

# KAPITALSKA DRUŽBA

Upravi družbe  
**Kompas Shop, d. d.**  
Šmartinska cesta 52  
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 37. zasedanja skupščine delničarjev družbe Kompas Shop d. d., ki bo dne 30.8.2019, naslednji

## NASPROTNI PREDLOG:

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana je imetnica 67.473 delnic družbe Kompas Shop 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 4.1., točke 4. dnevnega reda skupščine družbe, ki se nanaša na uporabo bilančnega dobička za poslovno leto 2018, 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:

4. Seznanitev z Revidiranim letnim poročilo skupine KOMPAS SHOP in družbe KOMPAS SHOP d. d. za leto 2018, 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

**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

Predlog sklepa št. 4.1. :

»4.1. Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2018 znaša 16.335.938,00 EUR se uporabi:

- del bilančnega dobička v višini 101.082,17 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,17EUR na delnico.
- preostanek bilančnega dobička v višini 16.234.855,83 EUR 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 1.10.2019. Dividende bo družba izplačala 2.10.2019.

**Obrazložitev:**


Predlagateljica predlaga, da se glede na dobre poslovne rezultate družbe ter skupine Kompas letu 2018, ter glede na finančno stanje družbe del ustvarjenega bilančnega dobička v višini 101.082,17 EUR nameni za razdelitev med delničarje. Predlagani znesek predstavlja zgolj 2,4% čistega poslovnega izida, ki ga je skupina Kompas Shop ustvarila v letu 2018.

Predlagateljica ocenjuje, da s predlaganim izplačilom minimalne dividende ne bo v ničemer ogroženo nadaljnje poslovanje družbe oziroma celotne skupine Kompas.

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, 28. 8. 2019

  
Gregor Bajraktarevič  
Član uprave

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

  
Bachtiar Djalil  
Predsednik uprave

0