

Notarka mag. Nina Češarek  
Kočevje, Trg zbora odposlancev 66

SV 581/22

----- NOTARSKI ZAPISNIK -----  
----- poteka in sklepov 40. (štiridesete) skupščine delničarjev -----  
----- KOMPAS SHOP d.d. -----  
----- z dne 30.08.2022 (tridesetega avgusta dvatisočdvaindvajset), -----  
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 29.07.2022 (devetindvajsetega julija dvatisočdvaindvajset), na spletni strani SeoNet dne 29.07.2022 (devetindvajsetega julija dvatisočdvaindvajset) 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 6.47 (šesti uri sedeminštirideset 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 607.505 (šeststosedemtisočpetstopen) delnic od skupno 844.601 (osemstoštiriinštiridesettisočšeststoena) vseh delnic z glasovalno pravico, kar je 71,93 (enainšestdesetcehtriindevetdeset) % vseh delnic z glasovalno pravico, ter je skupščina sklepčna.-----  
Vseh delnic družbe je 844.601 (osemstoštiriinštiridesettisočšeststoena).-----

Ugotovil je, da seji skupščine prisostvuje vabljenata 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 2021 (dvatisočenaindvajset), s poročilom pooblaščenega  
revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta, odločanje o podelitvi -----  
upravi in članom nadzornega sveta ter odločanje o bilančnem dobičku.-----

Četrtič: Imenovanje revizorja za poslovna leta 2022 (dvatisočdvaindvajset), 2023 (dvatisoč-  
triindvajset) in 2024 (dvatisočštiriindvajset)-----

Petič: Odobritev Politike prejemkov organov vodenja in nadzora družbe KOMPAS SHOP -  
d.d. ter Poročila o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe KOMPAS SHOP d.d.  
v poslovnem letu 2021 (dvatisočenaindvajset)-----



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. (sedemindvajsetega) člena statuta, notarka-

POTRJUJEM,

da so bili na 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: 607.505 (šeststosedemtisočpetstopen)

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 71,93 (enainosedemdesetcehtriindevetdeset)

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

71,93 (enainosedemdesetcehtriindevetdeset) %

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 607.505 (šeststosedemtisočpetstopen)

Število oddanih glasov ZA: 607.505 (šeststosedemtisočpetstopen) 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 tretjič dnevnega reda:-

Predlog uprave in nadzornega sveta glasi:-





3.1. (tri.ena.) Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2021 (enaintridesetega decembra dvatisočenaindvajset) znaša 24.466.175,37 (štiriindvajset milijonov štiri sto šestinšestdesettisočstopetinsedemdeset 37/100) 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 na glasovanje predlog uprave in nadzornega sveta.

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

Rezultati glasovanja: -----

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 607.505 (šeststosedemtisočpetstopen)

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 71,93 (enainšedemdesetcehtriindevetdeset) -----

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

71,93 (enainšedemdesetcehtriindevetdeset) %-----

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 607.505 (šeststosedemtisočpetstopen) ---

Število oddanih glasov ZA: 607.505 (šeststosedemtisočpetstopen) 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: -----

3.2. (tri.dva.) Potrdi in odobri se delo uprave v poslovnem letu 2021 (dvatisočenaindvajset) 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: 607.504 (šeststosedemtisočpetstoštiri)

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 71,93 (enainšedemdesetcehtriindevetdeset) -----

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

71,93 (enainšedemdesetcehtriindevetdeset) %-----

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 607.504 (šeststosedemtisočpetstoštiri) ---

Število oddanih glasov ZA: 607.604 (šeststosedemtisočšeststoštiri) 100 (sto)%-----

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

Število vzdržanih glasov: 1 (en)-----

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 2021 (dvatisočdvajsetenaindvajset) 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: 607.504 (šeststosedemtisočpetstoštiri)

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 71,93 (enainšedemdesetcehtriindevetdeset) -----

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

71,93 (enainšedemdesetcehtriindevetdeset) %-----

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 607.504 (šeststosedemtisočpetstoštiri) ---





Število oddanih glasov ZA: 607.604 (šeststosedemtisočšeststoštiri) 100 (sto)%-----  
Število oddanih glasov PROTI: 0 (nič)-----  
Število vzdržanih glasov: 1 (en)-----  
Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasil.-----

Sklep pod točko četrtač dnevnega reda:-----  
Na predlog nadzornega sveta je skupščina sprejela sklep:-----  
4.1. (štiri.ena) Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2022 (d v a t i s o č d v a i n d v a j s e t), 2023 (d v a t i s o č t r i i n d v a j s e t) in 2024 (d v a t i s o č š t i r i i n d v a j s e t) se imenuje revizijska družba MAZARS, družba za revizijo, d.o.o., Verovškova ulica 55 (petinpetdeset)a, 1000 (tisoč) Ljubljana.-----

Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja:-----  
Rezultati glasovanja:-----  
Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 607.505 (šeststosedemtisočpetstopenet)-----  
Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 71,93 (enainsemdesetcehtriindevetdeset)-----  
Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 71,93 (enainsemdesetcehtriindevetdeset) %-----  
Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 607.505 (šeststosedemtisočpetstopenet)-----  
Število oddanih glasov ZA: 607.505 (šeststosedemtisočpetstopenet) 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.-----

Sklepa pod točko petič dnevnega reda:-----  
Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela sklepa:-----  
5.1.(pet.ena.) Skupščina odobri Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora družbe KOMPAS SHOP d.d.-----

Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja:-----  
Rezultati glasovanja:-----  
Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 607.505 (šeststosedemtisočpetstopenet)-----  
Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 71,93 (enainsemdesetcehtriindevetdeset)-----  
Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 71,93 (enainsemdesetcehtriindevetdeset) %-----  
Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 607.505 (šeststosedemtisočpetstopenet)-----  
Število oddanih glasov ZA: 607.505 (šeststosedemtisočpetstopenet) 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.-----

5.2.(pet.dva.) Skupščina odobri Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe KOMPAS SHOP d.d. za leto 2021 (dvatisočenaindvajset).-----

Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja:-----  
Rezultati glasovanja:-----  
Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 607.505 (šeststosedemtisočpetstopenet)-----  
Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 71,93 (enainsemdesetcehtriindevetdeset)-----



Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico:  
71,93 (enainsemdešetcehtriindevetdeset) %-  
Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 607.505 (šeststosedemtisočpetstopet) ---  
Število oddanih glasov ZA: 607.505 (šeststosedemtisočpetstopet) 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.-

Skupščina je bila zaključena ob 6.47 (šesti uri sedeminštirideset 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 30.08.2022 (tridesetega avgusta dvatisočdvaindvajset) -

Lastnoročni podpis predsednika skupščine:

Lastnoročni podpis notarke in žig:

odv. Damjan Škofič



datum objave: 29.07.2022 12:19

Konec objave: 29.07.2032

ID objave: 5511679

Vrsta objave: Objave informacij v zvezi s skupščino družb

Firma: KOMPAS SHOP, trgovina, d.d.

Matična številka: 5004560000

Davčna številka: 26884836





Objave v jeziku:

vse objave ▼

## ISKANJE

Stran: &lt;&lt; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 &gt;&gt;

Število zadetkov: 343

	Datum in čas	Družba	Naslov objave	Št.dok.
SEO	29.7.2022 16:00	KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana	Sklic 40. skupščine	INI-519/22
SEO	26.7.2022 16:00	KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana	Obvestilo o 10. seji nadzornega sveta	INI-514/22
SEO	30.4.2022 19:40	KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana	Izjava o upravljanju ter izjava o skladnosti s kodeksom	INI-267/22
SEO	30.4.2022 19:33	KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana	Revidirano letno poročilo skupine KOMPAS SHOP in družbe KOMPAS SHOP d.d. za leto 2021	AR-36/22
SEO	30.4.2022 19:21	KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana	Obvestilo o 9. seji nadzornega sveta družbe Kompas Shop d.d.	INI-266/22
SEO	21.4.2022 16:00	KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana	Obvestilo o 8. seji nadzornega sveta družbe Kompas Shop d.d.	INI-216/22
SEO	21.3.2022 16:00	KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana	Obvestilo o 7. seji nadzornega sveta	INI-152/22
SEO	23.12.2021 16:00	KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana	Obvestilo o 6. seji nadzornega sveta	INI-799/21
SEO	30.9.2021 15:48	KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana	Polletno poročilo družbe KOMPAS SHOP d.d. in skupine KOMPAS SHOP - 2021	SAR-36/21
SEO	20.9.2021 15:10	KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana	Obvestilo o 5. seji nadzornega sveta	INI-618/21

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

Znak ! pojasnjuje, na katero predhodno objavo, označeno z znakom \*, se veže ta objava.

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

Iskane besede:  \*  
 Družba:  ▼  
 LEI koda:   
 Segmenti trga:  ▼  
 Koda vrednostnega papirja:  ▼  
 ISIN:   
 Datum objave: od  do   
 Obdobje:  ▼  
 Razred dokumenta:  ▼  
 Tip dokumenta:  ▼  
 Številka dokumenta:   
 Jezik objave:  ▼  
 Matična država članica:  ▼

Zbriši formular Iskanje



**KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana**

**Sklic 40. skupščine**

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje direktor družbe sklicuje

**40. skupščino delničarjev družbe KOMPAS SHOP d.d.,**

**ki bo dne 30.08.2022 ob 06:30 uri v 2. nadstropju poslovne stavbe v Ljubljani, Šmartinska cesta 52.**

Gradivo za skupščino, ki obsega sklic skupščine, predloge vseh sklepov z utemeljitvami, revidirano letno poročilo skupine KOMPAS SHOP in družbe KOMPAS SHOP d.d. za leto 2021, Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora, Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora z revizorjevim poročilom, izčrpne informacije o pravicah delničarjev ter obrazec pooblastila za glasovanje, je delničarjem dostopno na sedežu družbe v Ljubljani, Šmartinska cesta 52, vsak delovni dan med 9.00 in 11.00 uro, od objave tega sklica na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJ PES) dalje. Gradivo za skupščino je delničarjem dostopno tudi na spletni strani družbe ([www.kompas-shop.si](http://www.kompas-shop.si)).

Sklic skupščine je bil objavljen na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJ PES) dne 29.07.2022, podan pa je tudi v pripetem dokumentu.

Sklic skupščine delničarjev družbe bo od 29.07.2022 dalje objavljen tudi na spletni strani družbe [www.kompas-shop.si](http://www.kompas-shop.si), za obdobje najmanj deset let.

Direktor družbe

Datum: 29.07.2022

Pripeti dokumenti: Sklic 40. skupščine



Na podlagi 22. člena Statuta delniške družbe KOMPAS SHOP d.d. sklicujem 40. skupščino delničarjev družbe KOMPAS SHOP, trgovina, d.d., Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana, ki bo dne 30.08.2022 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 2021, s poročilom pooblaščenega revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta, odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta ter odločanje o bilančnem dobičku.

**Predlog sklepov:**

3.1. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2021 znaša 24.466.175,37 EUR se ne razdeli delničarjem in se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.

3.2. Potrdi in odobri se delo uprave v poslovnem letu 2021 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 2021 ter se mu na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.

4. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024

**Predlog sklepa:**

4.1. Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2022, 2023 in 2024 se imenuje revizijska družba MAZARS, družba za revizijo, d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana.

5. Odobritev Politike prejemkov organov vodenja in nadzora družbe KOMPAS SHOP d.d. ter Poročila o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe KOMPAS SHOP d.d. v poslovnem letu 2021

**Predlog sklepov:**

5.1. Skupščina odobri Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora družbe KOMPAS SHOP d.d.

5.2. Skupščina odobri Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe KOMPAS SHOP d.d. za leto 2021.

Predlagatelj sklepov k točki 2., 3. in 5. 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 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 26.08.2022,
- 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 23.08.2022 (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 obveščенosti.

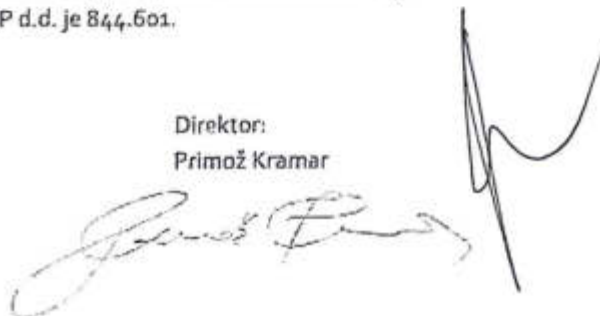
Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice v pisni obliki je delničarjem dostopen v recepciji družbe v Ljubljani, Šmartinska cesta 52, vsak delovni dan med 9.00 in 11.00 uro od objave tega sklica na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve dalje. Obrazec 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 15 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, 29.07.2022

Direktor:  
Primož Kramar





KOMPAS SHOP D.D.  
Šmartinska cesta 52, Ljubljana

40. SKUPŠČINA, dne 30.8.2022

Seznam udeležencev oziroma zastopanih delničarjev in števila delnic:

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

Skupščina: 40. SKUPŠČINA / 2022

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	odv. Petra Švajger, Središka cesta 4, Ljubljana, pooblaščenka	512.529	60,6830	60,6830	84,3662
2	KAPITALSKA DRUŽBA d.d.	Ljubljana, Dunajska cesta 119	Tadeja Čelar, Mesarska cesta 30, Ljubljana, pooblaščenka	79.400	9,4009	9,4009	13,0699
3	INVESTIA d.o.o.	Domžale, Pegamova ulica 12	Leopold Poljanšek, Pegamova ulica 12, Ljubljana, zastopnik	15.575	1,8441	1,8441	2,5638
5	INVESTA d.d.	Kranj, Bleiweisova cesta 14	odvetnik Uroš Vidovič iz odv. pisarne Lipovec in Vidovič d.o.o., Bleiweisova cesta 30, Kranj, pooblaščenec	1	0,0001	0,0001	0,0002
<b>SKUPAJ GLASOV:</b>				<b>607.505</b>	<b>71,93</b>	<b>71,93</b>	<b>100,0000</b>

Predsednik skupščine:  
Damjan Škofič, odv.



PRILOGA 2

## POOBLASTILO

### za udeležbo in izvrševane glasovalne pravice na skupščini

Podpisani imetnik delnic družbe KOMPAS SHOP d.d., Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana:

Ime in priimek oziroma firma: PROALTIA storitve in investicije d.o.o.

Prebivališče oziroma poslovni naslov: Ljubljanska cesta 45, 1241 Kamnik

EMŠO oz. matična št. pravne osebe: 3649148000

Število delnic: 512.529

Pooblašчам osebo s podatki:

Ime in priimek oziroma firma: Odvetnica Petra Švajger

Prebivališče oziroma poslovni naslov: Središka ulica 4, 1000 Ljubljana

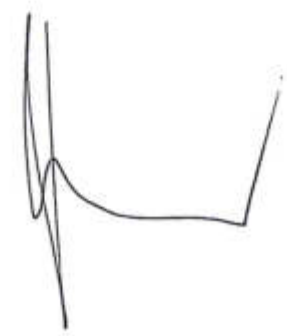
EMŠO oz. matična št. pravne osebe: 2661063000

da se kot moj pooblaščenec udeleži 40. skupščine delničarjev družbe KOMPAS SHOP d.d., ki bo dne 30.08.2022 ob 06:30 uri v poslovni stavbi na naslovu Ljubljana, Šmartinska cesta 52 in da na skupščini kot moj pooblaščenec uresničuje glasovalno pravico iz vseh delnic izdajatelja KOMPAS SHOP d.d., katerih imetnik sem.

Pooblastilo velja le za eno skupščino.

Kraj in datum pooblastila: 22.08.2022

Lastnoročni podpis imetnika: Helena Šparovec, direktorica





# KAPITALSKA DRUŽBA

KOMPAS SHOP D.D.  
ŠMARTINSKA CESTA 052

1000 LJUBLJANA


## POOBLASTILO

Za udeležbo na redni skupščini družbe KOMPAS SHOP D.D., sklicane dne 30.08.2022 ob 06:30 uri in za glasovanje v imenu Kapitalске družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d. d., v skladu z danimi navodili

je pooblaščen/a


ga. Tadeja Čelar, rojena (

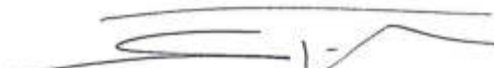
stanujoča na l

  
Gregor Bajraktarević  
član uprave

  
KAPITALSKA DRUŽBA  
Kapitalska družba pokojninskega  
in invalidskega zavarovanja, d.d.  
Dunajska cesta 119, Ljubljana 03

Ljubljana, 05.08.2022

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

  
Družba je priprljena sodelovati pri posredovanju god. malicov št. 5299810.  
ID št. in ODI: 57925927 TRK št. 02/913-00/14/04-131 pr. Mj. Ljubljana, d. d., imenuje kapital: 067.000.520.15.1.000

## POOBLASTILO

### za udeležbo in izvrševane glasovalne pravice na skupščini

Podpisani imetnik delnic družbe KOMPAS SHOP d.d., Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana:

Ime in priimek oziroma firma: Investa, d.d.

Prebivališče oziroma poslovni naslov: Bleiweisova cesta 14, 4000 Kranj

EMŠO oz. matična št. pravne osebe: 1459422000

Število delnic: 1

Pooblaščenec oziroma osebo s podatki:

Ime in priimek oziroma firma: Odvetniška pisarna Lipovec in Vidovič d.o.o.

Prebivališče oziroma poslovni naslov: Bleiweisova cesta 30, 4000 Kranj

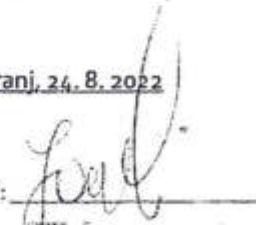

EMŠO oz. matična št. pravne osebe: 6651585000

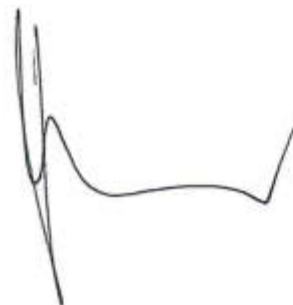
da se kot moj pooblaščenec udeleži 40. skupščine delničarjev družbe KOMPAS SHOP d.d., ki bo dne 30.08.2022 ob 06:30 uri v poslovni stavbi na naslovu Ljubljana, Šmartinska cesta 52 in da na skupščini kot moj pooblaščenec uresničuje glasovalno pravico iz vseh delnic izdajatelja KOMPAS SHOP d.d., katerih imetnik sem.

Pooblastilo velja le za eno skupščino.

Kraj in datum pooblastila: Kranj, 24. 8. 2022

Lastnoročni podpis imetnika:

  
  
Investa d.d.  
Bleiweisova cesta 14, Kranj 3





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

Ljubljana, 18. avgust 2022

**Zadeva: Nasprotni predlog delničarja VZMD k predlogu sklepa št. 3.1. pod 3. točko dnevnega reda sklicane 40. seje skupščine družbe KOMPAS SHOP, d.d.**

VZMD, 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 40. skupščine družbe KOMPAS SHOP, d.d., ki je sklicana za torek, 30. 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 2021, s poročilom pooblaščenega revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta, odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta ter odločanje o bilančnem dobičku.

#### Predlog sklepa 3.1.

»Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2021 znaša 24.466.175,37 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 12.641.761,37 EUR se ne razdeli in se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.

Dividenda se izplača dne 23. 9. 2022 delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 22. 9. 2022.«

#### Utemeljitev:

V VZMD smo prepričani, da je primerno in neobhodno, 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