

PREJETO
07-08-2023

Kompas Shop d.d.
Šmartinska cesta 52
1000 Ljubljana

Ljubljana, 28. julij 2023

Zadeva: Nasprotni predlog delničarja VZMD – Vseslovensko združenje malih deležnikov, k predlogu sklepa pod 3. točko dnevnega reda, sklicane skupščine družbe KOMPAS SHOP, d.d.

VZMD – Vseslovensko združenje malih deležnikov, 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 pod 3. točko dnevnega reda skupščine družbe KOMPAS SHOP, d.d., ki je sklicana za torek, 29. 8. 2023, ob 8:00 uri, v stavbi na naslovu Šmartinska cesta 111, 1000 Ljubljana.

Delničar-predlagatelj bo na skupščini ugovarjal prvotnemu predlogu in bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničar-predlagatelj pričakuje, da bo njegov predlog javno objavljen in sporočen na način iz 296. člena ZGD-1.

NASPROTNI PREDLOG

k predlogu sklepa pod 3. točko dnevnega reda: Predložitev Revidiranega letnega poročila skupine KOMPAS SHOP in družbe KOMPAS SHOP, trgovina, d.d. za leto 2022, s poročilom pooblaščenega revizorja in poročila nadzornega sveta iz 282. čl. ZGD-1, skupščini; predložitev poročila o prejemkih za leto 2022 in poročila revizorja, ki je priloga poročila o prejemkih, skupščini; odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta; odločanje o bilančnem dobičku; posvetovalno glasovanje o poročilu o prejemkih za poslovno leto 2022.

Predlog sklepa 3.1:

- »Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2022 znaša 28.186.525,61 EUR se uporabi za:
- izplačilo dividend v višini 14.358.217,00 EUR ali 17,00 EUR bruto na delnico,
 - preostali del v višini 13.828.308,61 EUR ostane nerazporejen.

Dividende se izplačajo dne 20.9.2023 imetnikom delnic oz. drugim upravičencem, ki so na presečni dan 19.9.2023 vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, kot imetniki delnic, ali upravičenci do dividend«.

Utemeljitev:

V Vseslovenskem združenju malih deležnikov (VZMD) smo prepričani, da je primerno in neobhodno, da družba za delitev dividend delničarjem nameni vsaj del bilančnega dobička. Kot predlagatelj izražamo prepričanje, da je družba sposobna takega izplačila dividend, brez negativnih vplivov ali ovir siceršnjim načrtom družbe. Izplačilo dividend bo ugodno vplivalo tudi na male delničarje, ki iz naslova imetništva delnic vsako leto plačujejo vse višje stroške finančnih posrednikov. Predlagatelj tudi opozarja na 399. člen ZGD-1, ki izrecno opredeljuje, da je sklep skupščine izpodbojen, če se delničarjem dobiček ne deli najmanj v višini 4 % osnovnega kapitala.

S spoštovanjem,

mag. Kristjan Verbič
Predsednik VZMD