

Kompas Shop d.d.

Uprava družbe
Šmartinska cesta 52
1000 Ljubljana



KVP21000298

28-07-2021

Ljubljana, 23. junij 2021

Zadeva: Nasprotni predlog delničarja VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev k predlogu sklepa št. 3.1. pod 3. točko dnevnega reda sklicane 39. 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 39. skupščine družbe KOMPAS SHOP, d.d., ki je sklicana za petek, 20. 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 31.12.2020 znaša 21.939.863,72 EUR se uporabi:

- del bilančnega dobička v višini 11.824.414 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 14,00 EUR na delnico.
- Preostanek bilančnega dobička v znesku 10.115.449,72 EUR se ne razdeli in se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.

Dividenda se izplača dne 24. 9. 2021 delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 23. 9. 2021.«

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

