



**Mercator**

Družba POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., v skladu z 298. členom in v povezavi z 296. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavlja

## **DODATNI TOČKI DNEVNEGA REDA IN ČISTOPIS DNEVNEGA REDA**

### **20. redne skupščine delničarjev,**

**ki bo dne 29.8.2014 ob 13.00 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107,**

katere sklic je bil objavljen dne 29.7.2014 v časniku Delo ter na spletnih straneh [www.mercatorgroup.si](http://www.mercatorgroup.si) in <http://seonet.ljse.si>

Družba Mercator, d.d., obvešča vse delničarje, da je dne 5.8.2014 s strani delničarja Agrokor, d.d., ki je imetnik 53,12% navadnih imenskih delnic izdajatelja Mercator, d.d., z oznako MELR, prejela zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 20. redne skupščine delničarjev Poslovnega sistema Mercator, d.d., z dodatnima točkama, skupaj s predlogi sklepov z naslednjim besedilom in obrazložitvami:

### **Dodatna točka 5: Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta**

#### **PREDLOG SKLEPA:**

*Skupščina delničarjev se seznani z odstopi:*

- *g. Bojana Branka s funkcije člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dnem 27.6.2014;*
- *g. Mateja Lahovnika s funkcije predsednika in člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dne 4.8.2014, ki učinkuje z dnem 28.8.2014;*
- *g. Roka Rozmana s funkcije namestnika predsednika in člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dne 4.8.2014, ki učinkuje z dnem 28.8.2014;*
- *g. Borisa Galića s funkcije člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dne 4.8.2014, ki učinkuje z dnem 28.8.2014;*
- *g. Zdenka Podlesnika s funkcije člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dne 4.8.2014, ki učinkuje z dnem 28.8.2014; in*
- *ge. Marjete Zevnik s funkcije članice nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dne 4.8.2014, ki učinkuje z dnem 28.8.2014.*

## **Obrazložitev k predlogu sklepa pod točko 5:**

Član nadzornega sveta Družbe, g. Bojan Brank, je dne 27.6.2014 podal odstopno izjavo z mesta člana nadzornega sveta. Člani nadzornega sveta Družbe, g. Matej Lahovnik, g. Rok Rozman, g. Boris Galić, g. Zdenko Podlesnik ter ga. Marjeta Zevnik, so dne 4.8.2014 podali odstopno izjavo z mesta člana nadzornega sveta z dnem 28.8.2014.

## **Dodatna točka 6: Izvolitev novih članov nadzornega sveta**

PREDLOGI SKLEPOV:

### ***Predlog sklepa k točki 6.1***

6.1 *Skupščina delničarjev na mesto člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Damirja Kuštraka, stanujoč Nova Ves 28, 10000 Zagreb, Hrvatska, z mandatom, ki teče od dneva izvolitve na skupščini za dobo 4 let.*

### ***Predlog sklepa k točki 6.2***

6.2 *Skupščina delničarjev na mesto člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Ante Todorica, stanujoč Himper 5/4, 10000 Zagreb, Hrvatska, z mandatom, ki teče od dneva izvolitve na skupščini za dobo 4 let.*

### ***Predlog sklepa k točki 6.3***

6.3 *Skupščina delničarjev na mesto člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Ivana Crnjaca, stanujoč Šestinski vrh 42, 10000 Zagreb, Hrvatska, z mandatom, ki teče od dneva izvolitve na skupščini za dobo 4 let.*

### ***Predlog sklepa k točki 6.4***

6.4 *Skupščina delničarjev na mesto člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Mateja Lahovnika, stanujoč Cesta talcev 4, 3320 Velenje, z mandatom, ki teče od dneva izvolitve na skupščini za dobo 4 let.*

### ***Predlog sklepa k točki 6.5***

6.5 *Skupščina delničarjev na mesto člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Darka Kneza, stanujoč Ive Serdara 7, 10000 Zagreb, Hrvatska, z mandatom, ki teče od dneva izvolitve na skupščini za dobo 4 let.*

### ***Predlog sklepa k točki 6.6***

6.6 *Skupščina delničarjev na mesto člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Ivico Mudrinića, stanujoč Graščica 2A, 10000 Zagreb, Hrvatska, z mandatom, ki teče od dneva izvolitve na skupščini za dobo 4 let.*

### **Obrazložitev k predlogu sklepa pod točko 6.1**

Skupščini delničarjev se predlaga, da se na mesto člana nadzornega sveta Družbe izvoli g. Damir Kuštrak.

Damir Kuštrak je bil rojen leta 1956. Na Univerzi v Zagrebu je najprej diplomiral iz gradbeništva nato pa magistriral še na Fakulteti za Agronomijo. Profesionalno pot je začel kot projektni sodelavec v družbi Convest Inženjering v Zagrebu, kjer je delal od leta 1983 do leta 1985. Naslednjih pet let je bil zaposlen na Inštitutu za Mehanizacijo, Tehnologijo in Gradbeništvo. Od leta 1990 do leta 1994 je bil asistent predavatelj na Fakulteti za Agronomijo v Zagrebu. Od leta 1994 do leta 2000 je g. Kuštrak opravljal funkcijo Starejšega Izvršnega Podpredsednika za Operacije in Marketing v družbi AGROKOR d.d. Od leta 2000 do leta 2003 je bil namestnik finančnega ministra Republike Hrvaške. Leta 2004 je bil izvoljen na funkcijo predsednika uprave družbe Medika kjer je to funkcijo opravljal naslednja štiri leta, do leta 2008. G. Kuštrak je bil od leta 2004 do leta 2011 tudi predsednik Hrvaškega združenja delodajalcev. Od leta 2008 dalje pa v družbi AGROKOR d.d. opravlja funkcijo Izvršnega Podpredsednika za Izvozne Trge.

Predlagani kandidat je dal soglasje za kandidaturo in pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), nasprotovale njegovi izvolitvi.

### **Obrazložitev k predlogu sklepa pod točko 6.2**

Skupščini delničarjev se predlaga, da se na mesto člana nadzornega sveta izvoli g. Ante Todorić.

Ante Todorić je bil rojen leta 1978. Na ekonomski fakulteti v Zagrebu je najprej diplomiral iz ekonomije, nato pa na isti fakulteti še magistriral iz financ. Profesionalno pot je začel v družbi AGROKOR d.d. leta 1996 kot poslovodja cvetličarne. Nato je svojo karierno pot nadaljeval kot asistent v oddelku izvoza pšenice v družbi Agrokor trgovina d.d. Od tam ga je pot vodila v Konzum d.d., kjer je delal kot vodja maloprodaje, pomočnik predsednika uprave, regionalni direktor maloprodaje, namestnik direktorja oddelka za nabavo v oddelku za sadje in zelenjavo, potem kot direktor tega sektorja, asistent direktorja nabave, asistent direktorja logistike, namestnik direktorja trgovine na debelo in potem kot direktor tega sektorja. V letu 2011 je v družbi AGROKOR d.d. prevzel funkcijo izvršnega direktorja projektov. V letu 2006 je bil imenovan za predsednika nadzornega sveta družbe AGROKOR d.d. Trenutno je zaposlen kot izvršni podpredsednik družbe AGROKOR d.d. za Poslovno skupino maloprodaja.

Predlagani kandidat je dal soglasje za kandidaturo in pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), nasprotovale njegovi izvolitvi.

### **Obrazložitev k predlogu sklepa pod točko 6.3**

Skupščini delničarjev se predlaga, da se na mesto člana nadzornega sveta izvoli g. Ivan Crnjac.

Ivan Crnjac je bil rojen leta 1977. Na Univerzi v Zagrebu je najprej diplomiral iz ekonomije, nato pa je zaključil še MBA v Sloveniji na IEDC Bled School of Management. Svojo

profesionalno pot je začel v letu 2000 v CAIB Investicijsko Bančništvo, ki je bil v tistem času del Bank Austria. Družbi AGROKOR d.d. se je pridružil v letu 2005 kot izvršni direktor za strategijo in kapitalske trge. Od leta 2008 opravlja funkcijo člana uprave družbe AGROKOR d.d. in je zadolžen za področje strategije in kapitalske trge.

Predlagani kandidat je dal soglasje za kandidaturo in pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), nasprotovale njegovi izvolitvi.

#### **Obrazložitev k predlogu sklepa pod točko 6.4**

Skupščini delničarjev se predlaga, da se na mesto člana nadzornega sveta izvoli g. Matej Lahovnik.

Matej Lahovnik je bil rojen leta 1971. Na Univerzi v Ljubljani je zaključil Ekonomsko fakulteto, na isti fakulteti pa je v letu 2000 tudi doktoriral. Svojo profesionalno pot je začel v letu 1995 kot asistent na Ekonomski fakulteti v Ljubljani za področje managementa. Kot asistent je delal vse do leta 2001, ko je prevzel funkcijo direktorja podjetja LKK d.o.o. Med 2001 in 2006 je bil zaposlen kot docent na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, v tem času pa je od 22.4. do 3.12.2004 zasedal tudi položaj Ministra za gospodarstvo v vladi RS. Od 2006 do 2010 je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani predaval kot izredni profesor za področje managementa. Od decembra 2008 do novembra 2009 je delal kot vodja pogajalske skupine vlade RS pri pogajanjih za sklenitev meddržavnega energetskega sporazuma Južni tok med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo, bil pa je tudi vodja odborov za Investicije in Korporativno upravljanje pri pogajanjih z OECD za vstop v polnopravno članstvo OECD. Od novembra 2008 do julija 2010 je bil Minister za gospodarstvo v vladi RS. Od oktobra 2010 do 2012 je bil izredni profesor za področje managementa na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, od januarja 2014 pa je na isti fakulteti zaposlen kot redni profesor.

Predlagani kandidat je dal soglasje za kandidaturo in pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), nasprotovale njegovi izvolitvi.

#### **Obrazložitev k predlogu sklepa pod točko 6.5**

Skupščini delničarjev se predlaga, da se na mesto člana nadzornega sveta izvoli g. Darko Knez.

Darko Knez je bil rojen leta 1970. Na Univerzi v Zagrebu je leta 1996 diplomiral na Fakulteti za strojništvo in ladjedelništvo. V juliju 2006 je nato zaključil program INSEAD, International program for executive managers ter junija 2007 še magistrski študij na Fakulteti za ekonomijo Univerze v Zagrebu. Svojo karierno pot je začel kot prodajalec v družbi Scandkop v letu 1997. Družbi AGROKOR d.d. se je pridružil v letu 1999 kot asistent podpredsednika za strateške poslovne skupine in marketing. Od leta 2000 dalje je zaposlen v družbi Konzum d.d. V tem času je bil v Konzum d.d. zaposlen kot namestnik direktorja centra za logistiko in distribucijo (2000-2001), direktor centra za logistiko in distribucijo (2001-2002), direktor marketinga (2002-2003), in izvršni direktor prodaje in marketinga (2003-2007). Od 2007 dalje opravlja v družbi Konzum d.d. funkcijo predsednika uprave.

Predlagani kandidat je dal soglasje za kandidaturo in pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), nasprotovale njegovi izvolitvi.

### **Obrazložitev k predlogu sklepa pod točko 6.6**

Skupščini delničarjev se predlaga, da se na mesto člana nadzornega sveta izvoli g. Ivica Mudrinića.

Ivica Mudrinić je bil rojen leta 1955. Diplomiral je leta 1978 iz področja elektrotehnike na Univerzi v Torontu. Svojo karierno pot je začel v družbi Motorola Communications, leta 1985 pa je ustanovil lastno podjetje za oblikovanje in razvoj interaktivnih terminalov, kableske televizije in telekomunikacij. V drugi polovici leta 1991 je opravljal funkcijo svetovalca predsednika Republike Hrvaške, zatem pa je konec istega leta prevzel funkcijo pomočnika ministra za transport in komunikacije. Od leta 1992 do leta 1996 je bil član vlade Republike Hrvaške in minister za pomorstvo, transport in komunikacije. Od leta 1996 do leta 1998 je bil predsednik uprave Hrvaškega radia in televizije. Zatem je bil imenovan na funkcijo generalnega direktorja hrvaške Pošte in telekomunikacij z nalogo izvedbe razdelitve in ustanovitve dveh ločenih podjetij in sicer Hrvaške pošte – za opravljanje poštnih storitev in Hrvaškega Telekomoma – za opravljanje telekomunikacijskih storitev. Od leta 1999 do konca leta 2013 je bil predsednik uprave Hrvaškega Telekomoma. G. Mudrinić je član Združenja inženirjev Province Ontario, v Kanadi. Prav tako je član Sveta RIT (Rochester Institute of Technology) Hrvaška v Zagrebu. Od leta 1994 do leta 2007 je bil redni predavatelj na Fakulteti za politične vede v Zagrebu. Ivica Mudrinić je bil od leta 1997 do leta 2014 član Odbora direktorjev International Academy of Television Arts and Sciences v New Yorku. Trenutno opravlja funkcijo predsednika Združenja hrvaških delodajalcev in predsednika Hrvaškega nacionalnega sveta za konkurenčnost.

Predlagani kandidat je dal soglasje za kandidaturo in pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), nasprotovale njegovi izvolitvi.

Upoštevajoč navedene dopolnitve se **čistopis dnevnega reda 20. redne skupščine delničarjev Mercator, d.d.**, sklicane za dan 29.8.2014 ob 13.00 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107, **v celoti glasi:**

## **I. DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV**

### **1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine**

PREDLOG SKLEPA:

*Za predsednika skupščine se izvoli Pavle Pensa, odvetnik iz Ljubljane.*

### **2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2013, seznanitev skupščine o pokrivanju čiste izgube, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, informacija o postopku vrednotenja učinkovitosti nadzornega sveta ter podelitev razrešnice nadzornemu svetu in upravi družbe**

PREDLOG SKLEPOV:

#### **A) Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2013**

*Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2013.*

#### **B) Podelitev razrešnice upravi družbe za poslovno leto 2013**

*Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2013.*

### **3. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2014**

PREDLOG SKLEPA:

*Za revizorja družbe za leto 2014 se imenuje revizijska hiša DELOITTE REVIZIJA, d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.*

### **4. Spremembe in dopolnitve 37. člena statuta družbe**

PREDLOG SKLEPA:

*4. odstavek 37. člena statuta družbe se spremeni in dopolni tako, da glasi:«Sej nadzornega sveta se udeležujejo člani nadzornega sveta in uprave ter povabljeni izvedenci oziroma poročevalci, nadzorni svet pa lahko k posameznim točkam dnevnega reda povabi tudi druge osebe, če je njihova prisotnost potrebna za obravnavanje teh točk dnevnega reda.»*

## 5. Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA:

*Skupščina delničarjev se seznani z odstopi:*

- *g. Bojana Branka s funkcije člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dnem 27.6.2014;*
- *g. Mateja Lahovnika s funkcije predsednika in člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dne 4.8.2014, ki učinkuje z dnem 28.08.2014;*
- *g. Roka Rozmana s funkcije namestnika predsednika in člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dne 4.8.2014, ki učinkuje z dnem 28.08.2014;*
- *g. Borisa Galića s funkcije člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dne 4.8.2014, ki učinkuje z dnem 28.08.2014;*
- *g. Zdenka Podlesnika s funkcije člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dne 4.8.2014, ki učinkuje z dnem 28.08.2014; in*
- *ge. Marjete Zevnik s funkcije članice nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dne 4.8.2014, ki učinkuje z dnem 28.08.2014.*

## 6. Izvolitev novih članov nadzornega sveta

PREDLOGI SKLEPOV:

### ***Predlog sklepa k točki 6.1***

- 6.1 *Skupščina delničarjev na mesto člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Damirja Kuštraka, stanujoč Nova Ves 28, 10000 Zagreb, Hrvatska, z mandatom, ki teče od dneva izvolitve na skupščini za dobo 4 let.*

### ***Predlog sklepa k točki 6.2***

- 6.2 *Skupščina delničarjev na mesto člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Ante Todorica, stanujoč Himper 5/4, 10000 Zagreb, Hrvatska, z mandatom, ki teče od dneva izvolitve na skupščini za dobo 4 let.*

### ***Predlog sklepa k točki 6.3***

- 6.3 *Skupščina delničarjev na mesto člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Ivana Crnjaca, stanujoč Šestinski vrh 42, 10000 Zagreb, Hrvatska, z mandatom, ki teče od dneva izvolitve na skupščini za dobo 4 let.*

### ***Predlog sklepa k točki 6.4***

- 6.4 *Skupščina delničarjev na mesto člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Mateja Lahovnika, stanujoč Cesta talcev 4, 3320 Velenje, z mandatom, ki teče od dneva izvolitve na skupščini za dobo 4 let.*

**Predlog sklepa k točki 6.5**

- 6.5 *Skupščina delničarjev na mesto člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Darka Kneza, stanujoč Ive Serdara 7, 10000 Zagreb, Hrvaška, z mandatom, ki teče od dneva izvolitve na skupščini za dobo 4 let.*

**Predlog sklepa k točki 6.6**

- 6.6 *Skupščina delničarjev na mesto člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Ivico Mudrinića, stanujoč Graščica 2A, 10000 Zagreb, Hrvaška, z mandatom, ki teče od dneva izvolitve na skupščini za dobo 4 let.*

V skladu z veljavno zakonodajo in statutom družbe je zahteva za dopolnitev dnevnega reda 20. skupščine delničarjev Poslovnega sistema Mercator, d.d., in ostalo gradivo za skupščino z obrazložitvami ter čistopisom dnevnega reda, objavljena na spletni strani družbe Mercator, d.d., <http://www.mercatorgroup.si> in na spletnih straneh Ljubljanske borze <http://seonet.ljse.si>, na vpogled pa je tudi na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107, vsak delovni dan od dneva objave dopolnitve dnevnega reda do dneva zasedanja skupščine od 9.00 ure do 12.00 ure.

Predsednik uprave:  
Anton Balažič