



NOTARKA NADA KUMAR
Slovenska cesta 56, Ljubljana
Tel. št.: 01/3003 770; 01/3003 771
fax: 01/ 2325 000
Email: pisarna@notarka-kumar.si

Opr. št.: SV-745/2019

NOTARSKI ZAPISNIK

ki sem ga zapisala podpisana notarka Nada Kumar danes, dne 5.6.2019 (petega junija dvatisočdevetnajst) na 26 (šestindvajset) redni skupščini družbe -----

----- **POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.** -----

----- **Dunajska cesta 107 (stosedem), 1000 (tisoč) Ljubljana** -----

ki je bila ob 15.30 (petnajst trideset) uri na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107 (stosedem)-----

Prisotni:-----

1. Delničarji, navedeni v seznamu delničarjev oziroma njihovih pooblaščenecv-----
2. Predsednik uprave g. Tomislav Čizmič, član uprave g. Igor Mamuza, članica uprave ga. Draga Cukjati, član uprave g. Gregor Planteu-----
3. Podpisana notarka-----

Dnevni red:-----

1. (ena) Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine-----
2. (dva) Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnajst), informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, informacija o postopku vrednotenja učinkovitosti nadzornega sveta ter podelitev razrešnice nadzornemu svetu in upravi družbe -
- 3 (tri). Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta in izvolitev novih članov nadzornega sveta-----
- 4 (štiri). Sprememba statuta družbe-----
- 5 (pet). Imenovanje pooblaščenec revizijske družbe za leto 2019 (dvatisočdevetnajst)-----

Ad 1 (prvič): Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine-----

Sejo je po pooblastilu uprave otvoril odvetnik Pavle Pensa in pozdravil vse prisotne.-----

Pooblaščenec uprave je povedal, da seji prisostvuje vabljen notarka ga. Nada Kumar iz Ljubljane.-----

Pooblaščenec uprave je povedal, da je bil sklic skupščine objavljen dne 03.05.2019 (tretjega maja dvatisočdevetnajst) v časopisu Delo, na spletni strani družbe ter na spletni strani Ljubljanske borze SeoNet. Dodatni točki dnevnega reda, podani s strani delničarja AGROKOR d.d., ki je imetnik 4.237.376 (štirimilijonedvestosedemtridesettisočtristošestinsedemdeset) delnic družbe, kar predstavlja 69,5680 (devetinšestdesetcelih pet-šestosem-nič)% delež v osnovnem kapitalu družbe, pa sta bili skupaj s čistopisom dnevnega reda objavljeni dne 16.5.2019 (šestnajstega maja dvatisočdevetnajst) v časopisu Delo, na spletni

strani družbe ter na spletni strani Ljubljanske borze SeoNet. Dokazilo o sklicu ter objavi dopolnitve dnevnega reda je priloga tega notarskega zapisnika. -----

Pooblaščenec uprave je nato prebral dnevni red današnje skupščine, ki glasi:-----

1. (ena) Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine-----
2. (dva) Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnajst), informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, informacija o postopku vrednotenja učinkovitosti nadzornega sveta ter podelitev razrešnice nadzornemu svetu in upravi družbe -
- 3 (tri). Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta in izvolitev novih članov nadzornega sveta-----
- 4 (štiri). Sprememba statuta družbe-----
- 5 (pet). Imenovanje pooblaščenec revizijske družbe za leto 2019 (dvatisočdevetnajst) -----

Pooblaščenec uprave je povedal še, da je znašal strošek družbe v zvezi z organiziranim zbiranjem pooblastil za predmetno skupščino 1.772,81 (entisočsedemstodvainsedemdeset 81/100) EUR (z DDV).-----

Pooblaščenec uprave je dal nato na glasovanje naslednji predlog-----

SKLEPa št. 1 (ena): -----

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

Po izvedenem javnem glasovanju je pooblaščenec uprave ugotovil, da je:-----

- veljavno oddalo glasove 5.794.383 (petmilijonovsedemstoštiriindevetdesettisočtristotriinosemdeset) delnic, ki predstavljajo 95,131 (petindevetdesetcelih ena-tri-ena) % osnovnega kapitala družbe,-----
- bilo veljavno oddanih glasov 5.794.383 (petmilijonovsedemstoštiriindevetdesettisočtristotriinosemdeset), od katerih je glasovalo ZA sklep 5.794.367 (petmilijonovsedemstoštiriindevetdesettisočtristosedeminšestdeset) glasov oz. 100,000 (sto nič-nič-nič) % oddanih glasov, 16 (šestnajst) glasov oz. 0,000 (ničcelih nič-nič-nič) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 0 (nič) glasov ni bilo VZDRŽANIH.-----

Pooblaščenec uprave je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil.-----

Seja se je nadaljevala pod vodstvom predsednika skupščine odvetnika Pavla Pense.-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je vseh delnic družbe 6.090.943 (šestmilijonovdevetdesettisočdevetstotiriinštirideset), da je delnic z glasovalno pravico za današnjo skupščino 6.048.751 (šestmilijonovoseminštiridesettisočsedemstoenainpetdeset) in da je na skupščini prisotnih 5.794.383 (petmilijonovsedemstoštiriindevetdesettisočtristotriinosemdeset) delnic z glasovalno pravico oz. glasov, kar predstavlja 95,79 (petindevetdeset 79/100) % vseh delnic z glasovalno pravico oz. glasov ter da je skupščina sklepčna in lahko odloča o vseh točkah dnevnega reda.-----

Predsednik skupščine je podpisal seznam prisotnih delničarjev oziroma njihovih pooblaščenec ter ga dal na vpogled vsem prisotnim na skupščini. Seznam je priloga tega notarskega zapisnika.-----

Ad 2 (drugič): Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnajst), informacija o

prejemkih članov organov vodenja in nadzora, informacija o postopku vrednotenja učinkovitosti nadzornega sveta ter podelitev razrešnice nadzornemu svetu in upravi družbe

Pri tej točki dnevnega reda je predsednik uprave g. Tomislav Čizmić predstavil letno poročilo in poslovanje družbe v preteklem poslovnem letu.

Nato je predsednik skupščine predstavil poročilo o delu nadzornega sveta v preteklem poslovnem letu.

Predsednik skupščine je povedal, da so prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2018 (dvatisočosemnajst) razvidni iz letnega poročila na straneh 186 (stošestinosemdeset) in 187 (stosedeminosemdeset) in nato odprl razpravo.

Razprave ni bilo.

A) Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnajst)

Predsednik skupščine je dal na glasovanje naslednji predlog-

SKLEPa št. 2 (dva)A:-

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

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:-

- veljavno oddalo glasove 5.370.267 (petmilijonovtristosedemdesettisočdvjestosedeminšestdeset) delnic, ki predstavljajo 88,168 (oseminosemdesetcelih ena-šest-osem) % osnovnega kapitala družbe,
 - bilo veljavno oddanih glasov 5.370.267 (petmilijonovtristosedemdesettisočdvjestosedeminšestdeset), od katerih je glasovalo ZA sklep 5.370.266 (petmilijonovtristosedemdesettisočdvjestošestinšestdeset) glasov oz. 100,000 (sto nič-nič-nič) % oddanih glasov, 1 (ena) glas oz. 0,000 (ničcelih nič-nič-nič) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 424.116 (štiristoštiriindvajsettisočstošestnajst) glasov je bilo VZDRŽANIH.
- Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil.

B) Podelitev razrešnice upravi družbe za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnajst)

Predsednik skupščine je dal na glasovanje naslednji predlog-

SKLEPa št. 2 (dva)B:-

Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnajst) ter ji podeljuje razrešnico.

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:-

- veljavno oddalo glasove 5.794.383 (petmilijonovsedemstoštiriindevetdesettisočtristotriinosemdeset) delnic, ki predstavljajo 95,131 (petindevetdesetcelih ena-tri-ena) % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 5.794.383 (petmilijonovsedemstoštiriindevetdesettisočtristotriinosemdeset), od katerih je glasovalo ZA sklep 5.794.382 (petmilijonov-

L. Kumor

sedemstoštiriindevetdesettisočtristodvainosemdeset) glasov oz. 100,000 (sto nič-nič-nič) % oddanih glasov, 1 (ena) glas oz. 0,000 (nič celih nič-nič-nič) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 0 (nič) glasov ni bilo VZDRŽANIH.-----
Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil.-----

Ad 3 (tretjič): Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta in izvolitev novih članov nadzornega sveta-----

Predsednik skupščine je povedal, da je bila ta točka na dnevni red že sklicane skupščine uvrščena na predlog delničarja AGROKOR d.d.-----

Predlagana kandidata za člana nadzornega sveta je predstavil predsednik skupščine.-----

Predsednik skupščine je dal na glasovanje naslednji predlog:-----

SKLEPa 3.1:-----

Skupščina se seznani, da je dne 10.05.2019 (desetega maja dvatisočdevetnajst) s funkcije člana nadzornega sveta odstopila Irena Weber in ji funkcija preneha z dnem 05.06.2019 (petega junija dvatisočdevetnajst).-----

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:-----

- veljavno oddalo glasove 5.794.383 (petmilijonovsedemstoštiriindevetdesettisočtristotriinosemdeset) delnic, ki predstavljajo 95,131 (petindevetdesetcelih ena-tri-ena) % osnovnega kapitala družbe,-----
- bilo veljavno oddanih glasov 5.794.383 (petmilijonovsedemstoštiriindevetdesettisočtristotriinosemdeset), od katerih je glasovalo ZA sklep 5.794.383 (petmilijonovsedemstoštiriindevetdesettisočtristotriinosemdeset) glasov oz. 100 (sto) % oddanih glasov, 0 (nič) glasov ni glasovalo PROTI, nič glasov ni bilo VZDRŽANIH.-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil.-----

Predsednik skupščine je dal nato na glasovanje naslednji predlog:-----

SKLEPa 3.2:-----

3.2. Skupščina se seznani, da je dne 10.05.2019 (desetega maja dvatisočdevetnajst) s funkcije člana nadzornega sveta odstopil Vladimir Bošnjak in mu funkcija preneha z dnem 05.06.2019 (petega junija dvatisočdevetnajst).-----

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:-----

- veljavno oddalo glasove 5.794.383 (petmilijonovsedemstoštiriindevetdesettisočtristotriinosemdeset) delnic, ki predstavljajo 95,131 (petindevetdesetcelih ena-tri-ena) % osnovnega kapitala družbe,-----
- bilo veljavno oddanih glasov 5.794.383 (petmilijonovsedemstoštiriindevetdesettisočtristotriinosemdeset), od katerih je glasovalo ZA sklep 5.794.383 (petmilijonovsedemstoštiriindevetdesettisočtristotriinosemdeset) glasov oz. 100 (sto) % oddanih glasov, 0 (nič) glasov ni glasovalo PROTI, nič glasov ni bilo VZDRŽANIH.-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil.-----

Predsednik skupščine je dal nato na glasovanje naslednji predlog:-----

SKLEPa 3.3:-

Skupščina za obdobje štirih let za člana nadzornega sveta izvoli Miodraga Borojevića, katerega mandat prične z dnem 05.06.2019 (petega junija dvatisočdevetnajst).

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:-

- veljavno oddalo glasove 5.794.383 (petmilijonovsedemstoštiriindevetdesettisočtristotriinosemdeset) delnic, ki predstavljajo 95,131 (petindevetdesetcelih ena-tri-ena) % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 5.794.383 (petmilijonovsedemstoštiriindevetdesettisočtristotriinosemdeset), od katerih je glasovalo ZA sklep 5.794.377 (petmilijonovsedemstoštiriindevetdesettisočtristosedeminsedemdeset) glasov oz. 100,000 (sto nič-nič-nič) % oddanih glasov, 6 (šest) glasov oz. 0,000 (nič celih nič-nič-nič) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, nič glasov ni bilo VZDRŽANIH.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil.

Predsednik skupščine je dal nato na glasovanje naslednji predlog:

SKLEPa 3.4:-

Skupščina za obdobje štirih let za člana nadzornega sveta izvoli Paula Michaela Foleya, katerega mandat prične z dnem 05.06.2019 (petega junija dvatisočdevetnajst).

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:-

- veljavno oddalo glasove 5.772.858 (petmilijonovsedemstodvainsedemdesettisočosemstooseminpetdeset) delnic, ki predstavljajo 94,778 (štirindevetdesetcelih sedemsedem-osem) % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 5.772.858 (petmilijonovsedemstodvainsedemdesettisočosemstotriinpetdeset) glasov oz. 100,000 (sto nič-nič-nič) % oddanih glasov, 5 (pet) glasov oz. 0,000 (nič celih nič-nič-nič) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 21.525 (ena in dvajset tisoč pet sto petindvajset) glasov je bilo VZDRŽANIH.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil.

Ad 4 (štiri): Sprememba statuta družbe

Predsednik skupščine je povedal, da je bila ta točka na dnevni red že sklicane skupščine uvrščena na predlog delničarja AGROKOR d.d.

Predsednik skupščine je dal nato na glasovanje naslednji predlog:

SKLEPa :

V 11 (enajst). alineji 1 (ena). točke 36 (šestintrideset). 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.«

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:-

- veljavno oddalo glasove 5.794.383 (petmilijonovsedemstoštiriindevetdesettisočtristotriinosemdeset) delnic, ki predstavljajo 95,131 (petindevetdeset celih ena-tri-ena) % osnovnega kapitala družbe,

- bilo veljavno oddanih glasov 5.794.383 (petmilijonovsedemstoštiriindevetdesettisočtristotriinosemdeset), od katerih je glasovalo ZA sklep 5.794.260 (petmilijonovsedemstoštiriindevetdesettisočdvestošeštideset) glasov oz. 99,998 (devetindevetdesetcelih devet-devet-osem) % oddanih glasov, 123 (stotriindvajset) glasov oz. 0,002 (ničcela nič-nič-dva) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 0 (nič)glasov ni bilo VZDRŽANIH. - - -
Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil. - - -

5 (pet). Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2019 (dvatisočdevetnajst) - - -

Predsednik skupščine je povedal, da je družba prejela nasproti predlog k sklepu predlaganem za sprejem pri tej točki dnevnega reda, s strani pooblaščenca delničarjev OTP Banka d.d.- client account-fiduci in Zagrebačka banka d.d.- fiduciarni račun, ki sta fiduciarja za družbo Allianz ZB d.o.o., ki je družba za upravljanje skladov - delničarjev družbe. Nasprotni predlog sklepa je priloga tega notarskega zapisnika in glasi: - - -
»Pooblaščenega revizijska družba PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana se imenuje za revizorja Družbe.« - - -

Predsednik skupščine je po razpravi dal nato najprej na glasovanje nasprotni predlog sklepa in sicer naslednji predlog: - - -

SKLEPA :- - - -

Pooblaščenega revizijska družba PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana se imenuje za revizorja Družbe. - - -

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je: - - -

- veljavno oddalo glasove 4.665.437 (štirimilijonešeststopenšestdesettisočštiristosedemintrideset) delnic, ki predstavljajo 76,596 (šestinsedemdesetcelih ppet-devet-šest) % osnovnega kapitala družbe, - - -
- bilo veljavno oddanih glasov 4.665.437 (štirimilijonešeststopenšestdesettisočštiristosedemintrideset), od katerih je glasovalo ZA sklep 4.665.337 (štirimilijonešeststopenšestdesettisočtristosedemintrideset) glasov oz. 99,998 (devetindevetdesetcelih devet-devet-osem) % oddanih glasov, 100 (sto) glasov oz. 0,002 (ničcela nič-nič-dva) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 1.128.946 (enmilijonstoosemindvajsettisočdevetstošestštirideset) glasov je bilo VZDRŽANIH. - - -
Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil. - - -

Predsednik skupščine je skupščino še seznanil, da je Matjažu Grošlju, delavskemu predstavniku v nadzornem svetu dne 20.5.2019 (dvajsetega maja dvatisočdevetnajst) potekel štiriletni mandat, zato je Svet delavcev za novega člana nadzornega sveta izvolil Veljka Tatića, ki mu je mandat pričel teči z dnem 21.5.2019 (enaindvajsetega maja dvatisočdevetnajst). - - -

Seja je bila zaključena ob 16.40 (šestnajst štirideset) uri. - - -

Za tem je bil zapisan ta zapisnik. - - -

Notarka potrjujem z lastnoročnim podpisom in žigom zapisnik in sklepe skupščine, ki so vsi bili sprejeti v tekstu in vsebini kot navedeno zgoraj in ga je predsednik skupščine odvetnik Pavle Pensa, notarki osebno znan, podpisal potem, ko ga je prebral in odobril. - - -

- Priloge:-----
- seznam navzočih delničarjev oziroma njihovih pooblaščenecv -----
 - sklep uprave o sklicu skupščine;-----
 - objava sklica-----
 - objava dodatne točke dnevnega reda in čistopisa dnevnega reda-----
 - nasprotni predlog sklepa-----
 - pooblastilo-----

Ljubljana, 5.6.2019 (petega junija dvatisočdevetnajst)-----

Lastnoročni podpis predsednika skupščine:
odvetnik Pavle Pensa



Lastnoročni podpis notarke in žig:

