

SKUPŠČINI KOMPAS SHOP d.d.

**ZADEVA: PREDLOG DELOVNIH TELES ZA 37. ZASEDANJE SKUPŠČINE
DELNIČARJEV KOMPAS SHOP d.d.**

Uprava in nadzorni svet družbe KOMPAS SHOP d.d. predlagata, da skupščina delničarjev družbe KOMPAS SHOP d.d. sprejme sklep, s katerim imenuje delovna telesa za 37. zasedanje skupščine delničarjev družbe v naslednji sestavi:

Predsednik skupščine: Damjan Škofič

Preštevka glasov: Barbara Remic

Zasedanju bo prisostvovala notarka mag. Nina Češarek.

Utemeljitev:

Za predsednika skupščine se predlaga Damjan Škofič, odvetnik iz Ljubljane. Za preštevko glasov se predlaga Barbara Remic. Notarka skupščini prisostvuje zaradi potrditve sklepov skupščine, v skladu s 304/1 členom ZGD-1.

Ljubljana, 30.7.2019

Direktor:

A stylized blue ink signature of the Director, written in a cursive script.

Predsednik NS:

A stylized blue ink signature of the Chairman of the Supervisory Board, written in a cursive script.

SKUPŠČINI KOMPAS SHOP d.d.

ZADEVA: PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU REVIZORJA

Nadzorni svet družbe KOMPAS SHOP d.d. predlaga skupščini družbe, da sprejme naslednji

sklep:

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2019 se imenuje revizijska družba MAZARS, družba za revizijo, d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana.

Utemeljitev:

Člani nadzornega sveta so se seznanili in soglašali s predlogom revizijske komisije, ki za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2019 predlaga revizijsko družbo MAZARS, družba za revizijo, d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana.

Podjetje Mazars je mednarodno, integrirano in neodvisno podjetje, specializirano za revizijske, računovodske, svetovalne, davčne in pravne storitve. Od 1.1.2019 podjetje Mazars in njegova pridružena podjetja delujejo v 104 državah in teritorijih, od tega jih je 89 del mednarodnega integriranega partnerstva Mazars, 15 pa je pridruženih podjetij in predstavniških pisarn. Poleg tega Zaveza Praxity Alliance podjetju Mazars s svojimi strokovno usposobljenimi ekipami omogoča prisotnost še v 18 dodatnih državah. Podjetje Mazars svoje storitve zagotavlja na podlagi strokovnega znanja 23.000 strokovnjakov in 1.040 partnerjev v 310 poslovalnicah po vsem svetu.

Podjetje Mazars je bilo v Sloveniji ustanovljeno leta 2011. Tehnična odličnost in predanost delu sta glavni razlog, da se je podjetje po samo nekaj letih delovanja uvrstilo med 6 največjih revizijskih podjetij v Sloveniji.

Revizijska komisija in nadzorni svet menita, da navedena dejstva zagotavljajo izvedbo kakovostnega in celovitega pregleda poslovanja družbe in skupine KOMPAS SHOP, v skladu z zakonskim namenom revizije.

Ljubljana, 30.7.2019

Predsednik NS:



SKUPŠČINI KOMPAS SHOP d.d.

**ZADEVA: POROČILO NADZORNEGA SVETA SKUPŠČINI O PREVERITVI IN POTRĐITVI LETNEGA
POROČILA ZA SKUPINO KOMPAS SHOP IN DRUŽBO KOMPAS SHOP d.d ZA LETO 2018**

POROČILO NADZORNEGA SVETA

S tem poročilom nadzorni svet družbe obvešča skupščino o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe v letu 2018. Nadzorni svet je na podlagi 282. člena ZGD-1 v zvezi s 3. odstavkom 272. člena ZGD-1 obravnaval Letno poročilo družbe KOMPAS SHOP d.d. za leto 2018, s priloženim poročilom revizorja in predlogom za uporabo bilančnega dobička.

Nadzorni svet je ugotovil, da je uprava Letno poročilo za leto 2018 izdelala v zakonskem roku in da poročilo vsebuje vse obligatorne sestavine, ki jih predpisuje veljavni ZGD-1.

1. Sestava nadzornega sveta v poslovnem letu 2018

V letu 2018 so nadzorni svet družbe KOMPAS SHOP d.d. sestavljali Samo Primožič in Samo Majhenič, kot predstavnika delničarjev, ter Margit Zanoškar, kot predstavnica delavcev. Margit Zanoškar je kot predstavnica delavcev podala odstopno izjavo, pri čemer je njen odstop učinkoval s 01.09.2018.

2. Delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2018

V poslovnem letu 2018 se je nadzorni svet sestel na sedmih sejah. Na sejah je odločal o zadevah, ki jih v okviru pristojnosti nadzornega sveta določajo zakon in akti družbe, ter obravnaval ostalo za poslovanje družbe pomembno problematiko. Poleg seznanjanja na sestankih je uprava družbe o tekoči in izredni problematiki poslovanja družbe in dogajanjih, ki so vplivala nanjo, člane nadzornega sveta redno seznanjala tudi s pošiljanjem poročil, analiz in drugih gradiv. Nadzorni svet je delo direktorice oz. direktorja in poslovanje družbe sprotno in kontinuirano spremljal.

3. Najpomembnejši sklepi nadzornega sveta

Nadzorni svet je tekoče spremljal in sprejemal sklepe o najpomembnejših zadevah družbe ter nadziral poslovanje družbe v okviru pooblastil in pristojnosti, določenih z veljavnimi predpisi in statutom družbe. Poleg sprotnega spremljanja in nadzora dela uprave ter poslovanja družbe, je nadzorni svet sprejel tudi sledeče pomembnejše sklepe, ki so po kronološkem zaporedju podani v nadaljevanju:

- 21. redna seja z dne 13.03.2018:
 - Nadzorni svet je preučil in se seznanil s Poročilom poslovodstvu in nadzornemu svetu družbe KOMPAS SHOP d.d. po predhodni stopnji revizije za poslovno leto 2017;
 - Nadzorni svet se je seznanil s poročilom uprave družbe.
- 1. konstitutivna seja z dne 25.04.2018:
 - Nadzorni svet je izvolil predsednika nadzornega sveta in namestnico predsednika nadzornega sveta;
 - Nadzorni svet je imenoval revizijsko komisijo;
 - Nadzorni svet se je seznanil s poročilom uprave družbe.

- 2. redna seja z dne 26.04.2018:
 - Nadzorni svet se je seznanil s poročilom Revizijske komisije;
 - Nadzorni svet je preveril in potrdil letno poročilo za leto 2017 ter preveril predlog uprave glede uporabe bilančnega dobička;
 - Nadzorni svet je oblikoval poročilo za skupščino družbe o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2017 ter stališča do revizijskega poročila s predlogom skupščini za podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu;
 - Nadzorni svet se je seznanil z revidiranim letnim poročilom skupine KOMPAS SHOP in družbe KOMPAS SHOP d.d. za leto 2017;
 - Nadzorni svet se je seznanil s poročilom uprave družbe.
- 3. redna seja z dne 28.05.2018:
 - Nadzorni svet je preučil individualno pogodbo o zaposlitvi direktorice ter podal soglasje k sklenitvi aneksa k zadevni pogodbi;
 - Nadzorni svet se je seznanil s poročilom uprave družbe.
- 4. redna seja z dne 18.07.2018:
 - Nadzorni svet se je seznanil s predlogom uprave glede uporabe dobička;
 - Nadzorni svet je skladno s predlogom revizijske komisije podal predlog skupščini družbe glede imenovanja revizijske družbe za revizijo računovodskih izkazov;
 - Nadzorni svet je potrdil dnevni red zasedanja 36. skupščine družbe KOMPAS SHOP d.d.;
 - Nadzorni svet se je seznanil z odstopno izjavo članice nadzornega sveta, se seznanil s potekom mandata člana nadzornega sveta ter osnoval predlog skupščini za imenovanje dveh članov nadzornega sveta, ki zastopata interese delničarjev;
 - Nadzorni svet se je seznanil s poročilom uprave družbe.
- 1. konstitutivna seja z dne 17.09.2018:
 - Nadzorni svet se je seznanil s potekom skupščine družbe ter s sprejetimi sklepi;
 - Nadzorni svet je izvolil predsednika nadzornega sveta in namestnika predsednika nadzornega sveta;
 - Nadzorni svet je imenoval revizijsko komisijo;
 - Nadzorni svet se je seznanil in sprejel podano odstopno izjavo direktorice Milenke Skubic Leben ter imenoval novega direktorja Primoža Kramarja;
 - Nadzorni svet se je seznanil s poročilom uprave družbe.
- 2. redna seja z dne 14.12.2018:
 - Nadzorni svet je potrdil zapisnik predhodne seje ter se seznanil z rednim poročilom uprave.

4. Način in obseg preverjanja vodenja družbe KOMPAS SHOP d.d. in ocena sodelovanja z upravo družbe

Nadzorni svet ugotavlja, da je bilo v zadostni meri spremljano delo uprave in da je bil seznanjen z vsemi pomembnejši segmenti poslovanja družbe. Nadalje ugotavlja, da so bili vsi sklepi nadzornega sveta ter skupščine v letu 2018 izvršeni korektno in v okviru možnosti. O vsaki seji nadzornega sveta je bil izdelan in s sklepom potrjen zapisnik nadzornega sveta.

Nadzorni svet ocenjuje, da je sodelovanje z upravo družbe potekalo profesionalno in na ustrezni ravni, ki je omogočilo uspešen in učinkovit nadzor nad delom uprave.

5. Stališče do mnenja revizorjevega poročila

Revizijo letnega poročila za 2018 je opravila revizijska družba MAZARS, družba za revizijo, d.o.o. Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana.

Nadzorni svet sprejema pozitivno mnenje revizijske družbe MAZARS, družba za revizijo, d.o.o., saj se izkazi ujemajo in potrjujejo tekoče izkaze in poslovne dogodke, ki jih je nadzorni svet spremljal in nadzoroval med poslovnim letom. Skladno z revizorjevim pritrdilnim mnenjem, nadzorni svet ugotavlja, da je uprava letno poročilo sestavila, postavke v računovodskih izkazih in drugih sestavinah letnega poročila pa izkazala v skladu s pravili, določenimi v ZGD-1 in MSRP.

Nadzorni svet ugotavlja, da ima revizorsko poročilo vsebine, predpisane v drugem odstavku 57. člena ZGD-1. Nadzorni svet na revizorjevo poročilo nima pripomb.

6. Pregled in potrditev letnega poročila za 2018 ter stališča do revizorjevega poročila

Revizijo je opravila revizijska družba MAZARS, družba za revizijo, d.o.o., ki je potrdila, da so računovodski izkazi, ki so sestavni del letnega poročila, resnična in poštena slika finančnega stanja skupine KOMPAS SHOP in nadrejene družbe na dan 31.12.2018, poslovnega izida in finančnega izida njenega poslovanja v tedaj končanem letu v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

Revidirano letno poročilo skupine in nadrejene družbe za leto 2018 je vsebinsko in formalno pregledala revizijska komisija. Na poročilo ni imela nobenih pripomb ali dopolnitev, zato je predlagala nadzornemu svetu, da ga potrdi. Nadzorni svet na podlagi opravljene preveritve revidiranega letnega poročila skupine in družbe za poslovno leto 2018 nima vsebinskih pripomb oziroma zadržkov, ki bi ga ovirale pri sprejemu odločitev o potrditvi navedenega letnega poročila, zato ga je potrdil na seji 29.04.2019. Nadzorni svet je sprejel poročilo revizijske komisije.

7. Predlog uporabe bilančnega dobička in podelitev razrešnice

Nadzorni svet se je na seji dne 29.04.2019 seznanil in podprl predlog uprave glede uporabe bilančnega dobička in sicer, da bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2018 znaša 16.335.938 EUR, ostane nerazporejen in se v celoti izkaže kot preneseni dobiček. Uprava družbe bo tekom poslovnega leta in še pred skupščino družbe, glede na takratno stanje, poslovanje in gospodarske okoliščine, znova preverila predlog in, če bodo okoliščine to utemeljevale, podala drugačen predlog uporabe bilančnega dobička za skupščino.

Na podlagi pregleda poslovanja družbe KOMPAS SHOP d.d. v letu 2018 in po preveritvi letnega poročila za 2018, nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev družbe, da se na podlagi 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica upravi in nadzornemu svetu.

Skladno s 3. odstavkom 282. člena ZGD-1 se to poročilo izroči upravi družbe.

Ljubljana, april 2019

Predsednik nadzornega sveta

Samo Primožič

SKUPŠČINI KOMPAS SHOP d.d.

ZADEVA: SEZNANITEV Z REVIDIRANIM LETNIM POROČILOM SKUPINE KOMPAS SHOP IN DRUŽBE KOMPAS SHOP D.D. ZA LETO 2018, S POROČILOM POOBlašČENEGA REVIZORJA IN S PISNIM POROČILOM NADZORNEGA SVETA, INFORMACIJO O PREJEMKIH ČLANOV ORGANOV VODENJA IN NADZORA, DOLOČANJE O PODELITVI RAZREŠNICE UPRAVI IN ČLANOM NADZORNEGA SVETA TER ODLOČANJE O BILANČNEM DOBIČKU

Uprava in nadzorni svet družbe KOMPAS SHOP d.d. predlagata skupščini družbe, da sprejme naslednji

sklep:

- 4.1. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2018 znaša 16.335.938 EUR se ne razdeli delničarjem in se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.
- 4.2. Potrdi in odobri se delo uprave v poslovnem letu 2018 ter se ji na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.
- 4.3. Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2018 ter se mu na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.

Utemeljitev:

ZGD-1 v 294. členu določa, da skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička hkrati z odločanjem o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta. Zakon tudi določa, da je razpravo o razrešitvi potrebno povezati z razpravo o uporabi bilančnega dobička, pri čemer mora uprava skupščini zaradi odločanja predložiti tudi letno poročilo in poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila.

Zakon v zgoraj navedenem členu nadalje določa, da mora uprava na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička, seznaniti delničarje s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi in odvisnih družbah prejeli v preteklem poslovnem letu. Ta informacija je v konkretnem primeru razkrita v letnem poročilu.

Upoštevajoč zgoraj navedeno, se bo na skupščini v okviru iste točke dnevnega reda pred razpravo in odločanjem o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice razpravljalo in predstavilo letno poročilo za poslovno leto 2018 in poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2018, skupščino pa bo uprava seznanila tudi s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2018. Ker gre za vsebinsko povezane tematike, je smotrno, da se razprava o njih opravi skupaj.

S predlogom sklepa za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2018. O tem predlogu se bo v skladu s priporočilom Kodeksa upravljanja javnih delniških družb glasovalo ločeno za upravo in za nadzorni svet.

V poslovnem letu 2018 je do 17.09.2018 družbo vodila direktorica Milenka Skubic Leben, od dne 18.09.2018 pa je vodenje družbe prevzel direktor Primož Kramar.

Funkcijo članov nadzornega sveta so v poslovnem letu 2018 opravljali: Samo Primožič, Samo Majhenič in do 01.09.2018 še Margit Zanoškar.

Celotni bilančni dobiček družbe, ugotovljen na dan 31.12.2018, znaša 16.335.938 EUR.

Glede bilančnega dobička uprava in nadzorni svet predlagata, da se ne deli in ostane nerazporejen ter se izkaže kot preneseni dobiček. Uprava in nadzorni svet sta namreč mnenja, da delitev dobička ni upravičena, saj bi lahko negativno vplivala na stanje in poslovanje ter razvoj družbe.

Ljubljana, 30.7.2019

Direktor:



Predsednik NS:



SKUPŠČINI KOMPAS SHOP d.d.

ZADEVA: Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic in izključitev prednostne pravice delničarjev v primeru odsvojitve lastnih delnic

Uprava in nadzorni svet družbe KOMPAS SHOP d.d. predlagata skupščini družbe, da sprejme naslednji

sklep:

5.1. Skupščina pooblašča direktorja družbe, da sme na podlagi tega sklepa v imenu in za račun družbe pridobivati lastne delnice. Najnižja / najvišja nakupna cena na delnico, pri pridobivanju delnic mora biti v razponu +/- 50% od povprečnega mesečnega borznega tečaja vrednostnega papirja preteklega meseca pred odsvojitvijo. Družba lahko na podlagi tega pooblastila pridobi do največ 59.460 lastnih delnic.

To pooblastilo skupščine za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.

Družba sme lastne delnice, ki jih je pridobila na podlagi pooblastila iz tega sklepa odsvojiti tudi s poslom, ki ga sklene izven organiziranega trga oziroma z direktno prodajo. Pri odsvajanju lastnih delnic, ki jih je družba pridobila na podlagi pooblastila iz tega sklepa, je prednostna pravica delničarjev v celoti izključena.

Skupščina nadalje pooblašča direktorja družbe, da sme na podlagi tega sklepa umakniti lastne delnice, pridobljene na podlagi pooblastila iz tega sklepa, v celotnem številu ali le delno, brez nadaljnega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala.

O nakupu, končni nakupni ceni, morebitni odsvojitvi in/ali umiku lastnih delnic, vse v okviru pooblastila iz tega sklepa, odloča direktor družbe, v skladu z zakonom in 51. čl. Statuta družbe.

5.2. Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe, da v primeru umika lastnih delnic, pridobljenih na podlagi tega pooblastila skupščine, spremeni statut družbe, tako da uskladi njegovo besedilo s tem sklepom, glede na končno število umaknjenih delnic in znesek zmanjšanja osnovnega kapitala.

Utemeljitev:

K tč. 5.1. Zakon o gospodarskih družbah določa (247. člen ZGD-1), da sme uprava družbe za račun družbe pridobivati lastne delnice na podlagi pooblastila skupščine za nakup lastnih delnic, ki velja največ 36 mesecev in določa najnižjo in najvišjo nakupno ceno pri pridobivanju delnic ter število delnic, ki se lahko pridobijo. Pri tem družba ne sme pridobiti lastnih delnic izključno zaradi trgovanja. Za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic se uporabljajo določbe 221. člena ZGD-1 in določbe zakona, ki ureja trg finančnih instrumentov, o notranjih informacijah in tržni manipulaciji. Skupščina lahko pooblasti poslovodstvo tudi za umik lastnih delnic brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupni delež pridobljenih lastnih delnic (skupaj z delnicami morebiti pridobljenimi za namene iz prve do tretje alineje prvega odstavka 247. čl. ZGD-1) ne sme skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, presežati 10% osnovnega kapitala. Taka pridobitev lastnih delnic je dovoljena le, če družba pridobi delnice tako, da oblikuje rezerve za lastne delnice, ne da bi zmanjšala osnovni kapital ali po zakonu ali statutu prepisane rezerve, ki se ne smejo uporabljati za plačilo delničarjem in če je za delnice plačan celoten emisijski znesek.

Če so delnice družbe uvrščene na organiziran trg, lahko sklep skupščine določi tudi drugačen način odsvajanja pridobljenih lastnih delnic t.j. izven organiziranega trga oz. z neposredno prodajo (osma alineja 247/I čl. ZGD-1).

S sklepom skupščine se lahko za primer odsvojitve lastnih delnic v celoti ali delno izključi prednostna pravica delničarjev do nakupa (osma alineja 247/I čl. ZGD-1 in 337. čl. ZGD-1).

Cena je določena upošteva razpoložljive podatke o sklenjenih poslih zadnjega obdobja ter v ustreznem razponu, ki omogoča poslovodstvu gospodarno ravnanje in fleksibilnost. Družba pridobiva delnice na podlagi pooblastila skupščine iz osme alineje prvega odstavka 247. člena ZGD-1, pri čemer sta glavna namena pridobitve lastnih delnic maksimalizacija vrednosti za delničarje in povečanje vrednosti premoženja družbe.

K tč. 5.2. V skladu s prvim odstavkom 329. čl. ZGD-1 skupščina lahko prenese pooblastilo za spremembo statuta, ki se nanaša zgolj na uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami, na nadzorni svet.

Ljubljana, 30.7.2019

Direktor:

Predsednik NS:

SKUPŠČINI KOMPAS SHOP d.d.

ZADEVA: Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic po določbah o zmanjšanju osnovnega kapitala.

Uprava in nadzorni svet družbe KOMPAS SHOP d.d. predlagata skupščini družbe, da sprejme naslednji

sklep:

- 6.1. Osnovni kapital družbe se zmanjša z umikom lastnih delnic, ki jih družba pridobi na podlagi tega sklepa. Lastne delnice za namen umika sme družba pridobivati v obdobju 36 mesecev od sprejetja tega sklepa. Najvišja nakupna cena ob pridobitvi pri tem ne sme biti višja od 50% nad povprečnim mesečnim borznim tečajem vrednostnega papirja preteklega meseca pred pridobitvijo.
Po zaključenem obdobju pridobivanja lastnih delnic na podlagi tega sklepa se osnovni kapital družbe zmanjša za znesek, ki je enak skupnemu pripadajočemu znesku umaknjenih delnic v osnovnem kapitalu družbe. Končni znesek zmanjšanja osnovnega kapitala na podlagi tega sklepa je enak skupnemu pripadajočemu znesku delnic, ki jih družba pridobi in umakne na podlagi sklepa, v osnovnem kapitalu družbe. Končni znesek zmanjšanja osnovnega kapitala in število delnic, ki se umaknejo na podlagi tega sklepa ugotovi nadzorni svet družbe, s posebnim sklepom, na podlagi poročila direktorja.
Zmanjšanje osnovnega kapitala na podlagi tega sklepa se izvede z umikom delnic, ki jih družba umakne s pridobitvijo s strani družbe.
Lastne delnice za namen umika družba pridobi v breme bilančnega dobička ali drugih rezerv iz dobička.
Namen zmanjšanja kapitala je omogočanje izstopa iz družbe delničarjem, ki to želijo, v omejenem obsegu. Poslovodstvo in predsednik nadzornega sveta morata prijaviti ta sklep za vpis v register. Ob zmanjšanju osnovnega kapitala se v kapitalske rezerve odvede znesek, ki je enak skupnemu pripadajočemu znesku umaknjenih delnic v osnovnem kapitalu.
- 6.2. O pridobivanju lastnih delnic, končni nakupni ceni in številu delnic, ki se pridobijo za namen realizacije tega sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala, odloča direktor družbe. Pred vsakokratnim nakupom lastnih delnic družbe tudi evidenčno, za potrebe vodenja poslovnih knjig družbe, opredeli podlago za pridobitev lastnih delnic in sicer ali gre za nakup delnic na podlagi tega sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic, za nakup na podlagi pooblastila skupščine za nakup lastnih delnic, podeljenega na tej skupščini oziroma tretje.
- 6.3. Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe, da spremeni statut družbe, tako da uskladi njegovo besedilo s tem sklepom o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe, glede na končno število umaknjenih delnic in znesek zmanjšanja osnovnega kapitala.

Utemeljitev:

K tč. 6.1. Zakon o gospodarskih družbah določa (sedma alineja prvega odstavka 247. čl. ZGD-1), da družba sme pridobiti lastne delnice na podlagi sklepa skupščine o umiku delnic po določbah o zmanjšanju osnovnega kapitala. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic (381. čl. ZGD-1) se lahko izvede tudi s pridobitvijo s strani družbe. Pri tem se določbe o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala ne uporabljajo, če so delnice, za katere je v celoti vplačan emisijski znesek pridobljene v breme bilančnega dobička ali statutarnih rezerv ali drugih rezerv iz dobička, če jih je dovoljeno uporabiti za te namene (tretji odstavek 381. čl. ZGD-1). Družba ima bilančni dobiček in druge rezerve iz dobička, ki jih sme uporabiti za pridobitev lastnih delnic za namen umika. O zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic v primerih iz tretjega odstavka 381. čl. ZGD-1 odloča skupščina. Za veljavnost sklepa je potrebna navadna večina glasov.
Namen zmanjšanje osnovnega kapitala je delničarjem omogočiti, da lahko izstopijo iz družbe, v omejenem obsegu, s prodajo svojih delnic družbi za namen umika, v obsegu in vrednosti, kot bo glede na vsakokratne okoliščine odločil direktor družbe.

Ob umiku lastnih delnic se v kapitalske rezerve odvede znesek, ki je enak skupnemu pripadajočemu znesku umaknjenih delnic v osnovnem kapitalu (peti odstavek 381. čl. ZGD-1).

K tč. 6.2. Ker se skupščini predlaga tudi podelitev pooblastila skupščine za nakup lastnih delnic v skladu z osmo alinejo prvega odstavka 247. čl. ZGD-1 je smotrno, da direktor družbe zaradi jasnosti evidenc in vodenja poslovnih knjig pred vsakokratnim nakupom opredeli podlago za pridobitev lastnih delnic in sicer ali gre za nakup delnic na podlagi tega sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic, za nakup na podlagi pooblastila skupščine za nakup lastnih delnic, podeljenega na tej skupščini oziroma tretje.

K tč. 6.3. V skladu s prvim odstavkom 329. čl. ZGD-1 skupščina lahko prenese pooblastilo za spremembo statuta, ki se nanaša zgolj na uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami, na nadzorni svet.

Ljubljana, 30.7.2019

Direktor:



Predsednik NS:

