

Notarka mag. Nina Češarek
Kočevje, Trg zbora poslancev 66

SV 464/21

----- NOTARSKI ZAPISNIK -----
----- poteka in sklepov 39. (devetintridesete) skupščine delničarjev -----
----- KOMPAS SHOP d.d. -----
----- z dne 20.08.2021 (dvajsetega avgusta dvatisočenaindvajset), -----

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 20.07.2021 (dvajsetega julija dvatisočenaindvajset), na spletni strani SeoNet dne 20.07.2021 (dvajsetega julija dvatisočenaindvajset) 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. (petnajsti) uri, in je potekala z začetkom ob 15. (petnajsti) uri in koncem ob 15.27 (petnajsti uri sedemindvajset 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 825.717 (osemstopetindvajsettisočsedemstosedemnajst) delnic od skupno 844.601 (osemstoštiriinštiridesettisočšeststoena) vseh delnic z glasovalno pravico, kar je 97,76 (sedemindvetdesetcelihšestinsedemdeset) % vseh delnic z glasovalno pravico, ter je skupščina sklepčna. -----
Vseh delnic družbe je 844.601 (osemstoštiriinštiridesettisočšeststoena). -----

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 2020 (dvatisočdvajset), 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. -----

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 39. (devetintrideseti) 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 preštevvalca 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: 746.317
(sedemstošestinsitrideseettisočtristosedemnajst)-----

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 88,36 (oseminosemdesetcelihšestintrideset) %------

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico:
88,36 (oseminosemdesetcelihšestintrideset) %------

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 746.317 (sedemstošestinsitrideseettisočtristosedemnajst)-----

Število oddanih glasov ZA: 746.317 (sedemstošestinsitrideseettisočtristosedemnajst)-----

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

Število vzdržanih glasov: 79.400 (devetinsedemdesettisočštiristo)-----

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 prejemi direktorja in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2020 (dvatisočdvajset).-----

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

3.1. (tri.ena.) Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2020 (enaintridesetega decembra dvatisočdvajset) znaša 21.939.863,72 (dva 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 delničarja 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: 746.316 (sedemstošestinsitiridesettisočtristošestnajst)-----

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 88,36 (oseminosemdesetcelihšestintrideset) %- -----

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 88,36 (oseminosemdesetcelihšestintrideset) %- -----

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 746.316 (sedemstošestinsitiridesettisočtristošestnajst)-----

Število oddanih glasov ZA: 226 (dvestošestindvajset) – 0,03 (ničcelihničtri) %- -----

Število oddanih glasov PROTI: 746.090 (sedemstošestinsitiridesettisočdevetdeset) – 99,97 (devetindevetdesetcelihsedemdevetdeset) %- -----

Število vzdržanih glasov: 79.401 (devetinsedemdesettisočštiristoena)-----

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: 746.317 (sedemstošestinsitiridesettisočtristososedem)-----

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 88,36 (oseminosemdesetcelihšestintrideset) %- -----

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 88,36 (oseminosemdesetcelihšestintrideset) %- -----

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 746.317 (sedemstošestinsitiridesettisočtristososedemnajst)-----

Število oddanih glasov ZA: 746.090 (sedemstošestinsitiridesettisočdevetdeset) – 99,97 (devetindevetdesetcelihsedemdevetdeset) %- -----

Število oddanih glasov PROTI: 226 (dvestošestindvajset) – 0,03 (ničcelihničtri) %- -----

Število vzdržanih glasov: 79.400 (devetinsedemdesettisočštiristo)-----

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

Delničar VZMD je napovedal izpodbijanje sklepa.-----

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

3.2. (tri.dva.) Potrdi in odobri se delo uprave v poslovnem letu 2020 (dvatisočdvajset 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: 825.717 (osemstopetindvajsettisoč-sedemstosedemnajst) -----
Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 97,76 (sedemindvetdesetcelihšestinsedemdeset) % - -
Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 97,76 (sedemindvetdesetcelihšestinsedemdeset) %- -----
Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 825.717 (osemstopetindvajsettisoč-sedemstosedemnajst) -----
Število oddanih glasov ZA: 746.317 (sedemstošestinstiridesettisočtristososedemnajst) – 90,38 (devetdesetcelihosemintrideset) % -----
Število oddanih glasov PROTI: 79.400 (devetinsedemdesettisočštiristo) – 9,62 (devetcelihdvainšestdeset) % -----
Število vzdržanih glasov: 0 (nič) -----
Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep o sprejet, in ga razglasil.-----

3.3. (tri.tri.) Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2020 (dvatisočdvajset) 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: 825.491 (osemstopetindvajsettisoč-štiristoenaaindevetdeset) -----
Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 97,74 (sedemindvetdesetcelihštiriinsedemdeset) % - -
Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 97,74 (sedemindvetdesetcelihštiriinsedemdeset) %- -----
Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 825.491 (osemstopetindvajsettisoč-štiristoenaaindevetdeset) -----
Število oddanih glasov ZA: 746.317 (sedemstošestinstiridesettisočtristososedemnajst) – 90,38 (devetdesetcelihosemintrideset) % -----
Število oddanih glasov PROTI: 79.400 (devetinsedemdesettisočštiristo) – 9,62 (devetcelihdvainšestdeset) % -----
Število vzdržanih glasov: 0 (nič) -----
Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep o sprejet, in ga razglasil.-----

Skupščina je bila zaključena ob 15.27 (petnajsti uri sedemindvajset minut) uri.-----

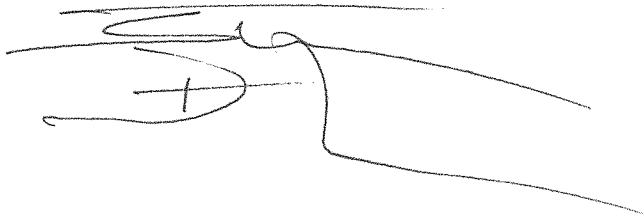
Ta zapisnik, ki ga predsednik skupščine v znak odobravanja pred menoj podpiše, je sestavljen v treh izvodih, od katerih prejme družba en notarsko overjeni prepis, izvirnik notarske listine pa se hrani v notarski pisarni.-----

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.-----

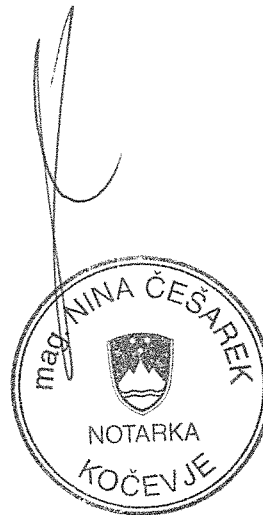
Notarskemu zapisniku so priložene in z njim na predpisani način spojene naslednje priloge:--
Priloga 1 (ena): Objava sklica skupščine -----
Priloga 2 (dva): Seznam navzočih in zastopanih delničarjev na skupščini - - - - -
Priloga 3 (tri): Nasprotni predlog delničarja VZMD pod točko 3.1. (tri.ena.) dnevnega reda -
Ljubljana, dne 20.08.2021 (dvajsetega avgusta dvatisočenaaindvajset) - - - - -

Lastnoročni podpis predsednika skupščine:

odv. Damjan Škofič

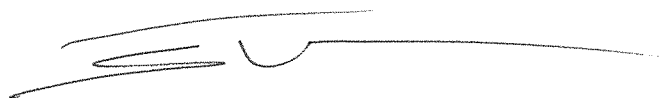
A handwritten signature in black ink, consisting of several horizontal strokes and a small cross-like mark.

Lastnoročni podpis notarke in žig:



PRILOGA 1

Datum objave:	20.07.2021 11:28
Konec objave:	
ID objave:	5150363
Vrsta objave	Objave informacij v zvezi s skupščino družb
Firma:	KOMPAS SHOP, trgovina, d.d.
Matična številka:	5004560000
Davčna številka:	26884836





SEONET
LJUBLJANA Stock Exchange



LJUBLJANSKA BORZA
LJUBLJANA Stock Exchange



English

POROČILA

PROSPEKTI

ISKANJE

NAROCANJE

IZDAJATELJI

Pogoji uporabe

ANJE

: << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >> Število zadetkov: 332

Datum in čas	Družba	Naslov objave
28.7.2021 16:00	KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana	Nasprotni predlog k predlogu sklepa dnevnega reda skupščine
20.7.2021 16:00	KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana	Sklic 39. skupščine delničarjev
14.5.2021 17:27	KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana	Izjava o upravljanju ter izjava o skladnosti s kodeksom
14.5.2021 17:22	KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana	Revidirano letno poročilo skupine KOMPAS SHOP in družbe KOMPAS SHOP d.d. za leto 2020
14.5.2021 17:15	KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana	Obvestilo o 4. seji nadzornega sveta
3.5.2021 11:04	KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana	Izjava o upravljanju ter izjava o skladnosti s kodeksom
3.5.2021 11:04	KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana	Revidirano letno poročilo skupine KOMPAS SHOP in družbe KOMPAS SHOP d.d. za leto 2020
25.3.2021 16:00	KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana	Obvestilo o 3. seji nadzornega sveta družbe
25.2.2021 16:00	KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana	Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
24.2.2021 16:00	KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana	Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

rijo: Objave v angleškem jeziku so zgolj informativne narave in ne predstavljajo uradne objave po ZTFI in Pravilih Ljubljanske borze d.d..

pojasnjuje, na katero predhodno objavo, označeno z znakom #, se veže ta objava.

p o t o pomeni, da je objavljen celotni tekst obvestila, sicer gre le za obvestilo o objavi v drugem mediju.

Iskane besede:

Družba:

LEI koda:

Segmenti trga:

Vrednostnega papirja:

ISIN:

Datum objave: od do

Obdobje:

Razred dokumenta:

Tip dokumenta:

Na podlagi 22. člena Statuta delniške družbe KOMPAS SHOP d.d. sklicujem 39. skupščino delničarjev družbe KOMPAS SHOP, trgovina, d.d., Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana, ki bo dne 20.08.2021 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

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 2020, 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 31.12.2020 znaša 21.939.863,72 EUR se ne razdeli delničarjem in se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.
- 3.2. Potrdi in odobri se delo uprave v poslovnem letu 2020 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 2020 ter se mu na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.

Predlagatelj sklepov k točki 2. in 3. sta uprava in nadzorni svet družbe.

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, 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 16.08.2021,

- ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d., konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 13.08.2021 (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-shop.si.

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

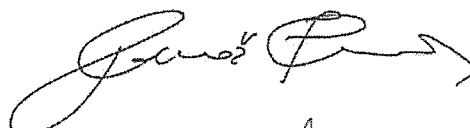
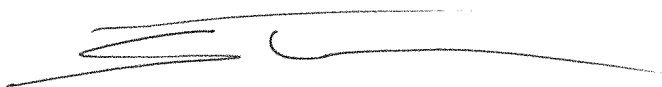
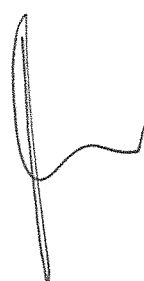
Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice v pisni obliki je delničarjem dostopen v recepciji družbe v Ljubljani, Šmartinska cesta 52, vsak delovni dan med 9.00 in 11.00 uro od objave tega sklica na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve dalje. Obrazec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

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 844.601. Vsaka delnica daje na skupščini en glas. Skupno število glasovalnih pravic iz delnic Kompas SHOP d.d. je 844.601.

Ljubljana, 20.07.2021

Direktor:
Primož Kramar

KOMPAS SHOP D.D.
Šmartinska cesta 52, Ljubljana

39. SKUPŠČINA, dne 20.8.2021

Seznam udeležencev oziroma zastopanih delničarjev in števila delnic:

Število vseh delnic: 844.601
Št. delnic z glasovalno pravico: 844.601

Skupščina: 39. SKUPŠČINA / 2021

Zap. št.	Udeleženec	Naslov udeleženca	Zastopnik/pooblaščenec	Število delnic	% kapitala	% kapitala z glasovalno pravico	% zast.kapitala
1	PROALTA d.o.o.	Kamnik, Ljubljanska cesta 45	Helena Sparovec, Pristavška cesta 27, 4290 Trzin, zastopnica	512.529	60,6830	60,6830	62,0708
2	KAPITALSKA DRUŽBA d.d.	Ljubljana, Dunejska cesta 119	Spela Letonja, Dragomelj 151a, Domžale, pooblaščenka	79.400	9,4009	9,4009	9,6159
3	STOL, d.d. Kamnik	Kamnik, Ljubljanska cesta 45	odv. Petra Svaiger, Središka ulica 4, Ljubljana, pooblaščenka	77.913	9,2248	9,2248	9,4358
4	INDUPLATI d.d.	Zgornje Jarše, Kamniška cesta 24	odv. Petra Svaiger, Središka ulica 4, Ljubljana, pooblaščenka	77.824	9,2143	9,2143	9,4250
5	KOMPAS INT d.d.	Ljubljana, Volčkova cesta 58	VZMD, zanj mag. Kristjan Verbič, Maistrova ulica 10, 1290 Grosuplje, pooblaščenec	77.824	9,2143	9,2143	9,4250
6	ODVETNIŠKA DRUŽBA RONNIE CHRISTOPHER HOR	Ljubljana, Železna cesta 14		212	0,0251	0,0251	0,0257
7	VSEŠLOVENSKO ZDRUŽENJE MALIH DELNIČARJEV	Ljubljana, Hrenova ulica 13	mag. Kristjan Verbič, Maistrova ulica 10, 1290 Grosuplje, zastopnik	14	0,0017	0,0017	0,0017
8	Matej Nučič	Novo Polje, cesta VII 139, Ljubljana	osebno	1	0,0001	0,0001	0,0001
SKUPAJ GLASOV:				825.717	97,76	97,76	100,0000

Predsednik skupščine:
Damjan Škofič, odv.

POLOGA 2

1 PRILOGA 3

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: Seznaništev 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

VZMD
Vseslovensko združenje malih delničarjev