Sklic 36. skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje direktorica družbe sklicuje **36. skupščino** delničarjev družbe KOMPAS SHOP d.d.,

ki bo dne **31.8.2018 ob 9:00 uri** v poslovni stavbi na naslovu Ljubljana, Šmartinska 52.

Gradivo za skupščino, ki obsega ta sklic skupščine, predloge vseh sklepov z utemeljitvami, revidirano letno poročilo skupine KOMPAS SHOP in družbe KOMPAS SHOP za leto 2017, izčrpne informacije o pravicah delničarjev in obrazec pooblastila za glasovanje, je delničarjem dostopno na sedežu družbe v Ljubljani, Šmartinska 52, 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 (AJPES) 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 (AJPES) dne **23.7.2018**. Letno poročilo družbe je dostopno na: <https://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=39878>

Sklic skupščine delničarjev družbe bo od **23.7.2018** dalje objavljen tudi na spletni strani družbe www.kompas-shop.si, za obdobje najmanj deset let.

Direktorica družbe

Datum: 23.07.2018

Pripeti dokumenti: Sklic, Gradivo, Informacije za delničarje, Pooblastilo za udeležbo in izvrševanje glasovalne pravice

Na podlagi 22. člena Statuta delniške družbe KOMPAS SHOP d.d. sklicujem 36. skupščino delničarjev družbe KOMPAS SHOP, trgovina, d.d., Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana, mat. št.: 5004560000, dav. št.: SI 26884836, ki bo dne **31.8.2018 ob 9.00 uri** v poslovni stavbi na naslovu Ljubljana, 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:

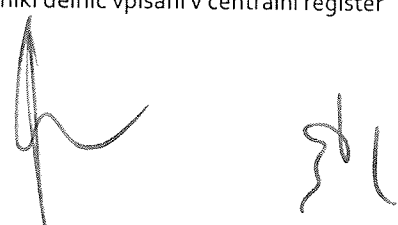
Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2018 se imenuje revizijska družba BAKER TILLY EVIDAS, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana.

4. Seznanitev z Revidiranim letnim poročilom skupine KOMPAS SHOP in družbe KOMPAS SHOP d.d. za leto 2017, s poročilom pooblaščenega revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta, informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta ter odločanje o bilančnem dobičku

Predlog sklepov:

- 4.1. Potrdi in odobri se delo uprave v poslovnem letu 2017 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 2017 ter se s tem članom nadzornega sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.
- 4.3. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2017, v višini 12.609.853,14 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 12.508.770,97 EUR se ne razdeli in ostane nerazporejen ter se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.

Dividende bo družba izplačala najkasneje do 31.12.2018, 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.



5. Seznanitev s potekom mandata članov nadzornega sveta ter imenovanje članov nadzornega sveta

Predlog sklepov:

- 5.1. Skupščina za člana nadzornega sveta družbe imenuje osebo: Samo Primožič, [REDACTED], in sicer od dne 31.8.2018 dalje za mandatno dobo štirih let.
- 5.2. Skupščina za člana nadzornega sveta družbe imenuje osebo: Samo Majhenič, [REDACTED], in sicer od dne 31.8.2018 dalje za mandatno dobo štirih let.

Predlagatelj sklepov k točki 2. in 4. dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet družbe, predlagatelj sklepa k točki 3. in 5. 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 SHOP in družbe KOMPAS SHOP d.d. za leto 2017, poročilo nadzornega sveta za leto 2017, je delničarjem dostopno v recepciji družbe na naslovu Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana, 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 27.8.2018,
- 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 27.8.2018 (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 pooblaščenцев in zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: info@kompas-shop.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-shop.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, Šmartinska cesta 52, 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 SHOP d.d. (KDD oznaka MTSG) je 594.601. Vsaka delnica daje na skupščini en glas. Skupno število glasovalnih pravic iz navedenih delnic je 594.601.

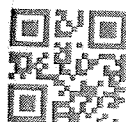
Ljubljana, 23.07.2018

Direktorica:
Milenka Skubic Leben



25-07-2018

Kompas Shop d.d.
Uprava družbe
Šmartinska cesta 52
1000 Ljubljana



KVP18001552

Ljubljana, 24. julij 2018

Zadeva: Nasprotni predlog delničarja VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev k predlogu sklepa št. 4.3. pod 4. točko dnevnega reda sklicane 36. seje skupščine družbe KOMPAS SHOP, d.d.

VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev, Hrenova 13, 1000 Ljubljana, delničar družbe KOMPAS SHOP, d.d. (v nadaljevanju delničar-predlagatelj), vlaga na podlagi določb 300. člena ZGD-1 nasprotni predlog k predlogu sklepa št. 4.3. pod 4. točko dnevnega reda 36. skupščine družbe KOMPAS SHOP, d.d., ki je sklicana za petek 31. 8. 2018 ob 9:00 uri v poslovni stavbi na naslovu Ljubljana, Šmartinska 52.

NASPROTNI PREDLOG

k predlogu sklepa št. 4.3. pod 4. točko dnevnega reda: Seznaniitev z Revidiranim letnim poročilom skupine KOMPAS SHOP in družbe KOMPAS SHOP d.d. za leto 2017, s poročilom pooblaščenega revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta, informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta ter odločanje o bilančnem dobičku.

Predlog sklepa 2.1.

» Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2017, v višini 12.609.853,14 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 4.285.439,14 EUR se ne razdeli in ostane nerazporejen ter se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.

Dividenda se izplača dne 28. 9. 2018 delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 27. 9. 2018.«

Utemeljitev:

Kot predlagatelji menimo, da je družba sposobna takega izplačila dividend delničarjem, brez negativnih vplivov ali ovir siceršnjim načrtom družbe. Izplačilo nižje (prvotno predlagane) dividende ne bi bilo racionalno z vidika številnih malih delničarjev, saj žal za njih po novem izplačilo dividend povzroči stroške pri borzno-posredniških družbah oz. bankah, ti pa so v prenekaterem primeru celo višji od same dividende - torej se tem delničarjem s tem povzroča realni minus.

Prvotni predlog niti ni skladen z veljavno zakonodajo in pravili KDD, saj v njem ni navedeno, kdaj zapade upravičenost do dividend.

S spoštovanjem,

mag. Kristjan Verbič
Predsednik VZMD

VZMD
Vseslovensko združenje malih delničarjev

Datum izpisa: 31.8.2018

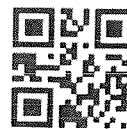
Skupščina: 36. SKUPŠČINA / 2018

Zap.št.	Udeleženec:	Naslov udeleženca:	Število delnic:	Štev. glasov.	Podpis:
1	PROALTIA, d.o.o.	Ljubljana, Štefanova ulica 13A	511.848	511.848	Samo Primožič
2	KAPITALSKA DRUŽBA d.d.	Ljubljana, Dunajska cesta 119	67.473	67.473	Simon Černetič
3	INVESTIA d.o.o.	Domžale, Ljubljanska cesta 47	10.848	10.848	Leopold Poljanšek
4	VZMD	Ljubljana, Hrenova ulica 13	14	14	mag. Kristjan Verbič
SKUPAJ GLASOV:				590.183	



Preklop: 2

23-08-2018



KVP18001715

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

predlog 3

KOMPAS SHOP d.d.
Šmartinska cesta 52
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 4.3. dnevnega reda 36. skupščine družbe KOMPAS SHOP d.d.

Delničar družba PROALTIA d.o.o. vloga nasprotni predlog k 4. točki dnevnega reda skupščine družbe in sicer k predlogu sklepa pod točko 4.3. 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 nadzorni svet ter pred drugimi morebitnimi nasprotnimi predlogi ostalih delničarjev.

Delničar predlagatelj vloga:

Nasprotni predlog k 4.3. točki dnevnega reda:

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2017, v višini 12.609.853,14 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 12.473.094,91 EUR se ne razdeli in ostane nerazporejen ter se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.

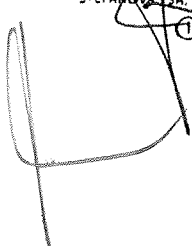
Dividende družba KOMPAS SHOP d.d. izplača dne 14.12.2018, pri čemer so do izplačila dividend upravičeni delničarji, ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralni register KDD en delovni dan pred izplačilom dividend (tj. 13.12.2018 - presečni dan).

Utemeljitev:

Delničar PROALTIA d.o.o. ocenjuje, da je družba KOMPAS SHOP d.d. v zadevnem poslovnem letu beležila poslovni izid, ki omogoča delitev bilančnega dobička v predhodno navedeni višini. Z izplačilom predlaganega zneska ne bo v ničemer ogroženo nadaljnje poslovanje družbe.

Ljubljana, dne 20.8.2018

PROALTIA d.o.o.
Samo Primožič
Direktor
ŠTEFANOVA ULICA 13A, 1000 LJUBLJANA
(1)



25-07-2018

Kompas Shop d.d.
Uprava družbe
Šmartinska cesta 52
1000 Ljubljana



KVP18001552

Ljubljana, 24. julij 2018

Zadeva: Nasprotni predlog delničarja VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev k predlogu sklepa št. 4.3. pod 4. točko dnevnega reda sklicane 36. seje skupščine družbe KOMPAS SHOP, d.d.

VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev, Hrenova 13, 1000 Ljubljana, delničar družbe KOMPAS SHOP, d.d. (v nadaljevanju delničar-predlagatelj), vloga na podlagi določb 300. člena ZGD-1 nasprotni predlog k predlogu sklepa št. 4.3. pod 4. točko dnevnega reda 36. skupščine družbe KOMPAS SHOP, d.d., ki je sklicana za petek 31. 8. 2018 ob 9:00 uri v poslovni stavbi na naslovu Ljubljana, Šmartinska 52.

NASPROTNI PREDLOG

k predlogu sklepa št. 4.3. pod 4. točko dnevnega reda: Seznanim z Revidiranim letnim poročilom skupine KOMPAS SHOP in družbe KOMPAS SHOP d.d. za leto 2017, s poročilom pooblaščenega revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta, informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta ter odločanje o bilančnem dobičku.

Predlog sklepa 2.1.

- » Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2017, v višini 12.609.853,14 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 4.285.439,14 EUR se ne razdeli in ostane nerazporejen ter se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.

Dividenda se izplača dne 28. 9. 2018 delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 27. 9. 2018.«

Utemeljitev:

Kot predlagatelj menimo, da je družba sposobna takega izplačila dividend delničarjem, brez negativnih vplivov ali ovir siceršnjim načrtom družbe. Izplačilo nižje (prvotno predlagane) dividende ne bi bilo racionalno z vidika številnih malih delničarjev, saj žal za njih po novem izplačilo dividend povzroči stroške pri borzno-posredniških družbah oz. bankah, ti pa so v prenekaterem primeru celo višji od same dividende - torej se tem delničarjem s tem povzroča realni minus.

Prvotni predlog niti ni skladen z veljavno zakonodajo in pravili KDD, saj v njem ni navedeno, kdaj zapade upravičenost do dividend.

S spoštovanjem,

investo.si
INVEST TO SLOVENIA

BETTER FINANCE
The European Federation of Investors and Financial Services Users
Fédération Européenne des Epargnants et Usagers des Services Financiers

mag. Kristjan Verbič
Predsednik VZMD

VZMD
Vseslovensko združenje malih delničarjev

World Federation of Investors
WFI

**EURO
SHARE
HOLDERS**