

SV 1114/23



LISTINA

NOTAR

MIHA TRATNIK

1000 LJUBLJANA

ŠMARTINSKA CESTA 111 • TEL.: (01) 546 62 80 • FAX: (01) 546 62 90





NOTAR  
MIHA TRATNIK

Šmartinska cesta 111, 1000 Ljubljana

Opr. št.: SV 1114/23

**NOTARSKI ZAPISNIK**

-----41. (enainštiridesete) skupščine delničarjev družbe-----  
-----**KOMPAS SHOP, trgovina, d.d.**,-----  
-----Ljubljana, Šmartinska cesta 52 (dvainpetdeset),-----  
-----matična številka 5004560000 (pet-nič-nič-štiri-pet-šest-nič-nič-nič-nič),-----

ki je potekala v moji notarski pisarni v stavbi na naslovu Šmartinska cesta 111 (stoenaest), 1000 (tisoč) Ljubljana, dne 29.08.2023 (devetindvajsetega avgusta dvatisočetriindvajset) od 8:00 ure (osme ure in nič minut) do 8:45 ure (osme ure in petinštirideset minut), ves čas v moji prisotnosti. Sklic skupščine je bil objavljen dne 28.07.2023 (osemndvajsetega julija dvatisočetriindvajset), na spletnih straneh AJ PES-a pod ID objave 5861192 (pet-osem-šest-ena-ena-devet-dve), pri čemer je bil zaradi očitne pomote pri navedbi letnice v prvotnem sklicu, dne 01.08.2023 (prvega avgusta dvatisočetriindvajset) objavljen popravek sklica, in sicer pod ID objave 5864999 (pet-osem-šest-štiri-devet-devet-devet). Sklic skupščine je bil dne 28.07.2023 (osemndvajsetega julija dvatisočetriindvajset) objavljen tudi na spletnih straneh elektronskega obveščanja Ljubljanske borze vrednostnih papirjev (sEOnet) ter na spletnih straneh družbe in dne 01.08.2023 (prvega avgusta dvatisočetriindvajset) na navedenih spletnih straneh tudi popravek.

Nasprotni predlog delničarja VZMD Vseslovensko združenje malih deležnikov k predlogu sklepov pod točko 3 (tri). dnevnega reda je bil dne 07.08.2023 (sedmega avgusta dvatisočetriindvajset) objavljen na spletni strani AJ PES-a pod ID objave 5870022, ter na spletni strani elektronskega obveščanja Ljubljanske borze vrednostnih papirjev (sEOnet) in na spletni strani družbe. Nasprotni predlog k navedeni točki dnevnega reda je podala tudi Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., in sicer v pisni obliki na skupščini družbe. Oba nasprotna predloga sta priloži tega zapisnika.

Kopije objav na spletnih straneh AJ PES so priložene temu notarskemu zapisniku. Celotno gradivo, druga dokazila o sklicu, prijave delničarjev na zasedanje in pisna pooblastila za zastopanje na zasedanju hrani družba.

-----  
-----  
-----  
**Prva točka dnevnega reda – Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti skupščine**-----  
-----



Odvetnik Damjan Škofič, je kot pooblaščenec direktorja družbe Primoža Kramarja na podlagi priloženega pooblastila otvoril zasedanje skupščine - udeležence je seznanil s podatki o sklicu. Predstavil je način glasovanja ter je razglasil podatke o udeležbi. Na začetku zasedanja so bili udeleženi delničarji, ki imajo 841.629 (osemstoenaštiridesettisočšeststodevetindvajset) delnic oziroma glasov, kar predstavlja 99,68 % (devetindevetdeset celih osemšestdeset odstotka) od 844.311 (osemstoštiriinštiridesettisočtristoenaštih) delnic družbe z glasovalno pravico in 99,65 (devetindevetdeset celih petinšestdeset) % delež v osnovnem kapitalu. Osnovni kapital je razdeljen na 844.601 (osemstoštiriinštiridesettisočšeststoene) delnic. 290 (dvestodevetdeset) delnic nima glasovalne pravice. -----

#### **Druga točka dnevnega reda – Izvolitev organov skupščine** -----

Pooblaščenec direktorja družbe Primoža Kramarja - odvetnik Damjan Škofič je za glasovanje predlagal naslednji sklep: -----

2.1. Za predsednika skupščine se imenuje odv. Damjan Škofič, za preštevalca glasov pa Matic Jadrič. Na seji skupščine prisostvuje vabljen notar Miha Tratnik. -----

Pooblaščenec direktorja družbe je na podlagi poročila preštevalca glasov glede prisotnosti in glasovanja pri tej točki dnevnega reda ugotovil, kot sledi: -----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 841.629 (osemstoenaštiridesettisočšeststodevetindvajset) -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,65 % (devetindevetdeset celih petinšestdeset odstotka) -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 841.629 (osemstoenaštiridesettisočšeststodevetindvajset) -----
- število oddanih glasov ZA: 841.629 (osemstoenaštiridesettisočšeststodevetindvajset), kar predstavlja 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov; -----
- število oddanih glasov PROTI: 0 (nič) -----
- število vzdržanih glasov: 0 (nič) -----

Pooblaščenec direktorja družbe je ugotovil, da je bil sklep o imenovanju organov skupščine soglasno sprejet in ga je razglasil. -----

Vodenje zasedanja je prevzel izvoljeni predsednik skupščine odvetnik Damjan Škofič, ki je podpisal priloženi seznam udeležencev. Seznam udeležencev je bil izdelan na podlagi vpisov v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev na presečni dan, ki je konec 7. (sedmega) dne pred zasedanjem skupščine, dne 22.08.2023 (dvaindvajsetega avgusta dvatisočtriindvajset) in na podlagi dejanske udeležbe pravočasno prijavljenih delničarjev na skupščino. -----

**Tretja točka dnevnega reda – Predložitev Revidiranega letnega poročila skupine KOMPAS SHOP in družbe KOMPAS SHOP, trgovina, d.d. za leto 2022 (dvatisočdvaindvajset), s poročilom pooblaščenega revizorja in poročila nadzornega sveta iz 282. čl. ZGD-1, skupščini; predložitev poročila o prejemkih za leto 2022 (dvatisočdvaindvajset) 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 (dvatisočdvajset).

Predsednik skupščine je prisotnim predstavil predlog uprave in nadzornega sveta in oba nasprotna predloga, ki sta v prilogi tega zapisnika.

Predsednik skupščine je po krajši razpravi odločil, da bodo delničarji najprej glasovali o predlogu uprave in nadzornega sveta. Za glasovanje je predlagal naslednje sklepe:

- 3.1. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2022 (enaintrideseti december dvatisočdvajset) znaša 28.186.525,61 EUR (osemndvajsetmilijonovstošestinoseddesettisočpetstopenjdeset evrov 61/100) se ne razdeli delničarjem in se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.

Predsednik skupščine družbe je na podlagi poročila preštevalca glasov pri tej točki dnevnega reda ugotovil, kot sledi:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 841.629 (osemstoenainštiridesettisočšeststodevetindvajset)
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,65 % (devetindevetdeset celih petinšestdeset odstotka)
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 841.629 (osemstoenainštiridesettisočšeststodevetindvajset)
- število oddanih glasov ZA: 762.228 (sedemstodvainšestdesettisočdvestoosemndvajset), kar predstavlja 90,57 % (devetdeset celih sedeminpetdeset odstotka) oddanih glasov;
- število oddanih glasov PROTI: 79.401 (devetinsedemdesettisočštiristoena)
- število vzdržanih glasov: 0 (nič)

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil gornji sklep sprejet in ga je razglasil. Pri tej točki dnevnega reda 3.1. je delničar Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. napovedala izpodbojno tožbo.

Glede na to, da je bil pod gornjo točko (3.1.) dnevnega reda sprejet prvotni predlog uprave in nadzornega sveta, predsednik skupščine nasprotnih predlogov ni podal na glasovanje.

- 3.2. Potrdi in odobri se delo uprave v poslovnem letu 2022 (dvatisočdvajset) ter se ji na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.

Predsednik skupščine družbe je na podlagi poročila preštevalca glasov pri tej točki dnevnega reda ugotovil, kot sledi:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 841.629 (osemstoenainštiridesettisočšeststodevetindvajset)
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,65 % (devetindevetdeset celih petinšestdeset odstotka)
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 841.629 (osemstoenainštiridesettisočšeststodevetindvajset)
- število oddanih glasov ZA: 841.628 (osemstoenainštiridesettisočšeststoosemndvajset), kar predstavlja 99,9999 % (devetindevetdeset celih devettisočdevetstodevetindevetdeset odstotka) oddanih glasov;



**upravi in članom nadzornega sveta; odločanje o bilančnem dobičku; posvetovalno glasovanje o poročilu o prejemkih za poslovno leto 2022 (dvatisočdvaindvajset).**-----

Predsednik skupščine je prisotnim predstavil predlog uprave in nadzornega sveta in oba nasprotna predloga, ki sta v prilogi tega zapisnika.-----

Predsednik skupščine je po krajši razpravi odločil, da bodo delničarji najprej glasovali o predlogu uprave in nadzornega sveta. Za glasovanje je predlagal naslednje sklepe:-----

- 3.1. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2022 (enaintrideseti december dvatisočdvaindvajset) znaša 28.186.525,61 EUR (osemindvajsetmilijonovstošestinosedsettisočpetstopenjset evrov 61/100) se ne razdeli delničarjem in se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.-----

Predsednik skupščine družbe je na podlagi poročila preštevalca glasov pri tej točki dnevnega reda ugotovil, kot sledi:-----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 841.629 (osemstoenaštiridesettisočšeststodevetindvajset)-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,65 % (devetindevetdeset celih petinšestdeset odstotka)-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 841.629 (osemstoenaštiridesettisočšeststodevetindvajset)-----
- število oddanih glasov ZA: 762.228 (sedemstodvainšestdesettisočdvestoosemindvajset), kar predstavlja 90,57 % (devetdeset celih sedeminpetdeset odstotka) oddanih glasov;-----
- število oddanih glasov PROTI: 79.401 (devetinsedemdesettisočštiristoena)-----
- število vzdržanih glasov: 0 (nič)-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil gornji sklep sprejet in ga je razglasil. Pri tej točki dnevnega reda 3.1. je delničar Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. napovedala izpodbojno tožbo.-----

Glede na to, da je bil pod gornjo točko (3.1.) dnevnega reda sprejet prvotni predlog uprave in nadzornega sveta, predsednik skupščine nasprotnih predlogov ni podal na glasovanje.-----

- 3.2. Potrdi in odobri se delo uprave v poslovnem letu 2022 (dvatisočdvaindvajset) ter se ji na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.-----

Predsednik skupščine družbe je na podlagi poročila preštevalca glasov pri tej točki dnevnega reda ugotovil, kot sledi:-----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 841.629 (osemstoenaštiridesettisočšeststodevetindvajset)-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,65 % (devetindevetdeset celih petinšestdeset odstotka)-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 841.629 (osemstoenaštiridesettisočšeststodevetindvajset)-----
- število oddanih glasov ZA: 841.628 (osemstoenaštiridesettisočšeststoosemindvajset), kar predstavlja 99,9999 % (devetindevetdeset celih devettisočdevetstodevetindevetdeset odstotka) oddanih glasov;-----



- število oddanih glasov PROTI: 1 (ena)-----
- število vzdržanih glasov: 0 (nič)-----

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

- 3.3. Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2022 (dvatisočdvaindvajset) ter se mu na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.-----

Predsednik skupščine družbe je na podlagi poročila preštevalca glasov pri tej točki dnevnega reda ugotovil, kot sledi:-----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 841.629 (osemstoenaštiridesettisočšeststodevetindvajset)-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,65 % (devetindevetdeset celih petinšestdeset odstotka)-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 841.629 (osemstoenaštiridesettisočšeststodevetindvajset)-----
- število oddanih glasov ZA: 841.628 (osemstoenaštiridesettisočšeststoosemindvajset), kar predstavlja 99,9999 % (devetindevetdeset celih devettisočdevetstodevetindevetdeset odstotka) oddanih glasov;-----
- število oddanih glasov PROTI: 1 (ena)-----
- število vzdržanih glasov: 0 (nič)-----

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

- 3.4. Potrdi se poročilo o prejemkih za poslovno leto 2022 (dvatisočdvaindvajset).-----

Predsednik skupščine družbe je na podlagi poročila preštevalca glasov pri tej točki dnevnega reda ugotovil, kot sledi:-----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 841.629 (osemstoenaštiridesettisočšeststodevetindvajset)-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,65 % (devetindevetdeset celih petinšestdeset odstotka)-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 841.629 (osemstoenaštiridesettisočšeststodevetindvajset)-----
- število oddanih glasov ZA: 841.628 (osemstoenaštiridesettisočšeststoosemindvajset), kar predstavlja 99,9999 % (devetindevetdeset celih devettisočdevetstodevetindevetdeset odstotka) oddanih glasov;-----
- število oddanih glasov PROTI: 1 (ena)-----
- število vzdržanih glasov: 0 (nič)-----

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

Pred glasovanjem o gornjih točkah dnevnega reda je delničar Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. postavil vprašanje kakšna je obrestna mera za posojila zunaj skupine Kompas Shop d.d., na kar mu je pooblaščenka družbe Alenka Zaman odgovorila, da je ta informacija razkrita v letnem poročilu, ki je del gradiva za skupščino. -----



**Četrta točka dnevnega reda – Umik delnic iz trgovanja na organiziranem trgu**

Pred glasovanjem pri tej točki dnevnega reda je pooblaščenka družbe Alenka Zaman v imenu družbe podala izjavo družbe iz 3. odst. 125. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) z vsebino, kot sledi:

»Družba KOMPAS SHOP, trgovina, d.d., Ljubljana, izjavlja in se obvezuje, da delničarjem, ki nasprotujejo temu umiku delnic iz trgovanja na organiziranem trgu, ponuja, da bo prevzela njihove delnice za plačilo primerne denarne odpravnine v višini 40,00 EUR (štirideset evrov 00/100) za vsako delnico oznake MTSG, če bodo to zahtevali v skladu z zakonom.«

Predsednik skupščine je na glasovanje podal naslednji predlog:

Vseh 844.601 (osemstoštiriinštiridesettisočšeststoene) navadnih imenskih kosovnih delnic izdajatelja KOMPAS SHOP, trgovina, d.d., ki so izdane v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev z ISIN kodo SI0031103706 (SI-nič-nič-tri-ena-ena-nič-tri-sedem-nič-šest) in oznako MTSG ter kotirajo na Ljubljanski borzi v Standardni kotaciji, se umakne iz trgovanja na organiziranem trgu (v nadaljnjem besedilu: sklep o umiku delnic z organiziranega trga).

Družba KOMPAS SHOP, trgovina, d.d. bo vsakemu delničarju, ki bo na skupščini ugovarjal temu sklepu o umiku delnic z organiziranega trga in bo zahteval, da družba od njega prevzame delnice za plačilo primerne denarne odpravnine, ponudila, da bo prevzela njegove delnice za plačilo denarne odpravnine v višini 40,00 EUR (štirideset evrov 00/100) za vsako delnico.

Predsednik skupščine je na podlagi poročila preštevalca glasov glede prisotnosti in glasovanja pri tej točki dnevnega reda ugotovil, kot sledi:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 841.629 (osemstoenaštiridesettisočšeststodevetindvajset)
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,65 % (devetindevetdeset celih petinšestdeset odstotka)
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 841.629 (osemstoenaštiridesettisočšeststodevetindvajset)
- število oddanih glasov ZA: 762.228 (sedemstodvainšestdesettisočdvestoosemindvajset), kar predstavlja 90,57 % (devetdeset celih sedeminpetdeset odstotka) oddanih glasov in 90,25 % (devetdeset celih petindvajset odstotka) osnovnega kapitala;
- število oddanih glasov PROTI: 79.401 (devetinsedemdesettisočštiristoena)
- število vzdržanih glasov: 0 (nič)

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

Po glasovanju o gornjem predlogu sklepa pod točko štiri dnevnega reda je Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. na notarski zapisnik podala izjavo, da nasprotuje umiku delnic iz organiziranega trga in zahteva, da družba KOMPAS SHOP, d.d. od nje prevzame delnice za plačilo primerne denarne odpravnine ter da bo na podlagi določbe 125. člena ZTFI-1 in 603. člen ZGD-1 Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. vložila predlog za sodni preizkus višine denarne odpravnine.



Pri (gornji) četrti točki dnevnega reda je delničarka INVESTA d.d. napovedala izpodbojno tožbo.

**Točka pet dnevnega reda – Pooblastilo upravi za pridobivanje in umik lastnih delnic in izključitev prednostne pravice delničarjev v primeru odsojitve lastnih delnic**

Predsednik skupščine je na glasovanje podal naslednji predlog:

Skupščina delničarjev v skladu z osmo alinejo prvega odstavka 247. člena ZGD-1 pooblašča upravo družbe KOMPAS SHOP, trgovina, d.d., da lahko v imenu in za račun družbe pridobiva lastne delnice. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 (šestintrideset) mesecev od sprejema tega sklepa. Na podlagi tega pooblastila se lahko pridobi 114.460 (stoštirinajsttisočstiristošestdeset) lastnih delnic pri čemer ostaja v veljavi omejitev stanja lastnih delnic v skladu z drugim odstavkom 247. čl. ZGD-1 in skupni delež delnic, pridobljenih za namene iz prve do tretje in osme alineje prejšnjega odstavka, ki ne sme skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, presežati 10 % (deset odstotkov) osnovnega kapitala. Pri pridobivanju delnic nakupna cena delnic ne sme biti višja od 40,00 EUR (štirideset evrov 00/100) ter ne sme biti nižja od 20,00 EUR (dvajset evrov 00/100) za eno delnico.

Družba sme lastne delnice, ki jih je pridobila na podlagi pooblastila iz tega sklepa, odsojiti tudi s poslom, ki ga sklene zunaj organiziranega trga vrednostnih papirjev kot na primer z neposredno prodajo. Pri odsvajanju lastnih delnic, ki jih je družba pridobila na podlagi pooblastila iz tega sklepa, je prednostna pravica delničarjev v celoti izključena.

Skupščina nadalje pooblašča upravo družbe, da sme na podlagi tega sklepa umakniti lastne delnice, pridobljene na podlagi pooblastila iz tega sklepa, v celotnem številu ali le delno, brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala.

Skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev besedila Statuta z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki se izvede zaradi umika lastnih delnic, pridobljenih na podlagi tega pooblastila.

Predsednik skupščine je na podlagi poročila preštevalca glasov glede prisotnosti in glasovanja pri tej točki dnevnega reda ugotovil, kot sledi:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 841.629 (osemstoenainštiridesettisočšeststodevetindvajset)
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,65 % (devetindevetdeset celih petinšestdeset odstotka)
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 841.629 (osemstoenainštiridesettisočšeststodevetindvajset)
- število oddanih glasov ZA: 762.228 (sedemstodvainšestdesettisočdvestoosemindvajset), kar predstavlja 90,57 % (devetdeset celih sedeminpetdeset odstotka) oddanih glasov oz. pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala;
- število oddanih glasov PROTI: 79.401 (devetinsedemdesettisočštiristoena)
- število vzdržanih glasov: 0 (nič)

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



Pri (gornji) peti točki dnevnega reda je delničarka INVESTA d.d. napovedala izpodbojno tožbo. -

**Točka šest dnevnega reda – Povečanje osnovnega kapitala in s tem povezana sprememba ---  
statuta**

Predsednik skupščine je na glasovanje podal naslednji predlog: -----

1. (prvič) Osnovni kapital družbe KOMPAS SHOP, trgovina, d.d., ki znaša 3.524.451,00 EUR (trimilijonpetstoštiriindvajsetisočštiristoenaipetdeset evrov 00/100) in je razdeljen na 844.601 (osemstoštiriinštiridesettisočšeststoene) kosovnih delnic, se poveča za 1.251.875,50 EUR (enmilijonvestoenainpetdesettisočosemstopetinsedemdeset evrov 50/100) z izdajo novih delnic, ki tvorijo isti razred z že izdanimi delnicami. -----

Povečanje osnovnega kapitala v znesku 1.251.875,50 EUR (enmilijonvestoenainpetdesettisočosemstopetinsedemdeset evrov 50/100) se izvede z izdajo 300.000 (tristotisoč) novih navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic za denarne vloške, pri čemer znaša prodajna cena oz. emisijski znesek ene delnice 40,00 EUR (štirideset evrov 00/100). Razlika med pripadajočim zneskom delnice v osnovnem kapitalu in emisijskim zneskom se prenese v kapitalske rezerve (vplačani presežek kapitala). Po povečanju znaša osnovni kapital 4.776.326,50 EUR (štirimilijonesedemstošestinsedemdesettisočtristošestindvajset evrov 50/100) in je razdeljen na 1.144.601 (enmilijonstoštiriinštiridesettisočšeststoene) kosovnih delnic. Skupna emisijska vrednost celotne izdaje novih delnic tako znaša 12.000.000,00 EUR (dvanajstmilijonov evrov 00/100). 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 nove 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. -----

2. (drugič) Upravo družbe se pooblašča, da ugotovi, ali so iz naslova sprejetega sklepa o povečanju osnovnega kapitala vpisane in vplačane vse delnice. -----
3. (tretja) 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 na podlagi poročila preštevalca glasov glede prisotnosti in glasovanja pri tej točki dnevnega reda ugotovil, kot sledi: -----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 841.629 (osemstoenainštiridesettisočšeststodevetindvajset) -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,65 % (devetindevetdeset celih petinšestdeset odstotka) -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 841.629 (osemstoenainštiridesettisočšeststodevetindvajset) -----
- število oddanih glasov ZA: 15.942 (petnajsttisočdevetstodvainštirideset), kar predstavlja 1,89 % (ena cela devetinosemdeset odstotka) oddanih glasov oz. pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala; -----
- število oddanih glasov PROTI: 825.687 (osemstopetindvajsettisočšeststosedeminosemdeset) -----
- število vzdržanih glasov: 0 (nič) -----

Predsednik skupščine je ugotovil, da gornji predlog sklepa ni bil sprejet. -----

Pred glasovanjem o tej točki dnevnega reda je delničar INVESTA d.d. družbi postavil vprašanje ali je postopek prisilne poravnave nad družbo VIPAP VIDEM KRŠKO d.d. že pravnomočno zaključen in kakšno je stanje » PROJEKTA TOBAČNA«. Pooblaščenka družbe Alenka Zaman je podala odgovor, da navedena prisilna poravnava še ni pravnomočno zaključena in da je stanje »PROJEKTA TOBAČNA« ugodno, pri čemer pa bodo potrebna še precejšnja vlaganja. Na vprašanje INVESTE d.d. kako visoka bodo ta vlaganja, je navedena pooblaščenka podala odgovor, da končna višina v tem trenutku še ni znana. V zvezi s tem je INVESTA d.d. izjavila, da ni dobila ustreznega oz. zadovoljivega odgovora. -----

Pred zaključkom skupščine sem notar prisotne opozoril na to, da je dolžna uprava v roku 24 (štiriindvajsetih) ur po zaključku skupščine poslati registru notarsko overjen prepis zapisnika s prilogami v skladu z določilom člena 304/5 ZGD-1. -----

Ko sem ta zapisnik predsedniku skupščine prebral, ga je pred menoj potrdil in podpisal. -----

Danes sem predsedniku skupščine izročil en prepis zapisnika. -----

Izvirnik hranim notar. -----

PRILOGE: -----

- seznam prisotnih in zastopanih delničarjev na skupščini; -----



- objava sklica skupščine delničarjev na spletni strani AJPES in objava popravka; -----
- objava nasprotnega predloga delničarja VZMD in nasprotni predlog Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., oba k predlogu sklepa pod 3. (tretjo) točko dnevnega reda, -----
- pooblastilo družbe odvetniku Damjanu Škofiču za otvoritev in vodenje skupščine, -----
- pooblastilo družbe Alenki Zaman za zastopanje uprave družbe na skupščini za odgovarjanje in podajanje pojasnil delničarjem ter za podajo izjave iz 3. odst. 125. člena ZTFI-1. -----

Ljubljana, dne 29.08.2023 (devetindvajsetega avgusta dvatisočtriindvajset)-----

Lastnoročni podpis predsednika skupščine:

Odvetnik Damjan Škofič



Lastnoročni podpis notarja in žig:





KOMPAS SHOP D.D.  
Šmartinska cesta 52, Ljubljana

41. SKUPŠČINA, dne 29.08.2023

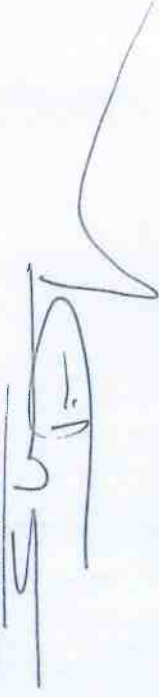
Seznam udeležencev oziroma zastopanih delničarjev in števila delnic:

Število vseh delnic: 844.601  
Št. delnic z glasovalno pravico: 844.311

Skupščina: 41. SKUPŠČINA / 2023

| Zap. št.              | Udeleženec             | Naslov udeleženca                  | Zastopnik/pooblaščenec  | Število delnic | Število delnic z glasovalno pravico | % kapitala   | % kapitala z glasovalno pravico | % zast. kapitala |
|-----------------------|------------------------|------------------------------------|---|----------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|------------------|
| 1                     | PROALTIA d.o.o.        | Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana    | odv. Petra Švajger, Središka cesta 4, Ljubljana, pooblaščenka   | 512.529        | 512.529                             | 60,6830      | 60,7038                         | 60,8763          |
| 2                     | STOL, d.d. Kamnik      | Ljubljanska cesta 45, 1241 Kamnik  | odv. Petra Švajger, Središka cesta 4, Ljubljana, pooblaščenka   | 155.933        | 155.933                             | 18,4623      | 18,4687                         | 18,5211          |
| 3                     | KOMPAS INT d.d.        | Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana   | odv. Petra Švajger, Središka cesta 4, Ljubljana, pooblaščenka   | 77.824         | 77.824                              | 9,2143       | 9,2175                          | 9,2438           |
| 4                     | KAPITALSKA DRUŽBA d.d. | Dunejska cesta 119, 1000 Ljubljana | Tadeja Čelar, Mesarska cesta 30, Ljubljana, pooblaščenka<br>Matej Brumec, Jerleka 41, Bohinjska Bistrica, pooblaščenec<br>Miha Hočevar, Vikičeva 7d, 1211 Ljubljana Smarino | 79.890         | 79.400                              | 9,4352       | 9,4041                          | 9,4653           |
| 5                     | INVESTIA d.o.o.        | Pegarnova ulica 12, 1230 Domžale   | Grega Tekavec, Obriska ulica 21a, Ljubljana, pooblaščenec   | 15.942         | 15.942                              | 1,8875       | 1,8882                          | 1,8935           |
| 6                     | INVESTIA d.d.          | Bleivsisova cesta 14, 4000 Kranj   | odvetnik Uroš Vidovič iz odv. pisarne Lipovec in Vidovič d.o.o., Bleivsisova cesta 30, Kranj, pooblaščenec  | 1              | 1                                   | 0,0001       | 0,0001                          | 0,0001           |
| <b>SKUPAJ GLASOV:</b> |                        |                                    |   | <b>841.319</b> | <b>841.629</b>                      | <b>99,68</b> | <b>99,68</b>                    | <b>100,0000</b>  |

Predsednik skupščine:  
Damjan Štetiš, odv.







# eObjave

Objave podatkov po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)

## Vnos iskalnih pogojev

|                   |   |
|-------------------|---|
| Datum objave:     | 28.07.2023 11:45                            |
| Konec objave:     | 28.07.2033                                  |
| ID objave:        | 5861192                                     |
| Vrsta objave      | Objave informacij v zvezi s skupščino družb |
| Firma:            | KOMPAS SHOP, trgovina, d.d.                 |
| Matična številka: | 5004560000                                  |
| Davčna številka:  | 26884836                                    |

Vsebina sporočila

NAZAJ NA REZULTATE ISKANJA

PONOVNO ISKANJE

AJPES, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana

T: 01/477-42-00, E: info@ajpes.si

**Telefonska pomoč in pogosta vprašanja**

Kontakti izpostav AJPES

Kontakti

Poslovni čas in uradne ure

Pogoji uporabe





Copyright (C) 2023, AJPES, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve



Na podlagi 22. člena Statuta delniške družbe KOMPAS SHOP, trgovina, d.d. sklicujem 41. skupščino delničarjev družbe KOMPAS SHOP, trgovina, d.d., Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana, ki bo dne 29.08.2022 ob 8:00 uri v stavbi na naslovu Šmartinska cesta 111, 1000 Ljubljana, 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 notar.

3. 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 sklepov:

3.1. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2022 znaša 28.186.525,61 EUR se ne razdeli delničarjem in se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.

3.2. Potrdi in odobri se delo uprave v poslovnem letu 2022 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 2022 ter se mu na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.

3.4. Potrdi se poročilo o prejemkih za poslovno leto 2022.

#### 4. Umik delnic iz trgovanja na organiziranem trgu

Predlog sklepa:

4.1. Vseh 844.601 navadnih imenskih kosovnih delnic izdajatelja KOMPAS SHOP, trgovina, d.d., ki so izdane v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev z ISIN kodo SI0031103706 in oznako MTSG ter kotirajo na Ljubljanski borzi v Standardni kotaciji, se umakne iz trgovanja na organiziranem trgu (v nadaljnjem besedilu: sklep o umiku delnic z organiziranega trga).

Družba KOMPAS SHOP, trgovina, d.d. bo vsakemu delničarju, ki bo na skupščini ugovarjal temu sklepu o umiku delnic z organiziranega trga in bo zahteval, da družba od njega prevzame delnice za plačilo primerne denarne odpravnine, ponudila, da bo prevzela njegove delnice za plačilo denarne odpravnine v višini 40,00 EUR za vsako delnico.

Izjava družbe iz tretjega odstavka 125. čl. Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1):

»Družba KOMPAS SHOP, trgovina, d.d., Ljubljana, izjavlja in se obvezuje, da bo delničarjem, ki nasprotujejo temu umiku delnic iz trgovanja na organiziranem trgu, ponudila, da bo prevzela njihove delnice za plačilo primerne denarne odpravnine v višini 40,00 EUR za vsako delnico oznake MTSG, če bodo to zahtevali v skladu z zakonom.«





**5. Pooblastilo upravi za pridobivanje in umik lastnih delnic in izključitev prednostne pravice delničarjev v primeru odsvojitve lastnih delnic**

Predlog sklepa:

5.1. Skupščina delničarjev v skladu z osmo alinejo prvega odstavka 247. člena ZGD-1 pooblašča upravo družbe KOMPAS SHOP, trgovina, d.d., da lahko v imenu in za račun družbe pridobiva lastne delnice. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od sprejema tega sklepa. Na podlagi tega pooblastila se lahko pridobi 114.460 lastnih delnic pri čemer ostaja v veljavi omejitev stanja lastnih delnic v skladu z drugim odstavkom 247. čl. ZGD-1 in skupni delež delnic, pridobljenih za namene iz prve do tretje in osme alineje prejšnjega odstavka, ki ne sme skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, presežati 10% osnovnega kapitala. Pri pridobivanju delnic nakupna cena delnic ne sme biti višja od 40,00 EUR ter ne sme biti nižja od 20,00 EUR za eno delnico.

Družba sme lastne delnice, ki jih je pridobila na podlagi pooblastila iz tega sklepa, odsvojiti tudi s poslom, ki ga sklene zunaj organiziranega trga vrednostnih papirjev kot na primer z neposredno prodajo. Pri odsvojanju lastnih delnic, ki jih je družba pridobila na podlagi pooblastila iz tega sklepa, je prednostna pravica delničarjev v celoti izključena.

Skupščina nadalje pooblašča upravo družbe, da sme na podlagi tega sklepa umakniti lastne delnice, pridobljene na podlagi pooblastila iz tega sklepa, v celotnem številu ali le delno, brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala.

Skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev besedila Statuta z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki se izvede zaradi umika lastnih delnic, pridobljenih na podlagi tega pooblastila.

**6. Povečanje osnovnega kapitala in s tem povezana sprememba statuta**

Predlog sklepov:

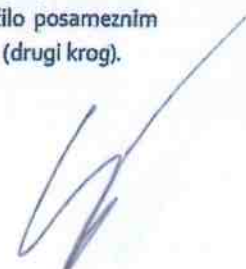
6.1. Osnovni kapital družbe KOMPAS SHOP, trgovina, d.d., ki znaša 3.524.451,00 EUR in je razdeljen na 844.601 kosovnih delnic, se poveča za 1.251.875,50 EUR z izdajo novih delnic, ki tvorijo isti razred z že izdanimi delnicami.

Povečanje osnovnega kapitala v znesku 1.251.875,50 EUR se izvede z izdajo 300.000 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 4.776.326,50 EUR in je razdeljen na 1.144.601 kosovnih delnic. Skupna emisijska vrednost celotne izdaje novih delnic tako znaša 12.000.000,00 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.

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

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

Predlagatelja sklepov k točki 2., 3., 4., 5. in 6. sta uprava in nadzorni svet družbe.

Listine iz drugega odstavka 297.a. čl. Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) (predlogi sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezen predlog; obrazložitev vsake točke dnevnega reda; revidirano letno poročilo skupine KOMPAS SHOP in družbe KOMPAS SHOP, trgovina, d.d. za leto 2022, s poročilom pooblaščenega revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta; poročilo o prejemkih za leto 2022 in poročilo revizorja, ki je priloga poročila o prejemkih; pisno poročilo uprave o utemeljenih razlogih za popolno izključitev prednostne pravice pri odsvajanju lastnih delnic po 4. odstavku 337. člena ZGD-1 ter druga poročila in dokumente, ki jih je treba po zakonu predložiti skupščini (v nadaljevanju: gradivo 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.

Ta sklic skupščine in gradivo za skupščino 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 prijaviili 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 25.08.2023; kot veljavne se bodo upoštevale tudi popolne prijave, ki bodo prispele v standardizirani obliki prek KDD – Centralne klirinško depotne družbe, d.o.o. in jih bo KDD po posredniški verigi prejela najpozneje konec dne 25.08.2023,
- 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 22.08.2023 (v nadaljnjem besedilu: presečni dan); če je v centralnem registru kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko uresničujejo glasovalno pravico delničarji na podlagi dokazila iz drugega odstavka 235.č člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar.

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.



Kot ustrezna se priznajo tudi pooblastila za pooblaščenca, ki so navedeni v standardiziranih sporočilih glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini oziroma pravočasnih prijavah za udeležbo, ki jih bo družba prejela od KDD in ki jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi.

V skladu s 309. čl. ZGD-1 posrednik sme uresničevati ali poveriti uresničevanje glasovalne pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, le, če je za to pisno pooblaščen. Posrednik pooblastilo shrani tako, da je zagotovljena njegova preverljivost.

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 obveščnosti.

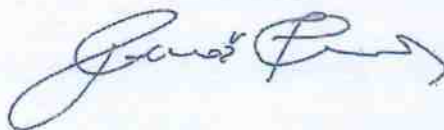
Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice v pisni obliki je delničarjem dostopen v recepciji družbe v Ljubljani, Šmartinska cesta 52, vsak delovni dan med 9.00 in 11.00 uro od objave tega sklica na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve dalje. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice v elektronski obliki je objavljen in dostopen na spletni strani družbe [www.kompas-shop.si](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, trgovina, d.d. (KDD oznaka MTSG) je 844.601. Na dan sklica skupščine je vseh glasovalnih pravic, ki se lahko izvršujejo na skupščini, 844.311. Brez glasovalne pravice je 290 delnic družbe, ki so vpisane na registrskem računu KAD d.d. in skladno z določbami 48.b člena ZNVP-1 nimajo glasovalne pravice.

Ljubljana, 28.07.2023

Direktor:  
Primož Kramar





# eObjave

Objave podatkov po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)

## Vnos iskalnih pogojev

|                   |   |
|-------------------|---|
| Datum objave:     | 01.08.2023 14:06                            |
| Konec objave:     | 01.08.2033                                  |
| ID objave:        | 5864999                                     |
| Vrsta objave      | Objave informacij v zvezi s skupščino družb |
| Firma:            | KOMPAS SHOP, trgovina, d.d.                 |
| Matična številka: | 5004560000                                  |
| Davčna številka:  | 26884836                                    |

Vsebina sporočila

NAZAJ NA REZULTATE ISKANJA

PONOVRNO ISKANJE

AJPES, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana

T: 01/477-42-00, E: info@ajpes.si

**Telefonska pomoč in pogosta vprašanja**

Kontakti izpostav AJPES

Kontakti

Poslovni čas in uradne ure

Pogoji uporabe





Copyright (C) 2023, AJ PES, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

Družba KOMPAS SHOP, trgovina, d.d., Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana, v zvezi z 41. skupščino družbe,

**objavlja popravek sklica 41. skupščine delničarjev družbe pri navedbi letnice izvedbe skupščine.**

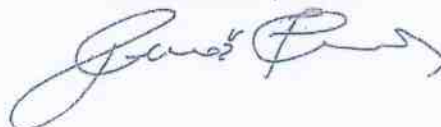
Družba je dne 28.07.2023 na spletnih straneh družbe, AJPES ter SEONET objavila dokument sklica 41. skupščine delničarjev družbe, v katerem je bila pri datumu izvedbe skupščine programsko navedena letnica »2022« namesto »2023«.

Datum izvedbe skupščine se tako pravilno glasi: »29.08.2023«.

Čistopis popravljenega sklica se objavi na spletnih straneh družbe, AJPES ter SEONET.

V Ljubljani, 01.08.2023

KOMPAS SHOP d.d.  
Primož Kramar, direktor





Na podlagi 22. člena Statuta delniške družbe KOMPAS SHOP, trgovina, d.d. sklicujem 41. skupščino delničarjev družbe KOMPAS SHOP, trgovina, d.d., Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana, ki bo dne 29.08.2023 ob 8:00 uri v stavbi na naslovu Šmartinska cesta 111, 1000 Ljubljana, 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 notar.

3. 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 ne razdeli delničarjem in se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.

3.2. Potrdi in odobri se delo uprave v poslovnem letu 2022 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 2022 ter se mu na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.

3.4. Potrdi se poročilo o prejemkih za poslovno leto 2022.

#### 4. Umik delnic iz trgovanja na organiziranem trgu

Predlog sklepa:

4.1. Vseh 844.601 navadnih imenskih kosovnih delnic izdajatelja KOMPAS SHOP, trgovina, d.d., ki so izdane v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev z ISIN kodo S10031103706 in oznako MTSG ter kotirajo na Ljubljanski borzi v Standardni kotaciji, se umakne iz trgovanja na organiziranem trgu (v nadaljnjem besedilu: sklep o umiku delnic z organiziranega trga).

Družba KOMPAS SHOP, trgovina, d.d. bo vsakemu delničarju, ki bo na skupščini ugovarjal temu sklepu o umiku delnic z organiziranega trga in bo zahteval, da družba od njega prevzame delnice za plačilo primerne denarne odpravnine, ponudila, da bo prevzela njegove delnice za plačilo denarne odpravnine v višini 40,00 EUR za vsako delnico.

Izjava družbe iz tretjega odstavka 125. čl. Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1):

»Družba KOMPAS SHOP, trgovina, d.d., Ljubljana, izjavlja in se obvezuje, da bo delničarjem, ki nasprotujejo temu umiku delnic iz trgovanja na organiziranem trgu, ponudila, da bo prevzela njihove delnice za plačilo primerne denarne odpravnine v višini 40,00 EUR za vsako delnico oznake MTSG, če bodo to zahtevali v skladu z zakonom.«

**5. Pooblastilo upravi za pridobivanje in umik lastnih delnic in izključitev prednostne pravice delničarjev v primeru odsvojitve lastnih delnic**

**Predlog sklepa:**

5.1. Skupščina delničarjev v skladu z osmo alinejo prvega odstavka 247. člena ZGD-1 pooblašča upravo družbe KOMPAS SHOP, trgovina, d.d., da lahko v imenu in za račun družbe pridobiva lastne delnice. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od sprejema tega sklepa. Na podlagi tega pooblastila se lahko pridobi 114.460 lastnih delnic pri čemer ostaja v veljavi omejitev stanja lastnih delnic v skladu z drugim odstavkom 247. čl. ZGD-1 in skupni delež delnic, pridobljenih za namene iz prve do tretje in osme alineje prejšnjega odstavka, ki ne sme skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, presežati 10% osnovnega kapitala. Pri pridobivanju delnic nakupna cena delnic ne sme biti višja od 40,00 EUR ter ne sme biti nižja od 20,00 EUR za eno delnico.

Družba sme lastne delnice, ki jih je pridobila na podlagi pooblastila iz tega sklepa, odsvojiti tudi s poslom, ki ga sklene zunaj organiziranega trga vrednostnih papirjev kot na primer z neposredno prodajo. Pri odsvajanju lastnih delnic, ki jih je družba pridobila na podlagi pooblastila iz tega sklepa, je prednostna pravica delničarjev v celoti izključena.

Skupščina nadalje pooblašča upravo družbe, da sme na podlagi tega sklepa umakniti lastne delnice, pridobljene na podlagi pooblastila iz tega sklepa, v celotnem številu ali le delno, brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala.

Skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev besedila Statuta z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki se izvede zaradi umika lastnih delnic, pridobljenih na podlagi tega pooblastila.

**6. Povečanje osnovnega kapitala in s tem povezana sprememba statuta**

**Predlog sklepov:**

6.1. Osnovni kapital družbe KOMPAS SHOP, trgovina, d.d., ki znaša 3.524.451,00 EUR in je razdeljen na 844.601 kosovnih delnic, se poveča za 1.251.875,50 EUR z izdajo novih delnic, ki tvorijo isti razred z že izdanimi delnicami.

Povečanje osnovnega kapitala v znesku 1.251.875,50 EUR se izvede z izdajo 300.000 novih navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic za denarne vložke, 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 4.776.326,50 EUR in je razdeljen na 1.144.601 kosovnih delnic. Skupna emisijska vrednost celotne izdaje novih delnic tako znaša 12.000.000,00 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.

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

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

Predlagatelja sklepov k točki 2., 3., 4., 5. in 6. sta uprava in nadzorni svet družbe.

Listine iz drugega odstavka 297.a. čl. Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) (predlogi sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezen predlog; obrazložitev vsake točke dnevnega reda; revidirano letno poročilo skupine KOMPAS SHOP in družbe KOMPAS SHOP, trgovina, d.d. za leto 2022, s poročilom pooblaščenega revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta; poročilo o prejemkih za leto 2022 in poročilo revizorja, ki je priloga poročila o prejemkih; pisno poročilo uprave o utemeljenih razlogih za popolno izključitev prednostne pravice pri odsvajanju lastnih delnic po 4. odstavku 337. člena ZGD-1 ter druga poročila in dokumente, ki jih je treba po zakonu predložiti skupščini (v nadaljevanju: gradivo 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.

Ta sklic skupščine in gradivo za skupščino 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 25.08.2023; kot veljavne se bodo upoštevale tudi popolne prijave, ki bodo prispele v standardizirani obliki prek KDD – Centralne klirinško depotne družbe, d.o.o. in jih bo KDD po posredniški verigi prejela najpozneje konec dne 25.08.2023,
- 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 22.08.2023 (v nadaljnjem besedilu: presečni dan); če je v centralnem registru kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko uresničujejo glasovalno pravico delničarji na podlagi dokazila iz drugega odstavka 235.č člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar.

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.



Kot ustrežna se priznajo tudi pooblastila za pooblaščenca, ki so navedeni v standardiziranih sporočilih glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini oziroma pravočasnih prijavah za udeležbo, ki jih bo družba prejela od KDD in ki jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi.

V skladu s 309. čl. ZGD-1 posrednik sme uresničevati ali poveriti uresničevanje glasovalne pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, le, če je za to pisno pooblaščen. Posrednik pooblastilo shrani tako, da je zagotovljena njegova preverljivost.

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.

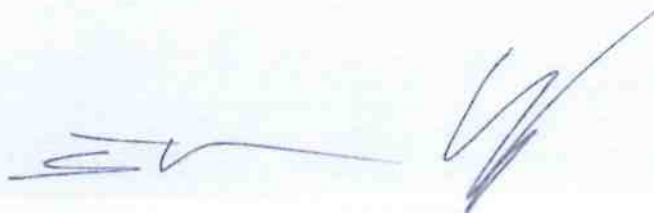
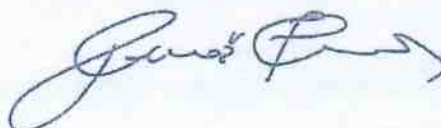
Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice v pisni obliki je delničarjem dostopen v recepciji družbe v Ljubljani, Šmartinska cesta 52, vsak delovni dan med 9.00 in 11.00 uro od objave tega sklica na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve dalje. Obrazec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

Skupno število vseh izdanih delnic družbe KOMPAS SHOP, trgovina, d.d. (KDD oznaka MTSG) je 844.601. Na dan sklica skupščine je vseh glasovalnih pravic, ki se lahko izvršujejo na skupščini, 844.311. Brez glasovalne pravice je 290 delnic družbe, ki so vpisane na registerskem računu KAD d.d. in skladno z določbami 48.b člena ZNVP-1 nimajo glasovalne pravice.

Ljubljana, 28.07.2023

Direktor:  
Primož Kramar







## eObjave

Objave podatkov po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)

## Vnos iskalnih pogojev

|                   |   |
|-------------------|---|
| Datum objave:     | 07.08.2023 13:57                            |
| Konec objave:     | 07.08.2033                                  |
| ID objave:        | 5870022                                     |
| Vrsta objave:     | Objave informacij v zvezi s skupščino družb |
| Firma:            | KOMPAS SHOP, trgovina, d.d.                 |
| Matična številka: | 5004560000                                  |
| Davčna številka:  | 26884836                                    |

## Vsebina sporočila

NAZAJ NA REZULTATE ISKANJA

PONOVRNO ISKANJE

AJPES, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana

T: 01/477-42-00, E: info@ajpes.si

Telefonska pomoč in pogosta vprašanja

Kontakti izpostav AJPES

Kontakti

Poslovni čas in uradne ure

Pogoji uporabe



Copyright (C) 2023, AJPES, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve



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



## KAPITALSKA DRUŽBA

**KOMPAS SHOP, trgovina, d.d.**

**Šmartinska cesta 52**

**1000 Ljubljana**

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119 (v nadaljevanju: predlagateljica), na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) in na podlagi sklica skupščine delničarjev KOMPAS SHOP, trgovina, d. d., ki bo 29. 8. 2023, vlaga naslednji

### NASPROTNI PREDLOG

Predlagateljica vlaga nasprotni predlog k 3. točki 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-i, 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.« in sporoča, da bo v tem delu na skupščini ugovarjala predlogu sklepa in da bo tudi druge družbenike pripravila do tega, da bodo na skupščini glasovali za njen nasprotni predlog, kot sledi:

#### 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 140.980,80 EUR ali 0,17 EUR bruto na delnico, preostali del v višini 28.045.544,81 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.*

#### **Obrazložitev:**

Predlagateljica se sklicuje na določbo prvega odstavka 399. člena ZGD-1, iz katere izhaja, da se sklep skupščine o uporabi bilančnega dobička lahko izpodbija, če je skupščina odločila, da se delničarjem dobiček ne deli najmanj v višini 4% osnovnega kapitala. Pravica do udeležbe na dobičku je namreč temeljna premoženjska pravica delničarja.

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

Družba je vpisana pri okrožnem sodišču v Ljubljani v registrskem vložku 1/20739/00, matična št. 5986010,  
ID št. za DDV SI59093927, TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., osnovni kapital 364.809.523,15 EUR.





Predlagateljica predlaga, da se glede na dobra poslovna rezultata družbe in glede na zmanjšane obsege dejavnosti upošteva, da je družba v okviru zakonskih možnosti že oblikovala rezerve iz dobička, del ustvarjenega bilančnega dobička v višini 140.980,80 EUR nameni za izplačilo dividend.

Predlagateljica ocenjuje, da s predlaganim izplačilom minimalne dividende ne bo v ničemer ogroženo nadaljnje poslovanje družbe.

Glede na navedeno predlagateljica predlaga kot izhaja iz predloga sklepa.

**Predlagateljica predlaga, da se o njenem nasprotnem predlogu odloča pred predlogom sklepa, kot izhaja iz objavljenega sklica skupščine, oz. pred morebitnimi nasprotnimi predlogi drugih delničarjev.**

  
**Kapitalska družba, d. d.**  
Gregor Bajraktarević  
član uprave

  
**KAPITALSKA DRUŽBA**  
Kapitalska družba pokojninskega  
in invalidskega zavarovanja, d.d.  
Dunajska cesta 119, Ljubljana 02

Ljubljana, 24. 08. 2023







PIRNAT | KOVAČIČ | ŠKOFIČ

## POOBLASTILO

Podpisani **KOMPAS SHOP, trgovina, d.d., Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana**, ki ga zastopam **direktor Primož Kramar**,

### POOBLAŠČAM

**ODVETNIKA DAMJANA ŠKOFIČA**  
**IZ ODVETNIŠKE DRUŽBE PIRNAT - KOVAČIČ - ŠKOFIČ, o.p., d.o.o., LJUBLJANA**  
(V NADALJEVANJU POOBLAŠČENEC)

da mi daje pravno pomoč po predpisih o odvetništvu, zlasti da me zastopa v postopkih pred sodišči in drugimi državnimi organi, da me zastopa v zadevah pred pravnimi osebami, ustanovami, zavodi, civilnimi pravnimi in fizičnimi osebami, da v mojem imenu sklepa poravnave in pogodbe, da me pravno veljavno zavezuje in potrjuje zadostitev mojih zahtevkov, ter da vloži vsa redna in izredna pravna sredstva.

Pooblastilo obsega tudi sprejem odločb, vabil, vlog nasprotnih strank in drugih pisanj, potem ko je dano pooblastilo in v zvezi z zadevo, v kateri je pooblastilo dano. Prav tako obsega tudi sprejemanje denarja in drugih vrednosti za stranko in izrecno pooblastilo za zastopanje na poravnalnem naroku in sklenitev sodne ali izvensodne poravnave.

Pooblastilo ne obsega (in pooblaščenca ne zavezuje) preverjanja podatkov o stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave, likvidacijskem postopku ali postopku izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije pooblastiteljevih nasprotnih strank ali sopogodbениkov, razen če ni to v pooblastilu posebej navedeno.

Pooblaščenca posebej pooblaščam: za otvoritev in vodenje skupščine KOMPAS SHOP, trgovina, d.d., sklicane za dne 29.08.2023 ob 8:00 uri.

Potrjujem, da me je pooblaščenec seznanil, da mu moram pojasniti vsa dejstva in okoliščine v zvezi z zadevo in mu predložiti vse dokaze ob podpisu pooblastila, da sem seznanjen s približno oceno stroškov zastopanja in grobo oceno izida postopka in da sem opozorjen na posledice, ki nastanejo v primeru, če navedbe in dokazi niso navedeni in predloženi v rokih, ki jih določajo predpisi ali na poziv pooblaščenca.

Če pooblaščenec ne navedem vseh dejstev in predložim dokazov, s katerimi razpolagam v rokih, navedenih v prejšnjem odstavku, pooblaščenec ni dolžan prevzeti zastopanja oz. lahko pooblastilo odpove, niti ni odgovoren za škodo, ki nastane zaradi moje neaktivnosti.

Zavezujem se, da bom poravnal na poziv in brez zamude vse odvetniške storitve po odvetniški tarifi, v kolikor pa je sklenjen poseben pisni dogovor o višini nagrade za opravljanje pravnih storitev pa nagrado po tem dogovoru, ter stroške in izdatke za izvršena opravila. Pooblaščenec sme od nasprotne stranke sprejeti izpolnitev obveznosti in prisojene stroške. S sredstvi, katera bo neposredno ali posredno (od banke, druge finančne organizacije, sodnega izvršitelja, idr.) sprejel od nasprotne stranke, sme poračunati zapadle neporavnane obveznosti, katere imam pooblastitelj do njega iz naslova odvetniških storitev ali založenih stroškov.

Pooblaščenec ni dolžan za pooblastitelja založiti ali plačati takse, pristojbine ali druge dajatve, čeprav je to pogoj za opravo določenega dejanja in so na plačilo takse ali pristojbine vezane pravne posledice.

Zavezujem se, da bom pooblaščenec v primeru spremembe kontaktnih podatkov, nemudoma, najkasneje pa v roku 48 ur po spremembi podatkov sporočil nove podatke, kjer bom dosegljiv, sicer je pooblaščenec prost vsakršne odgovornosti za škodo nastalo zaradi neposredovanja točnih podatkov.

Izjavljam da me je pooblaščenec seznanil, da je izid postopka nepredvidljiv in se je zavezal le, za zastopanje z vso profesionalno skrbnostjo in ne za uspeh.


Pooblaščenec sme pooblastilo prenesti na tretjo osebo (npr. na drugega odvetnika), še posebej če gre za opravo dejanj izven kraja, kjer ima pooblaščenec sedež pisarne.

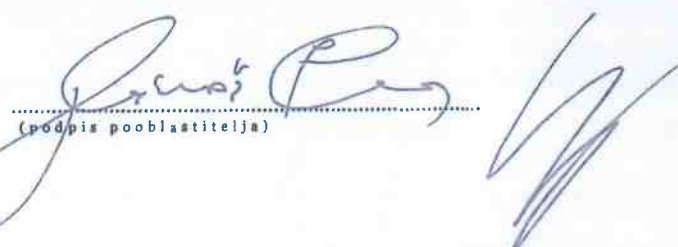
Za spore, ki utegnejo nastati iz tega pooblastilnega razmerja, se pooblastitelj in pooblaščenec dogovorita za pristojnost sodišča po sedežu pooblaščenca in uporabo prava Republike Slovenije.

Dne 29.08.2023

Sprejemem pooblastilo in zastopstvo:

Pooblastitelj:

  
ODVETNIŠKA DRUŽBA  
PIRNAT - KOVAČIČ - ŠKOFIČ o.p. d.o.o.  
(Eig in podpis pooblaščenca)  
Jakšičeva ulica 1, SI-1000 Ljubljana  
odvetniki:  
Marko Pirnat, Miran Kovačič, Damjan Škofič  
Odvetniška pisarna / Rechtsanwaltskanzlei / Law Office

  
(podpis pooblastitelja)

///



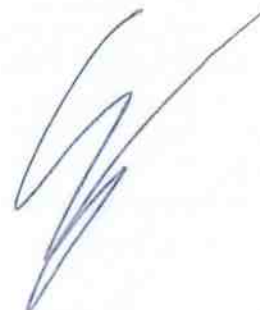
Družba KOMPAS SHOP, trgovina, d.d., Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor Primož Kramar, Matična številka: 5004560000, Davčna številka: SI 26884836, podaja predlog k 2. točki dnevnega reda 41. skupščine delničarjev družbe KOMPAS SHOP d.d. z naslednjo vsebino:

**Predlog sklepa:**

2.1. Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Damjan Škofič, za preštevalca glasov se imenuje Matic Jadrič. Skupščini prisostvuje vabljeni notar Miha Tratnik.

V Ljubljani, 28.08.2023

KOMPAS SHOP d.d.  
Primož Kramar, direktor



## POOBLASTILO

Družba KOMPAS SHOP, trgovina, d.d., Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor Primož Kramar, Matična številka: 5004560000, Davčna številka: SI 26884836

### p o o b l a š č a

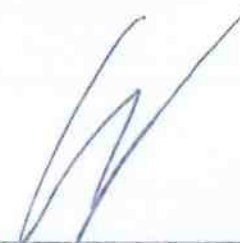
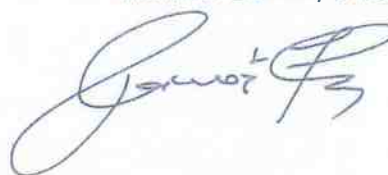
osebo s podatki: **Alenka Zaman**, roj. 09.01.1972, stan. Ljubljanska cesta 36, 8311 Kostanjevica na Krki,

da zastopa oz. predstavlja upravo družbe in / oz. da delničarjem podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda ter poda pojasnila v zvezi z revidiranim letnim poročilom skupine KOMPAS SHOP in družbe KOMPAS SHOP d.d. za leto 2022, v povezavi s poročilom pooblaščenega revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta ter v povezavi s poročilom o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe ter pri točki 4. dnevnega reda »Umik delnic iz trgovanja na organiziranem trgu« v imeni družbe KOMPAS SHOP d.d. na zapisnik poda izjavo iz 3. odst. 125. čl. ZTFI-1 z naslednjo vsebino:

*»Družba KOMPAS SHOP, trgovina, d.d., Ljubljana, izjavlja in se obvezuje, da delničarjem, ki nasprotujejo temu umiku delnic iz trgovanja na organiziranem trgu, ponuja, da bo prevzela njihove delnice za plačilo primerne denarne odpravnine v višini 40,00 EUR za vsako delnico oznake MTSG, če bodo to zahtevali v skladu z zakonom.«*

Ljubljana, 28.08.2023

KOMPAS SHOP d.d.  
Primož Kramar, direktor







**Notar Miha Tratnik**  
Šmartinska cesta 111  
1000 Ljubljana

**POTRDILO O OVERITVI PREPISA**

Notar Miha Tratnik potrjujem, da je to prepis izvornika listine:-----

**Notarski zapisnik opr. št. SV 1114/23, z dne 29.08.2023 (devetindvajsetega avgusta dvatisočtriindvajset)** -----

Listina je pisana z računalnikom. Listina ima 31 (enaintrideset) strani -----

Listina je opremljena s podpisom stranke in notarja ter žigom notarja. -----

Izvirnik listine se nahaja pri notarju. -----

Ljubljana 29.08.2023 (devetindvajseti avgust dvatisočtriindvajset) -----

Notar Miha Tratnik







