



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 31. zasedanja skupščine delničarjev družbe Kompas Mejni turistični servis d. d., ki bo dne 22.8.2014, 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 4.3., točke 4. dnevnega reda skupščine družbe, ki se nanaša na uporabo bilančnega dobička za poslovno leto 2013, 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 vložku 1/28739/00; matična št. 5986010;
ID št. za DDV SI58093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 304.809.480,50 EUR.

14.

4. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom skupne KOMPAS MTS in družbe KOPAS MTS d. d. za leto 2013, s poročilom pooblaščenega revizorja in s pisnim poročilo nadzornega sveta, informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, določanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta ter odločanje o dobičku.

Predlog sklepa

»4.3. Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2013 znaša 5.381.206,73 EUR se uporabi:

- del bilančnega dobička v višini 981.091,65 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1,65 EUR na delnico.
- preostanek bilančnega dobička v znesku 4.400.115,08 EUR ostane nerazporejen in se izkaže kot preneseni dobiček..

Družba bo dividende izplačala delničarjem, ki so kot imetniki delnic družbe vpisani v centralni register vrednostnih papirjev pri KDD d. d. na dan 26.8.2014 (presečni dan). Dividende bo družba izplačala najkasneje v roku 30 dni od dneva sprejema tega sklepa, in sicer na dan, določen s sklepom uprave.

Obrazložitev:

Predlagateljica predlaga, da se glede na poslovne rezultate družbe ter skupine Kompas MTS v letu 2013 in finančno stanje družbe del ustvarjenega bilančnega dobička v višini 981.091,65 EUR nameni za razdelitev med delničarje. Predlagani znesek predstavlja polovico čistega poslovnega izida, ki ga je skupina Kompas MTS ustvarila v letu 2013.

Predlagateljica ocenjuje, da s predlaganim izplačilom dividende ne bo v ničemer ogroženo nadaljnje poslovanja družbe oziroma celotne skupine Kompas MTS. Skupina je namreč konec leta 2013 razpolagala z denarnimi sredstvi in kratkoročnimi finančnimi naložbami v skupni vrednosti 16,6 mio EUR, pri čemer ni imela nobenih finančnih obveznosti, delež kapitala v virih sredstev pa je, na isti dan, znašal visokih 87,10 %.

Glede na navedeno predlagateljica predlaga kot izhaja iz predloga sklepa.


19.

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 Strojim Štampar
Članica uprave

Bachtiar Djalil
Predsednik uprave


KAPITALSKA DRUŽBA

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

Ljubljana, 14. 8. 2014

19.