Sklic 27. skupščine Kompas MTS

KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS d.d.
Pražakova 4
1000 Ljubljana

Na podlagi 22. člena Statuta delniške družbe KOMPAS Mejni turistični servis d.d. sklicujem 27. skupščino delničarjev KOMPAS Mejni turistični servis d.d., Pražakova ulica 4, 1000 Ljubljana, ki bo dne 23.08.2011 ob 1300 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Pražakova 4, z naslednjim

D N E V N I M R E D O M:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti skupščine

Ugotovi se sklepčnost skupščine.

2. Izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

Imenujeta se predsednik skupščine in preštevalec glasov. Na seji skupščine prisostvuje vabljena notarka.

3. Seznanitev z letnim poročilom za leto 2010 in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2010, s poročilom pooblaščenega revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta ter odločanje o dobičku.

Predlog sklepov:

3.1. Potrdi in odobri se delo direktorja Aleksandra Jereba za obdobje od 1.1.2010 do 6.4.2010 ter se mu na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.
3.2. Potrdi in odobri se delo direktorice Milenke Skubic Leben za obdobje od 6.4.2010 do 31.12.2010 ter se ji na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.
3.3. Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v sestavi Tomaž Juteršek, Gorazd Tuš in Dejan Sadek za obdobje od 1.1.2010 do 6.4.2010 ter se tem članom nadzornega sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.
3.4. Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v sestavi Samo Primožič, Samo Majhenič in Lojzka Legat za obdobje od 6.4.2010 do 31.12.2010 ter se tem članom nadzornega sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.
3.5. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2010, v višini 2.253.674,38 EUR se uporabi:

• Del bilančnega dobička v višini 404.328,68 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,68 EUR na delnico.
• Preostanek bilančnega dobička v znesku 1.849.345,70 EUR se ne razdeli in ostane nerazporejen ter se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.

Za izplačilo dividend se uporabi dobiček iz leta 2009. Družba bo delničarjem, ki so kot imetniki delnic družbe vpisani v centralni register vrednostnih papirjev pri KDD d.d., na dan

23.08.2011 (presečni dan), izplačala dividende na način, določen s sklepom uprave.

4. Imenovanje revizorja

Predlog sklepa:

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2011 se imenuje revizijska družba DINAMIC d.o.o., Topliška cesta 2A, 8000 Novo mesto.

Predlagatelj sklepov k točki 2. in 3. dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet družbe, predlagatelj sklepa k točki 4. dnevnega reda pa le nadzorni svet družbe.

Gradivo za skupščino, ki obsega ta sklic skupščine, predloge vseh sklepov z utemeljitvami, revidirano letno poročilo družbe za leto 2010, konsolidirano letno poročilo družbe za leto 2010, poročilo nadzornega sveta za leto 2010, predlog uprave za uporabo bilančnega dobička z dne 15.06.2011, objavo Obvestila o 6 redni seji nadzornega sveta na Seonet-u z dne 7.7.2011 ter objavo Obvestila o stališču in predlogu uprave in nadzornega sveta glede uporabe bilančnega dobička družbe na Seonet-u z dne 8.7.2011, je delničarjem dostopno v recepciji družbe v Ljubljani, Pražakova 4, vsak delovni dan med 10.00 in 12.00 uro, od objave tega sklica v Uradnem listu RS dalje.

Gradivo je objavljeno tudi na spletni strani družbe www.kompas-shop.si, kjer so objavljene tudi izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300. člena, 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci 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 pooblaščenci, 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 19.08.2011,
- ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 19.08.2011 (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 pooblaščencev in zahteve za dodatne

točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: info@kompas-mts.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-mts.si .

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

Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice v pisni obliki je delničarjem dostopen v recepciji družbe v Ljubljani, Pražakova 4, vsak delovni dan med 10.00 in 12.00 uro, od objave tega sklica v Uradnem listu RS dalje. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice v elektronski obliki je objavljen in dostopen na spletni strani družbe www.kompas-shop.si.

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. O vseh predlogih sklepov je predvideno glasovanje z glasovnicami.

Udeležence skupščine naprošamo, da se ob prihodu na skupščino evidentirajo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev in prevzamejo glasovnice, in sicer 15 min pred pričetkom zasedanja.

Skupščina bo veljavno odločala ne glede na število prisotnih glasov delničarjev.

Skupno število vseh izdanih delnic družbe Kompas MTS d.d. (KDD oznaka MTSG) je 594.601. Vsaka delnica daje na skupščini en glas. Skupno število glasovalnih pravic iz delnic Kompas MTS d.d. je 594.601.

Ljubljana, 15.07.2011

Direktorica:
Milenka Skubic Leben

Datoteke:

01 Sklic 27. skupščine

02 Gradivo 27. skupščine

03 Letno poročilo 2010
04 Letno poročilo skupina 2010
05 Informacije delničarjem
06 Pooblastilo za glasovanje