

Na podlagi 22. člena Statuta delniške družbe KOMPAS SHOP d.d. sklicujem 36. skupščino delničarjev družbe KOMPAS SHOP, trgovina, d.d., Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana, mat. št.: 5004560000, dav. št.: SI 26884836, ki bo dne **31.8.2018 ob 9.00 uri** v poslovni stavbi na naslovu Ljubljana, Šmartinska 52, 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 vabljen notarka.

3. Imenovanje revizorja

Predlog sklepa:

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2018 se imenuje revizijska družba BAKER TILLY EVIDAS, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana.

4. Seznanitev z Revidiranim letnim poročilom skupine KOMPAS SHOP in družbe KOMPAS SHOP d.d. za leto 2017, s poročilom pooblaščenega revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta, informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta ter odločanje o bilančnem dobičku

Predlog sklepov:

- 4.1. Potrdi in odobri se delo uprave v poslovnem letu 2017 ter se ji na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.
- 4.2. Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v sestavi Samo Primožič, Samo Majhenič in Margit Zanoškar v poslovnem letu 2017 ter se s tem članom nadzornega sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.
- 4.3. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2017, v višini 12.609.853,14 EUR se uporabi:
 - Del bilančnega dobička v višini 101.082,17 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,17 EUR na delnico.
 - Preostanek bilančnega dobička v znesku 12.508.770,97 EUR se ne razdeli in ostane nerazporejen ter se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.Dividende bo družba izplačala najkasneje do 31.12.2018, in sicer na dan določen s sklepom uprave. Do izplačila dividend so upravičeni delničarji, ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralni register KDD en delovni dan pred dnevom izplačila dividend.

5. Seznanitev s potekom mandata članov nadzornega sveta ter imenovanje članov nadzornega sveta

Predlog sklepov:

- 5.1. Skupščina za člana nadzornega sveta družbe imenuje osebo: Samo Primožič, [REDACTED], in sicer od dne 31.8.2018 dalje za mandatno dobo štirih let.
- 5.2. Skupščina za člana nadzornega sveta družbe imenuje osebo: Samo Majhenič, [REDACTED], in sicer od dne 31.8.2018 dalje za mandatno dobo štirih let.

Predlagatelj sklepov k točki 2. in 4. dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet družbe, predlagatelj sklepa k točki 3. in 5. dnevnega reda pa le nadzorni svet družbe.

Gradivo za skupščino, ki obsega ta sklic skupščine, predloge vseh sklepov z utemeljitvami, revidirano letno poročilo skupine KOMPAS SHOP in družbe KOMPAS SHOP d.d. za leto 2017, poročilo nadzornega sveta za leto 2017, je delničarjem dostopno v recepciji družbe na naslovu Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana, 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.

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

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenca 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 pooblaščenca, 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 27.8.2018,
- ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 27.8.2018 (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).

Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob prijavi.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko prijavo na skupščino, imena morebitnih pooblaščenecv in zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: info@kompas-shop.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

- ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,
- ki bodo razumno utemeljeni,
- za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Ne glede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorja ni treba utemeljiti.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena tega zakona le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti, in sicer na e-mail naslov: info@kompas-shop.si.

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

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.

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 10 min pred pričetkom zasedanja.

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

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

Ljubljana, 23.07.2018

Direktorica:
Milenka Skubic Leben

