

Notarka mag. Nina Češarek  
Kočevje, Trg zborna odposlancev 66

SV 435/20

----- NOTARSKI ZAPISNIK -----  
----- poteka in sklepov 38. (osemintridesete) skupščine delničarjev -----  
----- KOMPAS SHOP d.d. -----  
----- z dne 31.08.2020 (enaintridesetega avgusta dvatisočdvajset), -----  
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 31.07.2020 (enaintridesetega julija dvatisočdvajset), na spletni strani SeoNet dne 31.07.2020 (enaintridesetega julija dvatisočdvajset) 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 6.30 (šesti uri trideset minut)-----  
uri, in je potekala z začetkom ob 6.30 (šesti uri trideset minut)-----  
uri in koncem ob 7.16 (sedmi uri šestnajst 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 591.509 (petstoenaidevetdesettisočpetstodevet) delnic od skupno 594.601 (petstoštiriindevetdesettisočšeststoena) vseh delnic z glasovalno pravico, kar je 99,48 (devetindevetdesetcelihoseminštirideset) % vseh delnic z glasovalno pravico, ter je skupščina sklepčna.-----  
Vseh delnic družbe je 594.601 (petstoštiriindevetdesettisočšeststoena).-----

Ugotovil je, da seji skupščine prisostvuje vabljen notarka mag. Nina Češarek.-----

Dnevni red, objavljen v sklicu skupščine, je naslednji:-----

Prvič: Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti skupščine-----

Drugič: Izvolitev organov skupščine-----

Tretjič: Seznanitev z Revidiranim letnim poročilom skupine KOMPAS SHOP in družbe KOMPAS SHOP d.d. za leto 2019 (dvatisočdevetnajst), 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 bilančnem dobičku.-----

Četrtič: Seznanitev z odstopom in imenovanje novih članov nadzornega sveta-----

Petič: Povečanje osnovnega kapitala, uskladitev statuta in izdelava čistopisa statuta-----

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

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

- za preštevalca glasov g. Matic Jadrič.-----

Vodenje skupščine je nato odv. g. Damjan Škofič nadaljeval kot predsednik skupščine, zahvalil se je za izvolitev in navzočim delničarjem sporočil, da je preštevalec glasov potrdil 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 pooblaščenih, 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 38. (osemintrideseti) 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 preštevalca glasov pa g. Matic Jadrič. 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: 591.509

-----  
(petstoena in devetdesettisočpetstodevet)-----

-----  
Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,48 (devetindevetdesetcelihoseminštirideset) %-----

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

-----  
99,48 (devetindevetdesetcelihoseminštirideset) %-----

-----  
Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 591.509

-----  
(petstoena in devetdesettisočpetstodevet)-----

-----  
Število oddanih glasov ZA: 591.509 (petstoena in devetdesettisočpetstodevet)-----


-----  
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:-----

-----  

V skladu s 5. odst. 294. člena ZGD-1 je pooblaščenec uprave g. Dame Šuleski seznanil delničarje s prejemki direktorja in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2019 (dvatisočdevetnajst).-----

Predlog uprave in nadzornega sveta glasi:-----

3.1. (tri.ena.) Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2019 (enaintridesetega decembra dvatisočdevetnajst) znaša 22.264.728 (dva in dva set milijonov - dvesto štiri in šestdesettisoč sedemstoosem in dva set 00/100) EUR se ne razdeli delničarjem in se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.-----

Na predlog uprave in nadzornega sveta je podal nasprotni predlog delničar VZMD. Nasprotni predlog delničarja VZMD d.o.o. je kot Priloga 3 (tri) sestavni del tega notarskega zapisnika.-----

Predsednik skupščine je nasprotni predlog delničarjev v celoti prečital, skupaj z obrazložitvijo.-----

Predsednik skupščine je dal na glasovanje nasprotni predlog delničarja VZMD.-----

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

Rezultati glasovanja:-----

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 580.612 (petstoosemdesettisoč šeststodvanajst)-----

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 97,65 (sedemindvetdesetcelihpetinšestdeset) %-----

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: : 97,65 (sedemindvetdesetcelihpetinšestdeset) %-----

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 580.612 (petstoosemdesettisoč šeststodvanajst)-----

Število oddanih glasov ZA: 610 (šeststodeset) - 0,11 (ničcelihenajst) %-----

Število oddanih glasov PROTI: 580.002 (petstoosemdesettisoč dva) - 99,89 (devetindvetdesetcelihdevetinosemdeset)-----

Število vzdržanih glasov: 10.897 (desettisočosemstosedemindvetdeset)-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da sklep ni bil sprejet.-----

Predsednik skupščine je dal na glasovanje predlog uprave in nadzornega sveta.-----

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

Rezultati glasovanja:-----

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 580.612 (petstoosemdesettisoč šeststodvanajst)-----

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 97,65 (sedemindvetdesetcelihpetinšestdeset) %-----

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 97,65 (sedemindvetdesetcelihpetinšestdeset) %-----

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 580.612 (petstoosemdesettisoč šeststodvanajst)-----

Število oddanih glasov ZA: 580.002 (petstoosemdesettisoč dva) - 99,89 (devetindvetdesetcelihdevetinosemdeset) %-----

Število oddanih glasov PROTI: : 610 (šeststodeset) - 0,11 (ničcelihenajst) %-----

Število vzdržanih glasov: 10.897 (desettisočosemstosedemindvetdeset)-----

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

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

3.2. (tri.dva.) Potrdi in odobri se delo uprave v poslovnem letu 2019 (dvatisočdevetnajst) 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: 591.509  
(petstoenaidevetdesettisočpetstodevet)-----

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,48 (devetindevetdesetcelihoseminštirideset) %-----

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 99,48 (devetindevetdesetcelihoseminštirideset) %-----

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 591.509  
(petstoenaidevetdesettisočpetstodevet)-----

Število oddanih glasov ZA: 591.509 (petstoenaidevetdesettisočpetstodevet)-----

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

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

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

3.3. (tri.tri.) Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2019 (dvatisočdevetnajst) ter se mu 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: 591.509  
(petstoenaidevetdesettisočpetstodevet)-----

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,48 (devetindevetdesetcelihoseminštirideset) %-----

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 99,48 (devetindevetdesetcelihoseminštirideset) %-----

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 591.509  
(petstoenaidevetdesettisočpetstodevet)-----

Število oddanih glasov ZA: 591.509 (petstoenaidevetdesettisočpetstodevet)-----

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 z 2. odst. 274. čl. ZGD-1 je predsednik skupščine po pooblastilu predsednika nadzornega sveta prečital pisno predstavitev kandidatke za članici nadzornega sveta.-----

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

4.1. (štiri.ena.) Skupščina se seznanila in sprejme odstopno izjavo člana nadzornega sveta Sama Primožiča, ki učinkuje od 30.8.2020 (tridesetega avgusta dvatisočdvajset).-----

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

Rezultati glasovanja:-----

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 524.036  
(petstoštiriindvajsettisočšestintrideset)-----

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 88,13 (oseminosemdesetcelihtrinajst) %-----

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 88,13  
(oseminosemdesetcelihtrinajst) %-----

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 524.036  
(petstoštiriindvajsettisočšestintrideset)-----  
Število oddanih glasov ZA: 524.036 (petstoštiriindvajsettisočšestintrideset) – 100 (sto)% ---  
Število oddanih glasov PROTI: 0 (nič)-----  
Število vzdržanih glasov: 67.473 (sedeminšestdesettisočštiristotriinšedemdeset)-----  
Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasil.-----

4.2. (štiri.dva.) Skupščina se seznani in sprejme odstopno izjavo člana nadzornega sveta Sama Majheniča, ki učinkuje od 30.8.2020 (tridesetega avgusta dvatisočdvajset).-----

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

Rezultati glasovanja:-----

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 524.036

(petstoštiriindvajsettisočšestintrideset)-----

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 88,13 (oseminosemdesetcelihtrinajst) %-----

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 88,13

(oseminosemdesetcelihtrinajst) %-----

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 524.036

(petstoštiriindvajsettisočšestintrideset)-----

Število oddanih glasov ZA: 524.036 (petstoštiriindvajsettisočšestintrideset) – 100 (sto)% ---

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

Število vzdržanih glasov: 67.473 (sedeminšestdesettisočštiristotriinšedemdeset)-----

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

4.3. (štiri.tri.) Skupščina za članico nadzornega sveta družbe, ki zastopa interese delničarjev, imenuje osebo s podatki: Helena Šparovec, Pristavška cesta 27 (sedemindvajset), Pristava, Tržič, roj. 24.03.1964 (štiriindvajsetega marca tisočdevetstoštiriinšestdeset) in sicer od 31.8.2020 (enaintridesetega avgusta dvatisočdvajset) dalje, za mandatno dobo 4 (štirih) let.-----

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

Rezultati glasovanja:-----

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 524.036

(petstoštiriindvajsettisočšestintrideset)-----

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 88,13 (oseminosemdesetcelihtrinajst) %-----

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 88,13

(oseminosemdesetcelihtrinajst) %-----

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 524.036

(petstoštiriindvajsettisočšestintrideset)-----

Število oddanih glasov ZA: 524.036 (petstoštiriindvajsettisočšestintrideset) – 100 (sto)% ---

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

Število vzdržanih glasov: 67.473 (sedeminšestdesettisočštiristotriinšedemdeset)-----

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

4.4. (štiri.štiri.) Skupščina za članico nadzornega sveta družbe, ki zastopata interese delničarjev, imenuje osebo s podatki: Anja Zabret, Hribarjeva ulica 3 (tri), 1234 (tisočdvestoštiriinšestdeset) Mengeš. roj. 06.10.1983 (šestega oktobra tisočdevetstotriinšedemdeset) in sicer od 31.8.2020 (enaintridesetega avgusta dvatisočdvajset) dalje, za mandatno dobo 4 (štirih) let.-----

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

Rezultati glasovanja: -----  
Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 524.036  
(petstoštiriindvajsettisočšestintrideset)-----  
Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 88,13 (oseminosemdesetcelihtrinajst) %-----  
Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 88,13  
(oseminosemdesetcelihtrinajst) %-----  
Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 524.036  
(petstoštiriindvajsettisočšestintrideset)-----  
Število oddanih glasov ZA: 524.036 (petstoštiriindvajsettisočšestintrideset) – 100 (sto) % ---  
Število oddanih glasov PROTI: 0 (nič)-----  
Število vzdržanih glasov: 67.473 (sedeminšestdesettisočštiristotriinšedemdeset)-----  
Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasil.-----

Sklepa pod točko petič dnevnega reda:-----

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

5.1. (pet.ena.) Osnovni kapital družbe KOMPAS SHOP d.d., ki znaša 2.481.226,01 (dvamilijonaštiristoenaosemdesettisočdvestošestindvajset 01/100) EUR in je razdeljen na 594.601 (petstoštiriindevedesettisočšeststoena) kosovnih delnic, se poveča za 1.043.225,00 (enmilijontriinštiridesettisočdvestopetindvajset 00/100) EUR z izdajo novih delnic, ki tvorijo isti razred z že izdanimi delnicami.-----

Povečanje osnovnega kapitala v znesku 1.043.225,00 (enmilijontriinštiridesettisočdvestopetindvajset 00/100) EUR se izvede z izdajo 250.000 (dvestopetdesettisoč) novih navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic za denarne vloške, pri čemer znaša prodajna cena oz. emisijski znesek ene delnice 40,00 (štirideset 00/100) EUR. Razlika med pripadajočim zneskom delnice v osnovnem kapitalu in emisijskim zneskom se prenese v kapitalske rezerve (vplačani presežek kapitala). Po povečanju znaša osnovni kapital 3.524.451,01 (trimilijonpetstoštiriindvajsettisočštiristoena in petdeset 01/100) EUR in je razdeljen na 844.601 (osemstoštiriinštiridesettisočšeststoena) kosovnih delnic.-----

Skupna emisijska vrednost celotne izdaje novih delnic tako znaša 10.000.000,00 (desetmilijonov 00/100) EUR. Celotna emisijska vrednost mora biti vplačana pred vpisom povečanja osnovnega kapitala v sodni register.-----

Povečanje osnovnega kapitala se izvede v dveh krogih, pri čemer se v prvem krogu upošteva prednostna pravica delničarjev in nove delnice prednostno ponudijo dosedanjim delničarjem, da bodo lahko vpisali in vplačali sorazmerno število delnic glede na svoj delež v osnovnem kapitalu. Uprava družbe mora z objavo povabiti dosedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic. Delničarji morajo novo izdane delnice vpisati in vplačati najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od objave (prvi krog).-----

Prednostna pravica se uresničuje skladno z zahtevami mednarodnih standardov za izvedbo korporacijskih dejanj in s pisno izjavo, ki jo mora upravičeni delničar podati družbi ter z vplačilom celotnega emisijskega zneska vpisanih delnic, vse v roku, določenem s tem sklepom. Po izteku roka za vpis in vplačilo, bo družba vpisnike obvestila o številu delnic, ki so jim dodeljene. Morebitna presežna plačila bo vpisnikom vrnila v roku nadaljnjih treh dni.-----

V kolikor dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne pravice ali je ne uveljavijo v celoti in ne vpišejo ter vplačajo vseh novih delnic, se preostale nove delnice ponudijo v vpis in vplačilo posameznim delničarjem ali drugim osebam, po izbiri direktorja družbe, ki jih povabi k vpisu in vplačilu delnic (drugi krog).-----

Rok za vpis in vplačilo vseh delnic je 75 (petinsedemdeset) dni po sprejemu tega sklepa o povečanju osnovnega kapitala. Če v tem roku niso vse delnice vpisane in vplačane, se šteje, da povečanje osnovnega kapitala ni uspelo. -----

Sklep o povečanju osnovnega kapitala se vpiše v sodni register. Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register. -----

5.2. Upravo družbe se pooblašča, da ugotovi, ali so iz naslova sprejetega sklepa o povečanju osnovnega kapitala vpisane in vplačane vse delnice. -----

Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe, da spremeni statut tako, da besedilo statuta uskladi s tem sklepom o povečanju osnovnega kapitala družbe in njegovo izvedbo. -----

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

Rezultati glasovanja: -----

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 580.612 (petstoosemettisočšeststodvanajst) -----

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 97,65 (sedemindevetrdesetcelihpetinšestdeset) % -----

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 97,65 (sedemindevetrdesetcelihpetinšestdeset) % -----

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 580.612 (petstoosemettisočšeststodvanajst) -----

Število oddanih glasov ZA: 512.529 (petstodvanajsttisočpetstodevetindvajset) – 88,27 (oseminosemdesetcelihsedemindvajset) % -----

Število oddanih glasov PROTI: 68.083 (oseminšestdesettisočtriinosemdeset) – 11,73 (enajstcelihtriinšedemdeset) % -----

Število vzdržanih glasov: 10.897 (desettisočosemstosedemindvetdeset) -----

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

Skupščina je bila zaključena ob 7.16 (sedmi uri šestnajst 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, izvornik 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 -----

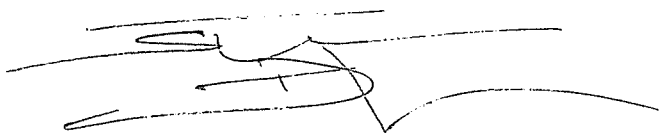
Priloga 2 (dva): Seznam navzočih in zastopanih delničarjev na skupščini -----

Priloga 3 (tri): Nasprotni predlog delničarja VZMD pod točko 3.1. (tri.ena.) dnevnega reda - Ljubljana, dne 31.08.2020 (enaintridesetega avgusta dvatisočdvajset) -----

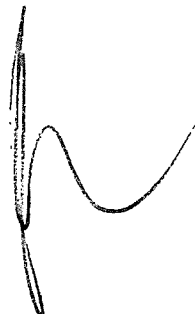
Lastnoročni podpis predsednika skupščine:

Lastnoročni podpis notarke in žig:

odv. Damjan Škofič



|                   |   |
|-------------------|---|
| Datum objave:     | 31.07.2020 13:17                            |
| Konec objave:     |   |
| ID objave:        | 4801553                                     |
| 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 38. skupščino delničarjev družbe KOMPAS SHOP, trgovina, d.d., Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana, ki bo dne 31.08.2020 ob 6:30 uri v 2. nadstropju poslovne stavbe v Ljubljani, Šmartinska cesta 52, z naslednjim

**D N E V N I M R E D O M :**

**1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti skupščine**

1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.

**2. Izvolitev organov skupščine**

Predlog sklepa:

2.1. Imenujeta se predsednik skupščine in preštevalec glasov. Na seji skupščine prisostvuje vabljen notarka.

3. Seznanitev z Revidiranim letnim poročilom skupine KOMPAS SHOP in družbe KOMPAS SHOP d.d. za leto 2019, 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 bilančnem dobičku.

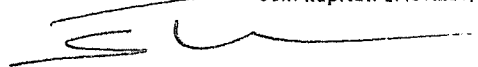
Predlog sklepov:

- 3.1. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2019 znaša 22.264.728 EUR se ne razdeli delničarjem in se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.
- 3.2. Potrdi in odobri se delo uprave v poslovnem letu 2019 ter se ji na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.
- 3.3. Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2019 ter se mu na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.

**4. Seznanitev z odstopom in imenovanje novih članov nadzornega sveta**

Predlog sklepov:

- 4.1. Skupščina se seznanila in sprejme odstopno izjavo člana nadzornega sveta Sama Primožiča, ki učinkuje od 30.8.2020.
- 4.2. Skupščina se seznanila in sprejme odstopno izjavo člana nadzornega sveta Sama Majheniča, ki učinkuje od 30.8.2020.
- 4.3. Skupščina za članico nadzornega sveta družbe, ki zastopa interese delničarjev, imenuje osebo s podatki: Helena Šparovec, [redacted] in sicer od 31.8.2020 dalje, za mandatno dobo 4 let.
- 4.4. Skupščina za članico nadzornega sveta družbe, ki zastopata interese delničarjev, imenuje osebo s podatki: Anja Zabret, [redacted] in sicer od 31.8.2020 dalje, za mandatno dobo 4 let.



## 5. Povečanje osnovnega kapitala, uskladitev statuta in izdelava čistopisa statuta

Predlog sklepov:

5.1. Osnovni kapital družbe KOMPAS SHOP d.d., ki znaša 2.481.226,01 EUR in je razdeljen na 594.601 kosovnih delnic, se poveča za 1.043.225,00 EUR z izdajo novih delnic, ki tvorijo isti razred z že izdanimi delnicami.

Povečanje osnovnega kapitala v znesku 1.043.225,00 EUR se izvede z izdajo 250.000 novih navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic za denarne vloške, pri čemer znaša prodajna cena oz. emisijski znesek ene delnice 40,00 EUR. Razlika med pripadajočim zneskom delnice v osnovnem kapitalu in emisijskim zneskom se prenese v kapitalske rezerve (vplačani presežek kapitala). Po povečanju znaša osnovni kapital 3.524.451,01 EUR in je razdeljen na 844.601 kosovnih delnic.

Skupna emisijska vrednost celotne izdaje novih delnic tako znaša 10.000.000,00 EUR. Celotna emisijska vrednost mora biti vplačana pred vpisom povečanja osnovnega kapitala v sodni register.

Povečanje osnovnega kapitala se izvede v dveh krogih, pri čemer se v prvem krogu upošteva prednostna pravica delničarjev in nove delnice prednostno ponudijo dosedanjim delničarjem, da bodo lahko vpisali in vplačali sorazmerno število delnic glede na svoj delež v osnovnem kapitalu. Uprava družbe mora z objavo povabiti dosedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic. Delničarji morajo novo izdane delnice vpisati in vplačati najkasneje v 30 dneh od objave (prvi krog). Prednostna pravica se uresničuje skladno z zahtevami mednarodnih standardov za izvedbo korporacijskih dejanj in s pisno izjavo, ki jo mora upravičeni delničar podati družbi ter z vplačilom celotnega emisijskega zneska vpisanih delnic, vse v roku, določenem s tem sklepom. Po izteku roka za vpis in vplačilo, bo družba vpisnike obvestila o številu delnic, ki so jim dodeljene. Morebitna presežna plačila bo vpisnikom vrnila v roku nadaljnjih treh dni.

V kolikor dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne pravice ali je ne uveljavijo v celoti in ne vpišejo ter vplačajo vseh novih delnic, se preostale nove delnice ponudijo v vpis in vplačilo posameznim delničarjem ali drugim osebam, po izbiri direktorja družbe, ki jih povabi k vpisu in vplačilu delnic (drugi krog).

Rok za vpis in vplačilo vseh delnic je 75 dni po sprejemu tega sklepa o povečanju osnovnega kapitala. Če v tem roku niso vse delnice vpisane in vplačane, se šteje, da povečanje osnovnega kapitala ni uspelo.

Sklep o povečanju osnovnega kapitala se vpiše v sodni register. Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

5.2. Upravo družbe se pooblašča, da ugotovi, ali so iz naslova sprejetega sklepa o povečanju osnovnega kapitala vpisane in vplačane vse delnice.

Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe, da spremeni statut tako, da besedilo statuta uskladi s tem sklepom o povečanju osnovnega kapitala družbe in njegovo izvedbo.

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

Predlogi sklepov z obrazložitvami ter ostala gradiva za skupščino so na vpogled delničarjem dostopni 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 do vključno dneva zasedanja skupščine.

Gradivo je objavljeno tudi na spletni strani družbe [www.kompas-shop.si](http://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 prijavi 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 27.8.2020,
- 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 27.8.2020 (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](mailto: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](mailto:info@kompas-shop.si).

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


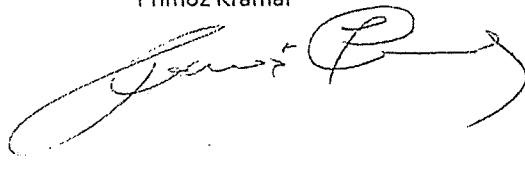
Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice v pisni obliki je delničarjem dostopen v recepciji družbe v Ljubljani, Šmartinska cesta 52, vsak delovni dan med 9.00 in 11.00 uro od objave tega sklica na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve dalje. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice v elektronski obliki je objavljen in dostopen na spletni strani družbe [www.kompas-shop.si](http://www.kompas-shop.si).

Udeležence skupščine naprošamo, da se ob prihodu na skupščino evidentirajo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev in sicer 10 min pred pričetkom zasedanja.

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, 31.07.2020

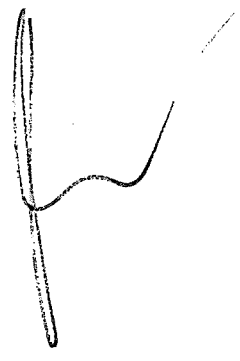
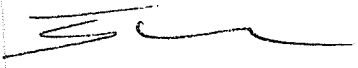
Direktor:  
Primož Kramar



31.7.2020 14:32 KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana Sklic 38. skupščine delničarjev INI-545/20

1

1

A handwritten mark consisting of a vertical line on the left, a horizontal line across the middle, and a curved line extending to the right.A handwritten mark consisting of a horizontal line with a wavy, scribbled appearance underneath it.

KOMPAS SHOP D.D.  
Šmartinska cesta 52, Ljubljana

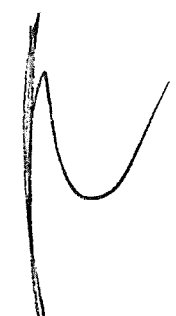
38. SKUPŠČINA, dne 31.8.2020

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 | % zastl.kapitala |
|----------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------|
| 1        | PROALTIA d.o.o.        | Kamnik, Ljubljanska cesta 45  | Helena Šparovec, direktorica | 512.529        | 86,1971      | 86,1971                         | 86,6477          |
| 2        | KAPITALSKA DRUŽBA d.d. | Ljubljana, Dunajska cesta 119 | Tadeja Čelar, pooblaščenka   | 67.473         | 11,3476      | 11,3476                         | 11,4069          |
| 3        | INVESTIA d.o.o.        | Domžale, Ljubljanska cesta 47 | Leopold Poljanšek, direktor  | 10.897         | 1,8327       | 1,8327                          | 1,8422           |
| 4        | ANTON POGAČAR          | Koper, Krožna cesta 017       | osebno                       | 610            | 0,1026       | 0,1026                          | 0,1031           |
|          | <b>SKUPAJ GLASOV:</b>  |                               |                              | <b>591.509</b> | <b>99,48</b> | <b>99,48</b>                    | <b>100,0000</b>  |

Predsednik skupščine:  
Damjan Škofič, odv.



PRIOBA

PRILOGA 3

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

Ljubljana, 11. avgust 2020

**Zadeva: Nasprotni predlog delničarja VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev k predlogu sklepa št. 3.1. pod 3. točko dnevnega reda sklicane 38. 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. 3.1. pod 3. točko dnevnega reda 38. skupščine družbe KOMPAS SHOP, d.d., ki je sklicana za ponedeljek 31. 8. 2020 ob 6:30 uri v 2. nadstropju poslovne stavbe v Ljubljani, Šmartinska cesta 52.

### NASPROTNI PREDLOG

**k predlogu sklepa št. 3.1. pod 3. točko dnevnega reda:** Seznanitev z Revidiranim letnim poročilom skupine KOMPAS SHOP in družbe KOMPAS SHOP d.d. za leto 2019, 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 bilančnem dobičku.

#### Predlog sklepa 3.1.

»Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2019 znaša 22.264.728,00 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 13.940.314,00 EUR se ne razdeli in ostane nerazporejen ter se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.

»Dividenda se izplača dne 25. 9. 2020 delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 24. 9. 2020.«

#### Utemeljitev:

V VZMD smo prepričani, da je primerno in potrebno, da družba za delitev dividend delničarjem nameni dobršen del bilančnega dobička. Kot predlagatelj izražamo prepričanje, da je družba sposobna takega izplačila dividend delničarjem, brez negativnih vplivov ali ovir siceršnjim načrtom družbe. Izplačilo dividend bo ugodno vplivalo tudi na male delničarje, ki iz naslova imetništva svojih delnic vsako leto plačujejo vse višje stroške finančnih posrednikov.

Glede na prvotni predlog Uprave in Nadzornega sveta o ne-delitvi dividend, predlagatelj opozarja tudi na 399. člen ZGD-1, ki med drugim izrecno opredeljuje, da se sklep skupščine lahko izpodbija, če se delničarjem dobiček ne deli najmanj v višini 4 % osnovnega kapitala.

S spoštovanjem,



mag. Kristjan Verbič  
Predsednik VZMD

