

KOMPAS, d.d.  
Dunajska cesta 117  
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 in 55/15) in na podlagi 8. člena Statuta družbe Kompas d.d. uprava družbe sklicuje

**skupščino delničarjev  
delniške družbe KOMPAS d.d.**

ki bo v ponedeljek, 12.07.2021 ob 11.00 uri na sedežu družbe, Dunajska 117, Ljubljana.

**I. Dnevni red**

1. Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
2. Izključitev manjšinskih delničarjev iz družbe
3. Preoblikovanje v družbo z omejeno odgovornostjo

**II. Predlogi sklepov**

- Sklep k točki 1:

1.1.

*Za predsednika skupščine se imenuje oseba po predlogu uprave družbe na skupščini.*

1.2.

*Za preštevalca glasov se imenujeta osebi po predlogu uprave družbe na skupščini.*

1.3.

*Skupščini prisostvuje notar Bojan Podgoršek, ki bo sestavil notarski zapisnik skupščine.*

- Sklep k točki 2:

2.1.

*Skupščina družbe se seznani s Poročilom glavnega delničarja o izključitvi manjšinskih delničarjev iz družbe KOMPAS d.d. z dne 8.6.2021, ki ga je pripravil glavni delničar Triglav Investment Holding d.o.o., s poslovnim naslovom na Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju tudi: »Glavni delničar«) v zvezi s predlaganim sklepom o prenosu delnic manjšinskih delničarjev družbe KOMPAS d.d. na Glavnega delničarja za plačilo primerne denarne odpravnine.*

2.2.

*Glavni delničar je imetnik 1.925.346 delnic družbe KOMPAS d.d. z oznako KMSR, medtem ko je družba KOMPAS d.d. imetnica 12.472 lastnih delnic. V skladu z drugim odstavkom 528. člena ZGD-1 se lastne delnice družbe KOMPAS d.d. od osnovnega kapitala odštejejo, zato ob upoštevanju drugega odstavka*

384. členu ZGD-1 delnice, katerih imetnik je Glavni delničar, predstavljajo 99,76 % osnovnega kapitala družbe KOMPAS d.d. in 99,76 % delnic družbe KOMPAS d.d. z glasovalno pravico.

2.3.

Vse delnice družbe KOMPAS d.d., katerih imetnik ni Glavni delničar, zmanjšane za število lastnih delnic družbe KOMPAS d.d., se prenesejo na Glavnega delničarja proti plačilu denarne odpravnine upravičencem v višini 8,3 EUR za vsako delnico družbe KOMPAS d.d., pri čemer je denarna odpravnina enaka znesku denarnega izplačila za delnico, določenem v prevzemni ponudbi in najvišjemu znesku, po katerem je Glavni delničar pridobil delnice družbe KOMPAS d.d.«

2.4.

Plačilo denarne odpravnine se izvede v korist upravičenca v skladu s Pravili poslovanja KDD. Če je delnica obremenjena, KDD d.o.o. skladno s tretjim odstavkom 23. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 75/15 s spremembami; v nadaljevanju: »ZNVP-1«) takšno breme izbriše hkrati s prenosom, pri čemer se v primeru, da je vpisano breme zastavna pravica, plačilo denarne odpravnine, do katere je upravičen manjšinski delničar, opravi v korist zastavnega upnika.

2.5.

Z dnem vpisa tega sklepa o prenosu delnic v sodni register skladno s 387. členom ZGD-1 preidejo vse delnice družbe, katerih imetniki so manjšinski delničarji, na Glavnega delničarja. KDD d.o.o. deponira delnice na posebnem računu tako, da z njimi manjšinski delničarji ne morejo več razpolagati.

2.6.

Skupščina pooblašča Glavnega delničarja, da za izvedbo tega sklepa o prenosu delnic v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD d.o.o., skladno z drugim odstavkom 23. člena ZNVP-1 pri KDD d.o.o. vloži zahtevo za prenos delnic manjšinskih delničarjev družbe na račun Glavnega delničarja pri KDD d.o.o.

2.7.

Glavni delničar je predložil izjavo banke NLB d.d., s katero je banka prevzela solidarno odgovornost za izpolnitev obveznosti Glavnega delničarja, da bo le-ta nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v sodni register v korist manjšinskih delničarjev plačal odpravnino za pridobljene delnice. Glavni delničar bo opravil plačilo denarne odpravnine upravičencem po tem sklepu skladno s Pravili poslovanja KDD prek KDD d.o.o., pri čemer bo v skladu z drugim odstavkom 23. člena ZNVP-1 celoten znesek denarne odpravnine, ki naj se izplača manjšinskim delničarjem, za račun manjšinskih delničarjev plačal KDD d.o.o. najkasneje do dneva, ki ga bo v dogovoru s KDD določil kot dan za izplačilo, pri čemer bo ta dan nemudoma, najkasneje pa 15 dni, po vpisu sklepa o prenosu delnic v sodni register.

- **Sklep k točki 3:**

3.1.

Družba KOMPAS d.d., se iz delniške družbe, po vpisu sklepa št. 2 o prenosu delnic na Glavnega delničarja v sodni register, preoblikuje v eno osebno družbo z omejeno odgovornostjo s firmo KOMPAS Turistično podjetje d.o.o., s skrajšano firmo KOMPAS d.o.o., s sedežem v Ljubljani in istim poslovnim naslovom Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, ter z značilnostmi, kot izhajajo iz priloženega Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo, kjer ta sklep ne določa drugače.

3.2.

Osnovni kapital delniške družbe se z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register v celoti pretvori v osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo in znaša 32.420.389,27 EUR.

3.3.

Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register, družba Triglav Investment Holding d.o.o., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana, namesto 1.925.346 delnic prevzame oziroma pridobi v družbi KOMPAS d.o.o.

99,3579 % poslovni delež in navedenemu deležu pripadajoči osnovni vložek v nominalnem znesku 32.212.217,14 EUR, družba KOMPAS d.o.o. pa namesto dosedanjih 12.472 lastnih delnic pridobi 0,6421 % lastni poslovni delež in navedenemu deležu pripadajoči osnovni vložek v nominalnem znesku 208.172,13 EUR.

#### 3.4.

Namesto dosedanjega statuta družbe se sprejme Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo v predlaganem besedilu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa in začne veljati z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register.

#### 3.5.

Preoblikovanje družbe iz d.d. v d.o.o. ne vpliva na mandatno dobo članov nadzornega sveta in uprave. Dosedanji član uprave Lovorko Mamić, skladno z Aktom o ustanovitvi, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa, postane direktor družbe, ki družbo zastopa samostojno.

#### 3.6.

Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register se za člana Odbora Družbenika v skladu z Aktom o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo KOMPAS d.o.o. za mandatno obdobje štirih let imenujeta:

- Ignacio Casanova Sanchez de Ocana in
- Juan Hornedo Lopez - Ibor.

#### 3.7.

Ker bo Triglav Investment Holding d.o.o. na dan začetka učinkovanja tega sklepa edini delničar družbe KOMPAS d.d., izjava po 3. odstavku 648. člena ZGD-1 ni potrebna.

### III. Predlagatelji sklepov

Predlog sklepa k točki 1 predlaga uprava družbe, ostale predlagane sklepe pa predlaga glavni delničar družbe, tj. družba Triglav Investment Holding d.o.o., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana.

### IV. Informacije za delničarje

#### • Udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenca 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 sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 5. 7. 2021 (presečni dan), in ki osebno, po zastopniku ali pooblaščenca pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dne 8. 7. 2021. 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 1. 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). Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavilo tiste nasprotne oz. volilne predloge delničarjev, ki bodo družbi poslani v 7 dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu vodenja ali nadzora in bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti.

- ***Delničarjeva pravica do obveščnosti***


Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda, ter izvršujejo svojo pravico do obveščnosti 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, pooblaščenca 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 objavi tudi na spletni strani družbe [www.kompas.si](http://www.kompas.si).

Ljubljana, 11.06.2021

  
**KOMPAS**  
Turistično podjetje d.d.  
Uprava KOMPAS d.d., Slovenija  
Lovorko Mamić  
Predsednik uprave