

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 27. skupščine delničarjev družbe KOMPAS MTS, d. d., ki bo dne 23. 8. 2011

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 3.5. točki dnevnega reda 27. 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:

3. točka dnevnega reda – 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.

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 1/28739/00, 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

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 vrednostih papirjev pri KDD d. d., na dan 23. 8. 2011 (presečni datum), izplačala dividende v roku 15 dni po sprejemu tega sklepa na skupščini družbe.

Obrazložitev:

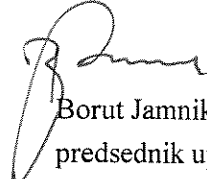
Predlagateljica se ne strinja s predlogom, ki se nanaša na uporabo bilančnega dobička družbe, kot sta ga pod točko 3.5. dnevnega reda skupščine predlagala uprava in nadzorni svet družbe v delu, ki se nanaša na način izplačila dividend. Način izplačila dividend je v predlogu uprave in nadzornega sveta določen s sklepom uprave. Predlagateljica predlaga, da se način izplačila dividend ne prepusti sklepu uprave, hkrati pa predlaga tudi rok za izplačilo dividend, ki je 15 dni po sprejemu sklepa na skupščini družbe. S tem so določene vse potrebne podlage za izplačilo dividend.


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.


Mag. Anja Štampar
članica uprave


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


Borut Jamnik
predsednik uprave


Ljubljana, 18. 8. 2010