

Kapitalska družba, d. d.
Dunajska cesta 119
1000 Ljubljana

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 28. skupščine delničarjev družbe Kompas Mejni turistični servis d. d., ki bo dne 30. 8. 2012, naslednji

NASPROTNI PREDLOG

V Ljubljani, dne 22. 8. 2012

I.

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.

II.

Predlagateljica vlaga nasprotni predlog k 5. točki dnevnega reda skupščine družbe, in sicer k predlogu sklepa pod tč. 5.3., 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. Seznanitev z Letnim poročilom skupine Kompas MTS in družbe Kompas MTS d. d. za leto 2011, s poročilom pooblaščenega revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta, informacijo o prejemkih članov organa vodenja in nadzora, odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta ter odločanje o dobičku

Predlog sklepa

»5.3. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2011, v višini 2.636.678,76 EUR se uporabi:

- del bilančnega dobička v višini 541.086,91 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,91 EUR na delnico.
- Preostanek bilančnega dobička v znesku 2.095.591,85 EUR se ne razdeli in ostane nerazporejen ter se v celoti 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 3. 9. 2012 (presečni dan). Dividende bo družba izplačala najkasneje do 30. 10. 2012.


Obrazložitev:

Predlagateljica spreminja predlog sklepa, predlagan pod točko 5.3. dnevnega reda skupščine, ki se nanaša na uporabo bilančnega dobička družbe za leto 2011. Predlagateljica predlaga, da se glede na poslovne rezultate družbe v letu 2011 za razdelitve delničarjem uporabi večji del bilančnega dobička družbe, kot je to predlagala uprava družbe.

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

Kapitalska družba, d. d.

mag. Anja Strojnik Stampar
članica uprave


KAPITALSKA DRUŽBA
Kapitalska družba pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d.
Dunajska cesta 119, Ljubljana 00

Bachtjar Djalil
predsednik uprave