

SV 534/19

----- NOTARSKI ZAPISNIK -----
----- poteka in sklepov 37. (sedemintridesete) -----
----- skupščine delničarjev -----
----- KOMPAS SHOP d.d. -----
----- z dne 30.08.2019 (tridesetega avgusta dvatisočdevetnajst), -----

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 portalu AJPES dne 30.07.2019 (tridesetega julija dvatisočdevetnajst), na spletni strani SeoNet dne 30.07.2019 (tridesetega julija dvatisočdevetnajst) 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 drugem nadstropju poslovne stavbe na naslovu Šmartinska cesta 52 (dvainpetdeset), Ljubljana, ob 15.00 (petnajsti) uri, in je potekala z začetkom ob 15.00 (penajsti) uri in koncem ob 15.28 (petnajsti uri osemindvajset minut) uri, ves čas v moji navzočnosti.-----

Skupščino je po pooblastilu direktorja g. Kramar Primoža odprl odv. g. Damjan Škofič.-----
Ugotovil je, da je na skupščini navzočih 579.321 (petsto devetinsedemdesettisočtristo enaindvajset) delnic od skupno 594.601 (petstoštiriindevetdesettisočšeststoena) vseh delnic z glasovalno pravico, kar je 97,43 (sedemindevetdesetcelihtriinštirideset) % vseh delnic z glasovalno pravico, ter je skupščina sklepna.-----

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

Ugotovila je, da seji skupščine prisostvuje vabljená 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-----

Četrtrič: Seznanitev z Revidiranim letnim poročilom skupine KOMPAS SHOP in družbe KOMPAS SHOP d.d. za leto 2018 (dvatisočosemnajst), s poročilom pooblaščenega revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta, informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta ter odločanje o dobičku-----

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

Šestič: Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic po določbah o zmanjšanju osnovnega kapitala- - - - -

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

- za predsednico skupščine odv. g. Damjan Škofič,- - - - -

- za preštevalko glasov ga. Barbara Remic. - - - - -

Vodenje skupščine je nato odv. g. Damjan Škofič 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 37. (sedemintrideseti) skupščini delničarjev KOMPAS SHOP d.d sprejeti naslednji- - - - -

SKLEPI: - - - - -

Pod točko prvič 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. Damjan Škofič, za preštevalko glasov pa ga. Barbara Remic. Na seji skupščine prisostvuje vabljen notarka mag. Nina Česarek.- - - - -

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

Rezultati glasovanja: - - - - -

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 579.321 (petstodevinsedemdesettisočtristoena dvajset) - - - - -

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 97,43 (sedemindvetdesetcelihtrihštirideset) %- - - - -

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 97,43 (sedemindvetdesetcelihtrihštirideset) % - - - - -

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 579.321 (petstodevinsedemdesettisočtristoena dvajset) - - - - -

Število oddanih glasov ZA: 579.321 (petstodevetinsedemdesettisočtristoena in dvajset)–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.

Sklep pod točko tretjič dnevnega reda:

Predlog nadzornega sveta glasi: Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2019 (dvatisočetna) se imenuje revizijska družba MAZARS, družba za revizijo, d.o.o., Verovškova ulica 55 (petinpetdeset) a, 1000 (tisoč) Ljubljana.

Na predlog 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.

Predsednik skupščine je dal na glasovanje nasprotni predlog delničarja PROALTIA d.o.o.

Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 579.321

(petstodevetinsedemdesettisočtristoena in dvajset)

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 97,43 (sedemdesetcelihtrideset) %

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico:

97,43 (sedemdesetcelihtrideset) %

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 579.321

(petstodevetinsedemdesettisočtristoena in dvajset)

Število oddanih glasov ZA: 579.321 (petstodevetinsedemdesettisočtristoena in dvajset)–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 četrtič dnevnega reda:

V skladu s 5. odst. 294. člena ZGD-1 je ga. Karmen Žnidarič seznanila delničarje s prejemki direktorjev in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2018 (dvatisočetna).

Predlog uprave in nadzornega sveta glasi:

4.1. (štiri.ena.) Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2018 (enaintridesetega decembra dvatisočetna) znaša 16.335.938 (šestnajst milijonov tristo petintridesettisočetstoosemintrideset) EUR se ne razdeli delničarjem in se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.

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 4 (štiri) sestavni del tega notarskega zapisnika.

Na predlog uprave in nadzornega sveta je podal nasprotni predlog delničar KAPITALSKA DRUŽBA, d.d. Nasprotni predlog delničarja KAPITALSKA DRUŽBA, d.d. je kot Priloga 5 (pet) sestavni del tega notarskega zapisnika.

Predsednik skupščine je dal na glasovanje nasprotni predlog delničarja PROALTIA d.o.o. - - -

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

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 579.321

(petstodevetinsedemdesettisočtristoena in dvajset) - - - - -

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 97,43 (sedemindvetdesetcelihtriinštirideset) % - - - - -

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico:

97,43 (sedemindvetdesetcelihtriinštirideset) % - - - - -

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 579.321

(petstodevetinsedemdesettisočtristoena in dvajset) - - - - -

Število oddanih glasov ZA: 579.321 (petstodevetinsedemdesettisočtristoena in dvajset)–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.- - - - -

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

4.2. (štiri.dva.) Potrdi in odobri se delo uprave v poslovnem letu 2018 (dvatisočosemnajst)

ter se ji na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.- - - - -

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

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 579.321

(petstodevetinsedemdesettisočtristoena in dvajset) - - - - -

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 97,43 (sedemindvetdesetcelihtriinštirideset) % - - - - -

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico:

97,43 (sedemindvetdesetcelihtriinštirideset) % - - - - -

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 579.321

(petstodevetinsedemdesettisočtristoena in dvajset) - - - - -

Število oddanih glasov ZA: 579.321 (petstodevetinsedemdesettisočtristoena in dvajset)–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.- - - - -

4.3. (štiri.tri.) Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2018 (dvatisoč

osemnajst) ter se mu na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.- - - - -

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

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 579.321

(petstodevetinsedemdesettisočtristoena in dvajset) - - - - -

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

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 97,43 (sedemindvetdesetcelihtriinštirideset) % - - - - -

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico:

97,43 (sedemindvetdesetcelihtriinštirideset) % - - - - -

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 579.321

(petstodevetinsedemdesettisočtristoena in dvajset) - - - - -

Število oddanih glasov ZA: 579.321 (petstodevetinsedemdesettisočtristoena in dvajset)–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.-----

Sklep pod točko petič dnevnega reda:-----

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

5.1. (pet.ena.) 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 (petdeset) % od povprečnega mesečnega borznega tečaja vrednostnega papirja preteklega meseca pred pridobitvijo. Družba lahko na podlagi tega pooblastila pridobi do največ 59.460 (devetinpetdesettisočštiristošestdeset) lastnih delnic.-----

To pooblastilo skupščine za nakup lastnih delnic velja 36 (šestintrideset) 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 nadaljnjega 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. (pet.dva.) 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.-----

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

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 579.321
(petstodevettinšedemdesettisočtristoena in dvajset)-----

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 97,43 (sedemindevetdesetcelihtriinštirideset) %------

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico:
97,43 (sedemindevetdesetcelihtriinštirideset) %------

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 579.321
(petstodevettinšedemdesettisočtristoena in dvajset)-----

Število oddanih glasov ZA: 511.848 (petstoena jsttisočosemstooseminštirideset) – 88,35
(oseminosemdesetcelihpetintrideset) %------

Število oddanih glasov PROTI: 67.473 (sedeminšestdesettisočštiristotriinšedemdeset) – 11,65
(ena jstcelihpetinšestdeset) %------

Število vzdržanih glasov: 0 (nič)-----

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

Sklep pod točko šestič dnevnega reda:-----

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

6.1. (šest.ena.) 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 (šestintrideset) mesecev od sprejetja tega sklepa. Najvišja nakupna cena ob pridobitvi pri tem ne sme biti višja od 50 (petdeset)% 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. (šest.dva.) 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 direktor 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. (šest.tri.) 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.-----

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

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 579.321
(petstodevetsedemdesettisočtristoena in dvajset)-----

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 97,43 (sedemindvetdesetcelihtriništirideset) %------

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico:
97,43 (sedemindvetdesetcelihtriništirideset) %------

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 579.321
(petstodevetsedemdesettisočtristoena in dvajset)-----

Število oddanih glasov ZA: 511.848 (petstoena jstisočosemstooseminštirideset) – 88,35
(oseminosemdesetcelihpetintrideset) %------

Število oddanih glasov PROTI: 67.473 (sedeminšestdesettisočštiristotriin sedemdeset) – 11,65
(enajstcelihpetinšestdeset) %------

Število vzdržanih glasov: 0 (nič)-----

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

Skupščina je bila zaključena ob 15.28 (petnajsti uri osemindvajset minut) uri.-----

Ta zapisnik, ki ga predsednik skupščine v znak odobravanja pred menoj podpiše, je sestavljen v treh izvodih, od katerih prejme družba en notarsko overjeni prepis, 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 Tretjič
dnevnega reda -----
Priloga 4 (štiri): Nasprotni predlog delničarja PROALTIA d.o.o. pod točko 4.1. (štiri.ena)
dnevnega reda -----
Priloga 5(pet): Nasprotni predlog delničarja KAPITALSKA DRUŽBA, d.d., pod točko 4.1.
(štiri.ena) dnevnega reda -----
Ljubljana, dne 30.08.2019 (tridesetega avgusta dvatisočdevetnajst)-----

Lastnoročni podpis predsednika skupščine:

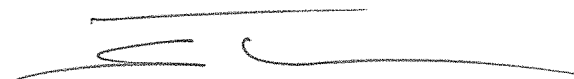
Lastnoročni podpis notarke in žig:

odv. Damjan Škofič



PRILOGA 1

Datum objave:	30.07.2019 10:22
Konec objave:	30.07.2029
ID objave:	4408786
Vrsta objave	Objave informacij v zvezi s skupščino družb
Firma:	KOMPAS SHOP, trgovina, d.d.
Matična številka:	5004560000
Davčna številka:	26884836



Na podlagi 22. člena Statuta delniške družbe KOMPAS SHOP d.d. sklicujem 37. skupščino delničarjev družbe KOMPAS SHOP d.d., Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana, ki bo dne 30.08.2019 ob 15:00 uri v 2. nadstropju poslovne stavbe v Ljubljani, Šmartinska cesta 52, z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

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 2019 se imenuje revizijska družba MAZARS, družba za revizijo, 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 2018, s poročilom pooblaščenega revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta, informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta ter odločanje o dobičku.

Predlog sklepov:

- 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.

5. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic in izključitev prednostne pravice delničarjev v primeru odsvojitve lastnih delnic

Predlog sklepa:

- 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.

6. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic po določbah o zmanjšanju osnovnega kapitala.

Predlog sklepa:

- 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 kapitalne 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 direktor 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.

Predlagatelj sklepov k točki 2. 4, 5. in 6. dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet družbe k točki 3. pa nadzorni svet.

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 2018, poročilo nadzornega sveta za leto 2018 in pisno poročilo direktorja o utemeljenem razlogu za popolno izključitev prednostne pravice, je delničarjem dostopno 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.

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 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 26.8.2019,
- 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 26.8.2019 (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-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.

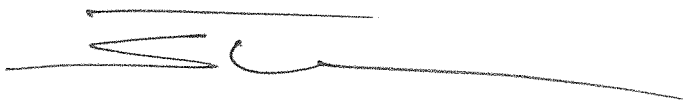
Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena tega zakona le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti, in sicer na e-mail naslov: info@kompas-mts.si.

V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.

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.

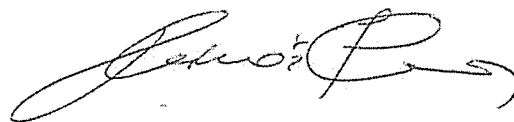


Skupščina bo veljavno odločala ne glede na število prisotnih glasov delničarjev.

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 delnic Kompas SHOP d.d. je 594.601.

Ljubljana, 30.07.2019

Direktor:
Primož Kramar



PRILOGA 2

KOMPAS SHOP D.D.
Šmartinska cesta 52, Ljubljana

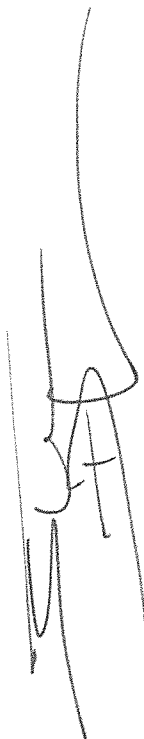
37. SKUPŠČINA, dne 30.8.2019

Seznam udeležencev oziroma zastopanih delničarjev in števila delnic: Število vseh delnic: 594.601
Št. delnic z glasovalno pravico: 594.601

Skupščina: 37. SKUPŠČINA / 2019

Zap.št.	Udeleženec	Naslov udeleženca	Zastopnik/pooblaščenec	Število delnic	% kapitala	% kapitala z glasovalno pravico	% zast.kapitala
1	PROALTIA d.o.o.	Ljubljana, Dunajska 22	Samo Primožič, direktor	511.848	86,0826	86,0826	88,3531
2	KAPITALSKA DRUŽBA d.d.	Ljubljana, Dunajska cesta 119	Tadeja Čelar, pooblaščenka	67.473	11,3476	11,3476	11,6469
SKUPAJ GLASOV:				579.321	97,4302	97,4302	100,0000

Predsednik skupščine:
Damjan Škofič, odv.



h.c

PROALTIA d.o.o.
Dunajska cesta 22
1000 LJUBLJANA

KOMPAS SHOP d.d.
Šmartinska cesta 52
1000 Ljubljana

Na podlagi 300. člena ZGD-1 družba PROALTIA storitve in investicije d.o.o., Dunajska 22, 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 3 dnevnega reda 37. skupščine družbe KOMPAS SHOP d.d.

Delničar družba PROALTIA d.o.o. vlaga nasprotni predlog k 3. točki dnevnega reda skupščine družbe in sicer k predlogu sklepa pod točko 3 in sporoča, da bo na skupščini ugovarjala predlogu glede imenovanja revizijske hiše MAZARS, družba za revizijo, d.o.o. za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2019 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 nazorni svet ter pred drugimi morebitnimi nasprotnimi predlogi ostalih delničarjev.

Delničar predlagatelj vlaga:

Nasprotni predlog k 3. točki dnevnega reda:

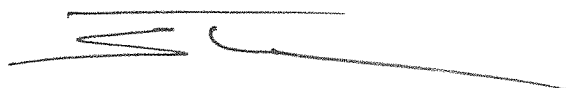
Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2019, 2020 in 2021 se imenuje revizijska družba MAZARS, družba za revizijo, d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana.

Utemeljitev:

Skladno s spremembami Zakona o revidiranju se pogodbe o reviziji računovodskih izkazov sklepa za obdobje najmanj treh let.

Ljubljana, dne 28.8.2019

PROALTIA d.o.o.
Samo Primožič
direktor



PROALTIA d.o.o.
Dunajska cesta 22
1000 LJUBLJANA

KOMPAS SHOP d.d.
Šmartinska cesta 52
1000 Ljubljana

Na podlagi 300. člena ZGD-1 družba PROALTIA storitve in investicije d.o.o., Dunajska 22, 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 4.1. dnevnega reda 37. 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 4.1. 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 nazorni svet ter pred drugimi morebitnimi nasprotnimi predlogi ostalih delničarjev.

Delničar predlagatelj vloga:

Nasprotni predlog k 4.1. točki dnevnega reda:

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2018, v višini 16.335.938 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 16.199.179,77 EUR se ne razdeli in ostane nerazporejen ter se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.

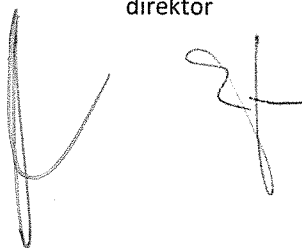
Dividende bo družba izplačala najkasneje do 31.12.2019 in sicer na dan določen s sklepom uprave. Do izplačila dividend so upravičeni delničarji, ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralni register KDD en delovni dan pred dnevom izplačila dividend.

Utemeljitev:

Delničar PROALTIA d.o.o. ocenjuje, da z izplačilom predlaganega zneska ne bo v ničemer ogroženo nadaljnje poslovanje družbe.

Ljubljana, dne 28.8.2019

PROALTIA d.o.o.
Samo Primožič
direktor





PRILOGA 5

KAPITALSKA DRUŽBA

Upravi družbe
Kompas Shop, d. d.
Šmartinska cesta 52
1000 Ljubljana

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, vlaga na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) in na podlagi sklica 37. zasedanja skupščine delničarjev družbe Kompas Shop d. d., ki bo dne 30.8.2019, naslednji

NASPROTNI PREDLOG:

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana je imetnica 67.473 delnic družbe Kompas Shop d. d. (v nadaljevanju družba), kar predstavlja 11,35 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev tega nasprotnega predloga.

Predlagateljica vlaga nasprotni predlog k predlogu sklepa 4.1., točke 4. dnevnega reda skupščine družbe, ki se nanaša na uporabo bilančnega dobička za poslovno leto 2018, in sporoča, da bo na skupščini ugovarjala predlogu uprave in nadzornega sveta, ter da bo skušala ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njen nasprotni predlog, kot sledi:

4. Seznanitev z Revidiranim letnim poročilo 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, odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta ter odločanje o dobičku

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.
Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747

Družba je vpisana pri okrožnem sodišču v Ljubljani v registrskem vložku 1/28739/00, matična št. 5986010,
ID št. za DDV SI59093927, TRR št. 02913-0014156131 pri Novi ljubljanski banki, d. d., osnovni kapital 304.809.480,50 EUR

Predlog sklepa št. 4.1. :

»4.1. Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2018 znaša 16.335.938,00 EUR se uporabi:

- del bilančnega dobička v višini 101.082,17 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,17EUR na delnico.
- preostanek bilančnega dobička v višini 16.234.855,83 EUR ostane nerazporejen ter se v celoti izkaže kot preneseni dobiček..

Družba bo dividende izplačala delničarjem, ki bodo kot imetniki delnic družbe vpisani v centralni register vrednostnih papirjev pri KDD d. d. na dan 1.10.2019. Dividende bo družba izplačala 2.10.2019.

Obrazložitev:

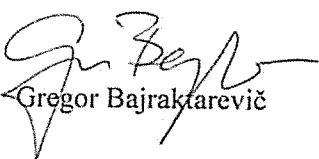
Predlagateljica predlaga, da se glede na dobre poslovne rezultate družbe ter skupine Kompas letu 2018, ter glede na finančno stanje družbe del ustvarjenega bilančnega dobička v višini 101.082,17 EUR nameni za razdelitev med delničarje. Predlagani znesek predstavlja zgolj 2,4% čistega poslovnega izida, ki ga je skupina Kompas Shop ustvarila v letu 2018.

Predlagateljica ocenjuje, da s predlaganim izplačilom minimalne dividende ne bo v ničemer ogroženo nadaljnje poslovanje družbe oziroma celotne skupine Kompas.

Glede na navedeno predlagateljica predlaga kot izhaja iz predloga sklepa.

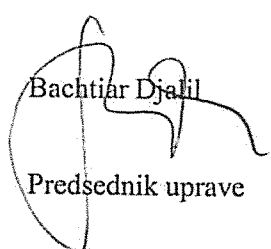
Predlagateljica predlaga, da se o njenem nasprotnem predlogu glasuje pred predlogom sklepa, ki sta ga podala uprava in nadzorni svet družbe ter pred morebitnimi nasprotnimi predlogi drugih delničarjev.

Ljubljana, 28. 8. 2019


Gregor Bajraktarevič

Član uprave


KAPITALSKA DRUŽBA
Kapitalska družba pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d.
Dunajska cesta 119, Ljubljana 02


Bachtiar Djalil

Predsednik uprave