



Dodatni točki dnevnega reda in čistopis dnevnega reda 26. redne skupščine delničarjev družbe Poslovni sistem Mercator, d. d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Družba Poslovni sistem Mercator, d. d., na podlagi prejete zahteve družbe Agrokor, d. d., o dopolnitvi dnevnega reda 26. redne skupščine delničarjev, objavljenega dne 3. 5. 2019, objavlja dopolnjen in spremenjen čistopis dnevnega reda 26. redne skupščine delničarjev.

Dodatni točki dnevnega reda in čistopis dnevnega reda 26. redne skupščine delničarjev so priložene.

Obvestilo bo od 16. 5. 2019 za obdobje najmanj 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poslovni sistem Mercator, d. d.
Uprava

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

26. skupščine delničarjev,

ki bo v Ljubljani dne 5.6.2019 ob 15.30 uri na sedežu družbe, Dunajska cesta 107,

katere sklic je bil objavljen dne 3.5.2019 v časniku Delo ter na spletnih straneh www.mercatorgroup.si in seonet.ljse.si

Družba Poslovni sistem Mercator, d.d., je dne 10.5.2019 s strani delničarja Agrokor, d.d., ki je imetnik 4.237.376 navadnih imenskih delnic izdajatelja Poslovni sistem Mercator, d.d., z oznako MELR, kar predstavlja 69,5680 % delež v osnovnem kapitalu družbe, prejela zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 26. redne skupščine delničarjev Poslovnega sistema Mercator, d.d., z dvema dodatnima točkama, skupaj s predlogi sklepov z naslednjim besedilom:

Dodatna točka: Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta in izvolitev novih članov nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPOV:

Skupščina se seznani, da je dne 10.05.2019 s funkcije člana nadzornega sveta odstopila Irena Weber in ji funkcija preneha z dnem 05.06.2019.

Skupščina se seznani, da je dne 10.05.2019 s funkcije člana nadzornega sveta odstopil Vladimir Bošnjak in mu funkcija preneha z dnem 05.06.2019.

Skupščina za obdobje štirih let za člana nadzornega sveta izvoli Miodraga Borojevića, katerega mandat prične z dnem 05.06.2019.

Skupščina za obdobje štirih let za člana nadzornega sveta izvoli Paula Michaela Foley, katerega mandat prične z dnem 05.06.2019.

Dodatna točka: Sprememba statuta družbe

PREDLOG SKLEPA:

V 11. alineji 1. točke 36. člena Statuta družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., se na koncu stavka pika zamenja z vejico in se doda besedilo: »lahko pa nadzorni svet s sklepom določi tudi nižjo vrednost premoženja, za katerega je potrebno njegovo soglasje.«

Dodatni točki se bosta obravnavali pod 3. in 4. točko dnevnega reda, dosedanja 3. točka pa se bo obravnavala pod 5. točko dnevnega reda. Upoštevajoč navedeno dopolnitev se **čistopis dnevnega reda 26. redne skupščine delničarjev družbe Poslovni sistem Mercator, d.d.**, sklicane za dan 5.6.2019 ob 15.30 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107, v celoti glasi:

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 2018, 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 2018
Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2018 ter mu podeljuje razrešnico.

B) Podelitev razrešnice upravi družbe za poslovno leto 2018
Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe za poslovno leto 2018 ter ji podeljuje razrešnico.

3. Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta in izvolitev novih članov nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPOV:

3.1. Skupščina se seznani, da je dne 10.05.2019 s funkcije člana nadzornega sveta odstopila Irena Weber in ji funkcija preneha z dnem 05.06.2019.

3.2. Skupščina se seznani, da je dne 10.05.2019 s funkcije člana nadzornega sveta odstopil Vladimir Bošnjak in mu funkcija preneha z dnem 05.06.2019.

3.3. Skupščina za obdobje štirih let za člana nadzornega sveta izvoli Miodraga Borojevića, katerega mandat prične z dnem 05.06.2019.

3.4. Skupščina za obdobje štirih let za člana nadzornega sveta izvoli Paula Michaela Foley, katerega mandat prične z dnem 05.06.2019.

4. Sprememba statuta družbe

PREDLOG SKLEPA:

V 11. alineji 1. točke 36. člena Statuta družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., se na koncu stavka pika zamenja z vejico in se doda besedilo: »lahko pa nadzorni svet s sklepom določi tudi nižjo vrednost premoženja, za katerega je potrebno njegovo soglasje.«

5. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2019

PREDLOG SKLEPA:

Za revizorja družbe za leto 2019 se imenuje revizijska hiša DELOITTE REVIZIJA, d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

V skladu z veljavno zakonodajo in statutom družbe so zahteva za dopolnitev dnevnega reda 26. skupščine s prilogami (odstopno izjavo Irene Weber z dne 10.5.2019, odstopno izjavo Vladimirja Bošnjaka z dne 10.5.2019, podatki o predlaganem kandidatu Miodragu Borojeviću, podatki o predlaganem kandidatu Paulu Michaelu Foleyu) in čistopis dnevnega reda 26. skupščine skupaj z ostalim gradivom za skupščino objavljene na spletni strani družbe Mercator, d.d., www.mercatorgroup.si in na spletnih straneh Ljubljanske borze seonet.ljse.si, na vpogled pa so 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 do 14.00 ure.

Predsednik uprave
mag. Tomislav Čizmić

Agrokor d.d.
HR/10000 Zagreb
Marijana Čavića 1

www.agrokor.hr
tel: 385 1/48 94 111
fax: 385 1/48 94 080

AGROKOR

Poslovni sistem Mercator d.d.
Uprava družbe
Dunajska cesta 107

1000 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Delničar Agrokor d.d., Marijana Čavića 1, Zagreb na podlagi določbe 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) v zvezi s sklicem 26. redne skupščine delničarjev družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana, ki bo dne 05.06.2019 ob 15,30 uri na sedežu družbe, vlaga naslednjo

ZAHTEVO ZA DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA

**26. redne skupščine delničarjev družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.,
ki je sklicana za dne 05.06.2019**

1.

Agrokor d.d. je imetnik 4.237.376 delnic izdajatelja Poslovni sistem Mercator d.d., kar predstavlja 69,5680 % delež v osnovnem kapitalu družbe Poslovni sistem Mercator d.d. S tem je podana predpostavka iz 1. odst. 298. čl. ZGD-1 za vložitev zahteve za dopolnitev dnevnega reda skupščine delničarjev družbe.

2.

Na podlagi 1. odst. 298. čl. ZGD-1 Agrokor d.d. vlaga zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 26. redne skupščine delničarjev družbe Poslovni sistem Mercator d.d., ki je sklicana za dne 05.06.2019, in sicer zahteva, da se za točko 2. dnevnega reda skupščine doda nova 3. in 4. točka dnevnega reda, ki se glasita:

3. Seznaiter z odstomom članov nadzornega sveta in izvolitev novih članov nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPOV:

- 3.1. Skupščina se seznani, da je dne 10.05.2019. s funkcije člana nadzornega sveta odstopila Irena Weber in joj je funkcija prenehala z dnem 05.06.2019.
- 3.2. Skupščina se seznani, da je dne 10.05.2019. s funkcije člana nadzornega sveta odstopil Vladimir Bošnjak in mu je funkcija prenehala z dnem 05.06.2019.
- 3.3. Skupščina za obdobje štirih let za člana nadzornega sveta izvoli Miodrag Borojević, katerega mandat prične z dnem 05.06.2019.
- 3.4. Skupščina za obdobje štirih let za člana nadzornega sveta izvoli Paul Michael Foley, katerega mandat prične z dnem 05.06.2019.

4. Sprememba statuta družbe

PREDLOG SKLEPA:

V 11. alineji 1. točke 36. člana Statuta družbe Poslovni sistem Mercator, d.d. se na koncu stavka pika zamenja z vejico in se doda besedilo: »lahko pa nadzorni svet s sklepom določi tudi nižjo vrednost premoženja, za katerega je potrebno njegovo soglasje.«

Obrazložitev:

Delničar Agrokor d.d. je bil dne 10.05.2019. obveščten, da sta s funkcije člana nadzornega sveta odstopila Irena Weber in Vladimir Bošnjak, oba z dnem 05.06.2019.

Zaradi zagotovitve popolne sestave Agrokor d.d. predlaga, da skupščina izvoli dva nova člana in sicer gospoda Miodrag Borojević in gospoda Paul Michael Foley.

K zahtevi za dopolnitev dnevnega reda prilagamo odstopni izjavi, ki sta jih podala dosedanja dva člana nadzornega sveta, kakor tudi podatke o novih predlaganih kandidatih.

Iz podatkov o predlaganih kandidatih je razvidno, da gre za kompetentni osebi z ustreznimi referencami ter izkušnjami. Na ta način bo zagotovljeno nemoteno delovanje nadzornega sveta Poslovnega sistema Mercator, d.d.

Delničar Agrokor d.d. tudi predlaga spremembo Statuta družbe. V dosednji ureditvi izhaja iz 11. alineje 1. točke 36. člena Statuta, da daje nadzorni svet soglasje k odločitvam uprave o prodaji, prenosu, oddaji ali kakršnekoli drugem razpolaganjem z nepremičnim premoženjem družbe, ali njihov nakup ali najem, če vrednost takšnega premoženja presega 5.000.000 EUR v protivrednosti v katerikoli valuti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan odločanja. Delničar meni, da mora imeti nadzorni svet možnost, da ne glede na to sam določi s sklepom nižjo vrednost premoženja, za katerega se zahteva njegovo soglasje. Nadzorni svet lahko na ta način glede na razmere na trgu in glede na pomembnost posameznih transakcij v okviru svoje nadzorne funkcije samostojno odloča o tem, kdaj bo zahteval soglasje glede na določeno vrednost premoženja.

Zagreb, 10.05.2019.

Agrokor d.d.

AGROKOR
dioničko društvo
HR/Zagreb, Manjana Čavića 1
6



FABRIS PERUŠKO
Izvanredni povjerenik

Priloge:

- odstopna izjava z dne 10.05.2019.
- odstopna izjava z dne 10.05.2019.
- podatki o predlaganem kandidatu z dne 10.05.2019.
- podatki o predlaganem kandidatu z dne 10.05.2019.

PRILOGE

Poslovni sistem Mercator, d.d.
Namestnik Predsednika nadzornega sveta
Dunajska cesta 107

1000 LJUBLJANA
SLOVENIJA

ODSTOPNA IZJAVA

Podpisana Irena Weber, Zagreb, Rapska ulica 65, nepreklicno odstopam s funkcije člana nadzornega sveta družbe Poslovni sistem Mercator, d.d. Ljubljana z dnem izvolitve novega člana nadzornega sveta na prvi naslednji skupščini družbe.

Zagreb, 10.05.2019.


Irena Weber

Ja, vršitelj dužnosti javnog bilježnika **Kristian Hukelj**, Zagreb, Mrazovićeva ulica 6, potvrđujem da je stranka:

IRENA WEBER, OIB 22832175271, ZAGREB, RAPSKA ULICA 65, u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost podnositelja pismena utvrdio sam temeljem osobne iskaznice br. 112094970 PU Zagrebačka.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po član. br. 11 - st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 10,00 kn.
Javnobilježnička nagrada po čl. 19 - st. 1. PPJT zatimata u iznosu od 30,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 7,50 kn.

Broj: OV-5975/2019
Zagreb, 10.05.2019.



Vršitelj dužnosti javnog bilježnika
Kristian Hukelj

Ja, vršitelj dužnosti javnog bilježnika **Kristian Hukelj**, Zagreb, Mrazovićeva ulica 6, potvrđujem da je ovo preslika prednje izvorne isprave:

Odstopna izjava od 10.05.2019. godine ovjereno kod vršitelja dužnosti javnog bilježnika Kristiana Hukelja iz Zagreba pod brojem ovjere OV-5975/2019

Isprava čija se preslika ovjerava sastoji se od 1 stranice i ovjerava se u 1 primjerku. Podnositelj isprave je **JURAJ BLAŽIČKO, OIB 50076496723, ZAGREB, ULICA PETRA PETROVIĆA NJEGOŠA 6.**

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 1. ZJP naplaćena u iznosu 10,00 kn.
Javnobilježnička nagrada po čl. 17. PPJT zaračunata u iznosu od 30,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 7,50 kn.

Broj: OV-5980/2019
Zagreb, 10.05.2019.



Vršitelj dužnosti javnog bilježnika
Kristian Hukelj

Poslovni sistem Mercator, d.d.
Namestnik Predsednika nadzornega sveta
Dunajska cesta 107

1000 LJUBLJANA
SLOVENIJA

ODSTOPNA IZJAVA

Podpisani Vladimir Bošnjak, Zagreb, Ulica Ante Topić-Mimare 45, nepreklicno odstopam s funkcije člana nadzornega sveta družbe Poslovni sistem Mercator, d.d. Ljubljana z dnem izvolitve novega člana nadzornega sveta na prvi naslednji skupščini družbe.

Zagreb, 10.05.2019.


Vladimir Bošnjak

Ja, vršitelj dužnosti javnog bilježnika **Kristian Hukelj**, Zagreb, Mrazovićeva ulica 6, potvrđujem da je stranka:

VLADIMIR BOŠNJAK, OIB 47191051444, ZAGREB, ULICA ANTE TOPIĆ - MIMARE 45, u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost podnositelja pismena utvrdio sam temeljem osobne iskaznice br. 105804177 PU Zagrebačka.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 10,00 kn.
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 30,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 7,50 kn.

Broj: OV-5974/2019
Zagreb, 10.05.2019.



Vršitelj dužnosti javnog bilježnika
Kristian Hukelj

Ja, vršitelj dužnosti javnog bilježnika **Kristian Hukelj**, Zagreb, Mrazovićeva ulica 6, potvrđujem da je ovo preslika prednje izvorne isprave:

Odstopna izjava od 10.05.2019. godine ovjereno kod vršitelja dužnosti javnog bilježnika Kristiana Hukelja iz Zagreba pod brojem ovjere OV-5974/2019

Isprava čija se preslika ovjerava sastoji se od 2 stranice i ovjerava se u 1 primjerku. Podnositelj isprave je **JURAJ BLAŽIČKO, OIB 50076496723, ZAGREB, ULICA PETRA PETROVIĆA NJEGOŠA 6.**

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 1. ZJP naplaćena u iznosu 10,00 kn.
Javnobilježnička nagrada po čl. 17. PPJT zaračunata u iznosu od 60,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 15,00 kn.

Broj: OV-5978/2019
Zagreb, 10.05.2019.



Vršitelj dužnosti javnog bilježnika
Kristian Hukelj

Informacije o predlaganem članu nadzornega sveta g. Miodragu Borojeviću

G. Miodrag Borojević je po poklicu inženir elektrotehnike in ima magisterij iz upravljanja.

G. Borojević je bil direktor družbe O`key (ruski trgovec na drobno), direktor družbe REWE Group Italy (mednarodna skupina za trgovino na drobno) in nekdanji član upravnega odbora družbe Kaufland Croatia (ena od vodilnih verig evropskih hipermarketov). Prav tako je bil na različnih vodstvenih položajih družbe Kaufland International (direktor prodaje, vodja poslovnega razvoja).

G. Borojević je trenutno član upravnega odbora družbe Fortenova grupa d.d.

Informacije o predlaganem članu nadzornega sveta g. Paulu Foleyu

G. Paul Foley je končal srednješolsko izobraževanje v Združenem kraljestvu.

G. Foley ima 23 let izkušenj pri družbi Aldi Group (največja evropska diskontna prodajalna, regionalni direktor, direktor družbe Aldi UK & Ireland) in 15 let izkušenj pri družbi Iceland Foods (največji angleški trgovec na drobno, razvoj mednarodnega poslovanja, direktor prodaje).

Paul Foley je član upravnega odbora družbe Fortenova grupa d.d. in je aktiven član uprave v številnih drugih družbah, vključno z družbo Magnit (eden največjih ruskih trgovcev na drobno).