KOMPAS, d.d.
Pražakova 4
Ljubljana

Skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) in na podlagi 8. člena Statuta družbe KOMPAS d.d. uprava družbe sklicuje

skupščino delničarjev

delniške družbe KOMPAS d.d.

ki bo v ponedeljek, 07.01.2019 ob 10.00 uri na sedežu družbe, Dunajska 117, Ljubljana.

I. Dnevni red

1. **Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov**
2. **Seznanitev z odstopno izjavo članice nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev**

II. Predlogi sklepov

- **Sklep k točki 1:**

Uprava in nadzorni svet KOMPAS d.d. predlagata naslednji sklep:

1.1.
Ugotovi se sklepčnost skupščine in da je na skupščini prisotna notarka Nada Kumar iz Ljubljane, ki bo sestavila zapisnik.

1.2.
Izvolijo se delovna telesa skupščine. Za predsednika in dva preštevalca glasov se izvolijo osebe po predlogu uprave oziroma delničarjev na skupščini.

- **Sklep k točki 2:**

Nadzorni svet KOMPAS d.d. predlaga naslednji sklep:

2.1.

Skupščina se seznani z odstopno izjavo članice in hkrati namestnice predsednika nadzornega sveta, Dunje Šimunić Mehdin in ugotavlja, da je navedeni članici na podlagi odstopne izjave mandat prenehal z dnem 01.12.2018.

2.2.

Za novega člana nadzornega sveta se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči od 07.01.2019 dalje, izvoli Dalibor Balgač.

III. Informacije za delničarje

- ***Udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice***

Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe. Vsebovati mora lastnoročni podpis. Delničarji oziroma njihovi zastopniki se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra.

Pravico do udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo vsi tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in ki osebno, po zastopniku ali pooblaščencu pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Prijava se pošlje na naslov KOMPAS d.d., Dunajska 117, 1000 Ljubljana. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

- ***Predlogi in zahteve delničarjev***

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine skladno z določilom 3. odstavka 298. člena ZGD-1.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju nasprotni predlog) ali predloge sklepov iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oz. volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1.

- ***Delničarjeva pravica do obveščenosti***

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

- ***Ostale informacije in dostopnost do gradiva v zvezi s skupščino***

Vljudno prosimo udeležence, da se pol ure pred pričetkom zasedanja prijavijo predstavniku družbe na mestu, kjer bo zasedanje skupščine in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim pooblastilom.

Gradivo za skupščino je dostopno in brezplačno na vpogled na poslovnem naslovu družbe Dunajska 117, Ljubljana vsak delovnik od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine v času od 10. do 12. ure, vključno s predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog, z obrazložitvami točk dnevnega reda ter drugimi listinami in predlogi iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-1. V skladu s 4. odstavkom 296. člena ZGD-1 se sklic skupščine s predlogi sklepov in obrazložitvijo objavi tudi na spletnih straneh družbe www.kompas.si.

Ljubljana, 06.12.2018

Uprava Kompas d.d.
Lovorko Mamić
Predsednik uprave

KOMPAS
Turistično podjetje d.d.
Ljubljana, Slovenija
6