



KAPITALSKA DRUŽBA

KOMPAS MTS, d. d.
Upravi družbe

Pražakova ulica 4
1000 Ljubljana

■ Zadeva: Skupščina družbe

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, vlaga na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica 26. skupščine delničarjev družbe KOMPAS MTS, d. d., ki bo dne 31. 8. 2010

NASPROTNI PREDLOG

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119 (v nadaljevanju predlagateljica) je imetnica 67.473 delnic družbe Kompas MTS, d. d. (v nadaljevanju družba), kar predstavlja 11,35 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev nasprotnega predloga.

Predlagateljica vlaga nasprotni predlog k 5. točki dnevnega reda 26. skupščine družbe in sporoča, da bo na skupščini ugovarjala predlogu uprave in nadzornega sveta, ter da bo skušala ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njen nasprotni predlog, kot sledi:

5. točka dnevnega reda – Dobiček družbe

Predlog sklepa:

» Ugotovi se, da znaša bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2009 1.496.230,17 EUR

Del bilančnega dobička v višini 99.238,91 EUR se uporabi za izplačilo dividende delničarjem v bruto višini 0,1669 EUR na delnico.

Preostanek v višini 1.396.991,26 EUR pa ostane nerazporejen in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.

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 registerskem vložku 1/28739/00; matična št. 5986010; ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 304.809.480,50 EUR.



KAPITALSKA DRUŽBA

Izplačilo dividende se opravi v roku 30 dni po sprejemu tega sklepa osebam, ki so na dan 2. 9. 2010 vpisane kot imetniki delnic v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev. »

Obrazložitev:

Predlagateljica se ne strinja s predlogom, ki se nanaša na uporabo bilančnega dobička družbe, kot sta ga pod točko 5. dnevnega reda skupščine predlagala uprava in nadzorni svet družbe. Predlagateljica predlaga, da se glede na poslovne rezultate in finančno stanje družbe v letu 2009 del bilančnega dobička uporabi za izplačilo dividend delničarjem, in sicer v znesku 99.238,91 EUR oziroma 0,1669 EUR na delnico.

Družba posluje z nizkim finančnim dolgom in razpolaga s presežkom denarnih sredstev, ki so v večini plasirana v kratkoročne finančne naložbe, ki na dan 31. 12. 2009 znašajo 17,6 mio EUR. Skupni znesek bilančnega dobička, ki se po predlogu predlagateljice uporabi za izplačilo dividend v višini 0,1699 EUR na delnico bi tako predstavljal samo 0,5 % kratkoročnih finančnih naložb. Predlagani znesek, ki naj se nameni za izplačilo dividend delničarjem družbe, predstavlja 4 % osnovnega kapitala družbe, njegovo izplačilo pa po mnenju predlagateljice ne bi v ničemer poseglo v nadaljnje nemoteno poslovanje družbe oziroma ne bi v ničemer ogrozilo nadaljnje zdrave in stabilne rasti v družbi.

Predlagateljica predlaga, da se o njenem nasprotnem predlogu glasuje pred predlogom sklepa, ki sta ga podala uprava in nadzorni svet družbe ter pred morebitnimi nasprotnimi predlogi drugih delničarjev.

Kapitalska družba, d. d.

Bachtiar Djalil
član uprave

mag. Anja Strojín Štampar
članica uprave

Ljubljana, 19. 8. 2010