



KAPITALSKA DRUŽBA

Upravi družbe
Kompas Mejni turistični servis d. d.
Pražakova 4
1000 Ljubljana

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 33. zasedanja skupščine delničarjev družbe Kompas Mejni turistični servis d. d., ki bo dne 19.8.2016, naslednji

NASPROTNI PREDLOG:

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

Predlagateljica vlaga nasprotni predlog k predlogu sklepa 4.5., točke 4. dnevnega reda skupščine družbe, ki se nanaša na uporabo bilančnega dobička za poslovno leto 2015, 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:

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 vičku 1/26739/00, matična št. 5986010;
ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 304.009.480,50 EUR.

4. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom skupne KOMPAS MTS in družbe KOMPAS MTS d. d. za leto 2015, s poročilom pooblaščenega revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta, informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta ter odločanje o dobičku.

Predlog sklepa 4.5. :

»4.5. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2015 v višini 7.643.955,40 EUR se uporabi:

- del bilančnega dobička v višini 915.685,54 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1,54 EUR na delnico.

- preostanek bilančnega dobička v višini 6.728.269,86 EUR se ne razdeli in ostane nerazporejen ter se v celoti izkaže kot preneseni dobiček..

Družba bo dividende izplačala delničarjem, ki bodo kot imetniki delnic družbe vpisani v centralni register vrednostnih papirjev pri KDD d. d. na dan 24.8.2016 (presečni dan). Dividende bo družba izplačala najkasneje do 31.12.2016, in sicer na dan določen s sklepom uprave.

Obrazložitev:

Predlagateljica predlaga, da se glede na dobre poslovne rezultate družbe ter skupine Kompas MTS v letu 2015, glede na finančno stanje družbe ter upoštevajoč, da je družba v okviru zakonskih možnosti in dolžnosti že oblikovala vse vrste rezerv iz dobička, del ustvarjenega bilančnega dobička v višini 915.685,54 EUR nameni za razdelitev med delničarje. Predlagani znesek predstavlja polovico čistega poslovnega izida, ki ga je skupina Kompas MTS ustvarila v letu 2015.

Predlagateljica ocenjuje, da s predlaganim višjim izplačilom dividende od predlaganega s strani uprave in nadzornega sveta družbe, ne bo v ničemer ogroženo nadaljnje poslovanja družbe oziroma celotne skupine Kompas MTS.

Glede na navedeno predlagateljica predlaga kot izhaja iz predloga sklepa.

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.

Ljubljana, 4. 8. 2016

Bachtiar Djafli

Predsednik uprave



KAPITALSKA DRUŽBA

Kapitalska družba pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d.
Dunajska cesta 119, Ljubljana 01

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

