

Sklic 25. redne skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje ter na podlagi 18. in 19. člena Statuta družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1, sklepa uprave družbe z dne 20. 4. 2018 ter sklepa nadzornega sveta z dne 25. 4. 2018 in z dne 7. 5. 2018, uprava sklicuje

25. redno skupščino delničarjev, ki bo dne 12. 6. 2018 ob 15.30 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107

Družba Poslovni sistem Mercator, d.d., objavlja gradivo za skupščino, in sicer: sklic skupščine, gradivo za skupščino, prijava udeležbe in pooblastilo za udeležbo.

Sestavni del gradiva za 25. redno skupščino je tudi Letno poročilo Skupine Mercator in družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., za leto 2017, ki ga je družba Poslovni sistem Mercator, d.d., objavila dne 26. 4. 2018 na SEOnetu, pod rubriko Letno poročilo.

Obvestilo bo od 11. 5. 2018 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poslovni sistem Mercator, d.d.,
Uprava



Mercator

Na podlagi 18. in 19. člena Statuta družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d. d., 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1, Pravil Ljubljanske borze, d. d., sklepa uprave družbe z dne 20. 4. 2018 ter sklepa nadzornega sveta z dne 25. 4. 2018 in z dne 7. 5. 2018 uprava sklicuje

**25. redno skupščino delničarjev,
ki bo dne 12.6.2018 ob 15.30 uri
na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107**

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.

Obrazložitev predloga sklepa:

V skladu s statutom družbe skupščino družbe vodi predsednik, ki ga na predlog sklicatelja izvolijo delničarji.

2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2017, 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 2017

1. O razrešnici posameznim članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2017 se glasuje ločeno.

2. Skupščina podeljuje razrešnico predsedniku nadzornega sveta Todorić Anteju za poslovno leto 2017.

3. Skupščina podeljuje razrešnico predsedniku nadzornega sveta Ramljak Anteju za poslovno leto 2017.
4. Skupščina podeljuje razrešnico namestniku predsednika nadzornega sveta Lahovnik Mateju za poslovno leto 2017.
5. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Kuštrak Damirju za poslovno leto 2017.
6. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Crnjac Ivanu za poslovno leto 2017.
7. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Knez Darku za poslovno leto 2017.
8. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Mudrinić Ivici za poslovno leto 2017.
9. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Bošnjak Vladimirju za poslovno leto 2017.
10. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Vujčić Teu za poslovno leto 2017.
11. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Grošelj Matjažu za poslovno leto 2017.
12. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Tatić Veljku za poslovno leto 2017.
13. Skupščina podeljuje razrešnico članici nadzornega sveta Stojanović Vesni za poslovno leto 2017.
14. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Lavrenčić Jožetu za poslovno leto 2017.

Za primer, da predlog o ločenem glasovanju iz točke 1 ne bo sprejet, pa uprava in nadzorni svet predlagata, da se namesto o predlogu sklepov pod točkami 2 do 14, glasuje o naslednjem predlogu:

15. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2017.

B) Podelitev razrešnice upravi družbe za poslovno leto 2017

1. O razrešnici posameznim članom uprave družbe za poslovno leto 2017 se glasuje ločeno.
2. Skupščina podeljuje razrešnico predsedniku uprave Balažič Toniju za poslovno leto 2017.
3. Skupščina podeljuje razrešnico predsedniku uprave Čizmić Tomislavu za poslovno leto 2017.

- 4. Skupščina podeljuje razrešnico članu uprave Mamuza Igorju za poslovno leto 2017.*
- 5. Skupščina podeljuje razrešnico članici uprave Cukjati Dragi za poslovno leto 2017.*

Za primer, da predlog o ločenem glasovanju iz točke 1 ne bo sprejet, pa uprava in nadzorni svet predlagata, da se namesto o predlogu sklepov pod točkami 2 do 5, glasuje o naslednjem predlogu:

- 6. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2017.*

Obrazložitev predloga sklepov:

Ker družba Poslovni sistem Mercator, d. d., v letu 2017 ni ustvarila dobička, skupščina o njegovi delitvi ne bo odločala. Skupščina se bo seznanila, da je na dan 31. 12. 2017 znašala čista izguba poslovnega leta 203.725.860 EUR. Preneseni čisti poslovni izid je bil pozitiven in je ob zaključku leta 2017 znašal 2.584.417 EUR. Družba je bilančno izgubo v višini 203.725.860 EUR pokrila v breme kapitalskih rezerv v višini 201.141.443 EUR in 2.584.417 EUR v breme prenesenega dobička.

V letu 2017 smo nadaljevali z aktivnostmi za večjo osredotočenost na osnovno dejavnost poslovanja, to je trgovina z izdelki za vsakdanjo potrošnjo. V septembru 2017 je Mercator ponovno vstopil na trg Bosne in Hercegovine v dejavnost maloprodaje. Ključni trgi poslovanja so tako trgi Slovenije, Srbije, Črne gore ter Bosne in Hercegovine, medtem ko na Hrvaškem ohranjamo le nepremičninsko dejavnost. V letu 2017 smo v celotni regiji dodatno okrepili aktivnosti za povečanje konkurenčnosti Mercatorja. V letu 2017 smo nadaljevali tudi z razvijanjem več nivojske ponudbe kakovostnih in cenovno ugodnih izdelkov. S prenovami smo formate naših trgovin tako po opremljenosti, ponudbi, dodatnih storitvah in delovnem času še bolj prilagodili sodobnemu potrošniku.

Uprava družbe Poslovni sistem Mercator, d. d., je bila v marcu in aprilu 2017 v rednem stiku s posojilodajalci družbe v izogib kršitvam sporazumov o dolgoročnem financiranju, ki bi lahko bile posledica dogodkov, ki so v tem času zadevali večinskega delničarja in so privedli do sprejema t.i. Lex Agrokorja. Uprava je 9. 4. 2017 bankam posojilodajalkam poslala zaprosilo za soglasje (t.i. waiver) v izogib potencialni navzkrižni kršitvi (t.i. cross-default). Soglasje, za katerega je družba zaprosila, se je nanašalo na potencialni nastanek navzkrižne kršitve v zvezi z družbo Agrokor, d. d., in nekaterimi njenimi odvisnimi hčerinskimi družbami, kot posledica dogodkov, ki so v tem času zadevali večinskega delničarja družbe. Družba Poslovni sistem Mercator, d. d., ni prejela niti ene zavrnitve takšnega zaprosila, kar pomeni, da je prejela le pozitivne odgovore – soglasja s strani pomembne večine bank posojilodajalk, tako da je bila potrebna dvotretjinska večina za soglasje presežena.

V skladu s t. i. Lex Agrokor so družbe v Skupini Mercator do vključno dne 9. 6. 2017 prijavile terjatve do družb v Skupini Agrokor. Vse terjatve so bile v januarju 2018 s strani zagrebškega sodišča tudi priznane.

Dogajanja v povezavi s Skupino Agrokor nadzoruje izredni član uprave družbe Poslovni sistem Mercator, d. d., ki vsake tri mesece objavi poročilo, ki se nanaša na posle, sklenjene med družbo Poslovni sistem Mercator, d. d., in družbami Skupine Agrokor.

Skladno z računovodsko politiko Skupine Mercator in mednarodnimi računovodskimi standardi je bilo v letu 2017 opravljeno prevrednotenje nepremičnin, ki je pokazalo neto slabitev nepremičnin v višini 18,8 mio EUR, kar predstavlja 1,4 % celotne vrednosti zemljišč in zgradb. Prevrednotenje nepremičnin je vplivalo na povečanje kapitala (rezerve za pošteno vrednost) iz naslova krepitev vrednosti nepremičnin v višini 126,9 mio EUR, medtem ko je slabitev vrednosti nepremičnin v višini 145,8 mio EUR negativno vplivala na poslovni izid poslovanja Skupine Mercator.

V letu 2017 je družba Poslovni sistem Mercator, d. d., ustvarila 1.186.622 tisoč EUR prihodkov iz prodaje, kar glede na primerljivo obdobje preteklega leta pomeni padec za 1,6 %. Padec prihodkov je predvsem posledica nižjih realiziranih prihodkov v dejavnosti trgovine na debelo, medtem ko so prihodki v dejavnosti trgovine na drobno višji glede na enako obdobje preteklega leta za 1,7 %.

V letu 2017 so bile spremembe tako v sestavi nadzornega sveta kot tudi v sestavi uprave. Dne 1. 1. 2017 je bila uprava družbe Poslovni sistem Mercator, d. d., dvočlanska, in sicer v sestavi, Toni Balažič, predsednik uprave ter Igor Mamuza, član uprave. Nadzorni svet Poslovnega sistema Mercator, d. d., je dne 5. 4. 2017 sporazumno in brez kakršnihkoli krivdnih razlogov z mesta predsednika uprave odpoklical Tonija Balažiča ter za novega predsednika uprave imenoval Tomislava Čizmića. Nadzorni svet Poslovnega sistema Mercator, d. d., je dne 9. 4. 2017 za članico uprave, odgovorno za področje financ in informatike, imenoval Drago Cukjati. Poslovni sistem Mercator, d. d., je bil na podlagi Zakona o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah systemskega pomena za Republiko Slovenijo (Uradni list RS, 23-1204/2017), t.i. Lex Mercator, prepoznan kot družba systemskega pomena za Republiko Slovenijo, zato je bil dne 18. 5. 2017 imenovan izredni član uprave, ki je odgovoren izključno za vodenje poslov z večinskim delničarjem Agrokor, d. d., in njegovimi odvisnimi družbami, in ki skladno s prej navedenim zakonom skrbi za to, da večinski delničar Agrokor, d. d., ne izčrpava družbe Poslovni sistem Mercator, d. d. Tako uprava družbe deluje v sestavi: Tomislav Čizmić, predsednik uprave, Draga Cukjati in Igor Mamuza, člana uprave ter Gregor Planteu, izredni član uprave.

Z dnem 25. 4. 2017 je na podlagi odstopne izjave Todorić Anteju prenehala funkcija predsednika nadzornega sveta, Crnjac Ivanu pa funkcija člana nadzornega sveta. Z dnem 1. 6. 2017 je kot član nadzornega sveta odstopil tudi Darko Knez. Na 24. redni skupščini delničarjev družbe dne 15. 6. 2017 so bili za nove člane nadzornega sveta imenovani Ante Ramljak, Vladimir Bošnjak in Teo Vujčić, pri čemer je bil Ante Ramljak na seji nadzornega sveta dne 16. 6. 2017 imenovan za predsednika nadzornega sveta. Svet delavcev Poslovnega sistema Mercator, d. d., je namesto Veljka Tatića, ki mu je dne 4. 11. 2017 potekel mandat, za novega predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu imenoval Jožeta Lavrenčiča, Vesno Stojanović, ki ji je mandat potekel dne 3. 7. 2017, pa je svet delavcev ponovno imenoval za članico nadzornega sveta. Anteju Ramljaku je na podlagi odstopne izjave dne 28. 2. 2018 prenehala funkcija predsednika nadzornega sveta, Teu Vujčiću je prenehala funkcija člana nadzornega sveta na podlagi odstopne izjave z dne 4. 4. 2018, Damirju Kuštraku pa na podlagi odstopne izjave z dne 16. 4. 2018, tako da nadzorni svet družbe deluje v sestavi: Matej Lahovnik, namestnik predsednika ter Vladimir Bošnjak, Ivica Mudrinić, Matjaž Grošelj, Jože Lavrenčič in Vesna Stojanović, člani.

3. Imenovanje pooblaščen revizijske družbe za leto 2018

PREDLOG SKLEPA:

Za revizorja družbe za leto 2018 se imenuje revizijska hiša DELOITTE REVIZIJA, d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

Obrazložitev predloga sklepa:

Predlog sklepa temelji na predlogu nadzornega sveta, ki je v skladu z 281. členom ZGD-1 predlagatelj imenovanja kandidata za revizorja družbe.

V imenovanje predlagana revizijska družba ima ustrezne izkušnje pri revidiranju za področje gospodarskih dejavnosti družbe ter reference doma in v tujini.

4. Seznaittev z odstopom in prenehanjem mandata članov nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPOV:

A) Seznaittev z odstopom članov nadzornega sveta

Skupščina delničarjev se seznani z odstopom:

- *g. Anteja Ramljaka s funkcije predsednika in člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dnem 28. 2. 2018;*
- *g. Tea Vujčiča s funkcije člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dnem 4. 4. 2018;*
- *g. Damirja Kuštraka s funkcije člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dnem 16. 4. 2018.*

B) Seznaittev s prenehanjem mandata članov nadzornega sveta

Skupščina delničarjev se seznani, da bo dne 29. 8. 2018 prenehal mandat dvema članoma nadzornega sveta, in sicer Mateju Lahovniku in Ivici Mudriniću.

Obrazložitev predloga sklepa:

G. Ante Ramljak je podal odstopno izjavo z mesta člana nadzornega sveta z dnem 28. 2. 2018, g. Teo Vujčič z dnem 4. 4. 2018, g. Damir Kuštrak pa z dnem 16. 4. 2018, Mateju Lahovniku in Ivici Mudriniću pa bo prenehal mandat dne 29. 8. 2018, zato bo skupščina delničarjev izvolila pet novih članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev.

5. Izvolitev novih članov nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPOV:

A) Izvolitev novega člana nadzornega sveta

Skupščina delničarjev za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Peruško Fabrisa, in sicer za 4 letno mandatno obdobje, ki teče od dneva izvolitve na skupščini.

B) Izvolitev novega člana nadzornega sveta

Skupščina delničarjev za članico nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Weber Ireno, in sicer za 4 letno mandatno obdobje, ki teče od dneva izvolitve na skupščini.

C) Izvolitev novega člana nadzornega sveta

Skupščina delničarjev za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Volk Sergeia, in sicer za 4 letno mandatno obdobje, ki teče od dneva izvolitve na skupščini.

D) Izvolitev novega člana nadzornega sveta

Skupščina delničarjev za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Lahovnik Mateja, in sicer za 4 letno mandatno obdobje, ki teče od 30. 8. 2018 dalje.

E) Izvolitev novega člana nadzornega sveta

Skupščina delničarjev za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Mudrinić Ivico, in sicer za 4 letno mandatno obdobje, ki teče od 30. 8. 2018 dalje.

Obrazložitev predloga sklepa pod točko 5 A:

Skupščini delničarjev se predlaga, da se na mesto člana nadzornega sveta izvoli g. Fabris Peruško.

Fabris Peruško je izredni pooblaščenec upravljanja Koncerna Agrokor. Na to funkcijo ga je po razrešitvi dosedanjega izrednega pooblaščenca imenovalo Trgovsko sodišče v Zagrebu na podlagi t.i. Lex Agrokor. G. Fabris Peruško je leta 1998 končal redni študij na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani kot univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike in leta 2003 tudi izredni študij na Ekonomski fakulteti v Ljubljani kot magister ekonomije, leta 2008 pa je postal magister poslovnih ved, pri čemer je z odliko končal dvoletni redni program na BABSON COLLEGE, F.W. Olin Graduate School of Business, Wellesley, MA, ZDA. Svojo profesionalno pot je pričel leta 2002 v družbi Halcom iz Ljubljane, kjer je bil v letih od 2004 do 2006 direktor poslovnega razvoja za Srednjo in Vzhodno Evropo. Jeseni leta 2006 in spomladi leta 2007 je sodeloval pri svetovalnem projektu družbe HIGHLAND CAPITAL PARTNERS, Lexington, MA, ZDA, ki je v ZDA vodilno podjetje za upravljanje tveganega podjetniškega kapitala, poleti 2007 pa je postal svetovalec v družbi eCOM ADVISORS, Boston, MA ter Columbus, OH, ZDA, Enoti za podjetniško strategijo v okviru Fidelity National Information Services. Jeseni leta 2007 je deloval na področju investicijskega bančništva pri butični investicijski banki BULGER CAPITAL ADVISORS, Boston, MA, ZDA, v letih od 2008 do 2013 pa je bil član ekipe v družbi McKinsey & Company, pisarni za Srednjo in Vzhodno Evropo, ki se je ukvarjala s transformacijo uspešnosti poslovanja/prestrukturiranjem v panogah tehnologije, medijev in telekomunikacij, bančništva ter zdravstva. V letih od 2013 do 2015 je delal kot direktor poslovanja v družbi Lamoda.ru, Moskva, Rusija, vodilnem globalnem spletnem maloprodajnem podjetju za

oblačila (modo) na hitro rastočih trgih, ki globalno pokriva 25 držav in ima podporo investorjev, kot npr. Kinnevik, Rocket Internet, Access Industries, Summit Partners, Tengelmann Ventures. V času od leta 2017 do februarja 2018 je bil član uprave za finance/tveganja v družbi Tisak, d. d., iz Zagreba, vodilnem hrvaškem maloprodajnem podjetju v formatu kioska, katere največja delničarja sta Agrokor, d. d. (52 %) in British American Tobacco (42 %).

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 predloga sklepa pod točko 5 B:

Skupščini delničarjev se predlaga, da se na mesto članice nadzornega sveta izvoli ga. Irena Weber.

Irena Weber je bila rojena leta 1973. Od lanskega aprila dalje je svetovalka izrednega pooblaščenca upravljanja Koncerna Agrokor. Po poklicu je diplomirana ekonomistka, pri čemer je diplomirala na Ekonomski fakulteti v Zagrebu, zaključila pa je tudi tri letnike študija fizike na Naravoslovno-matematični fakulteti v Zagrebu. Svojo profesionalno pot je pričela leta 1995 kot računovodkinja v družbi Horeka iz Zagreba. V letih 2000 do 2007 je bila zaposlena v družbi CA IB Corporate Finance (UniCredit MIB), sprva kot pomočnica za poslovne finance, od leta 2001 dalje pa kot pomočnica direktorja. Od avgusta 2007 do avgusta 2008 je bila partnerica in direktorica borznoposredniške hiše TO ONE Brokeri, d. o. o., potem pa se je zaposlila v ADDIKO BANK (HYPO ALPE-ADRIA-BANK), pri čemer je bila do marca 2010 direktorica družbe Hypo Alpe-Adria-Ulaganje, d. o. o., do avgusta istega leta pa se je ukvarjala z upravljanjem poslovnih strank in poslovnim bančništvom. Avgusta 2010 je postala članica uprave, odgovorna za finance, v družbi HYDRO SE, aprila 2011 pa namestnica izvršnega direktorja za poslovno bančništvo v ADDIKO BANK. Decembra 2011 je v navedeni banki postala izvršna direktorica za investicijsko bančništvo, septembra 2014 izvršna direktorica za privatno bančništvo, februarja 2015 izvršna direktorica za upravljanje maloprodaje in marca 2016 izvršna direktorica za upravljanje maloprodaje in distribucijskih kanalov. Od septembra 2016 do marca 2017 je bila članica uprave Kentbank.

Predlagana kandidatka je dala soglasje za kandidaturo in pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), nasprotovale njeni izvolitvi.

Obrazložitev predloga sklepa pod točko 5 C:

Skupščini delničarjev se predlaga, da se na mesto člana nadzornega sveta izvoli g. Sergei Volk.

Sergei Volk je od leta 2016 dalje zaposlen v SBERBANK OF RUSSIA – Moskva kot višji bančni uslužbenec oziroma direktor (hčerinskih) družb. Po poklicu je elektroinženir, diplomiral pa je tudi s področja financ in upravljanja ter postal magister poslovnih ved s področja financ. Od leta 1999 do leta 2002 je bil zaposlen v WILLIAMS ENERGY MARKETING & TRADING (trženje in trgovanje z energijo), od leta 2003 do leta 2005 je bil svetovalac na področju strategije in financ v energetiki (med drugim je svetoval družbi RAO UES ter direktorju systemskega operaterja v Rusiji glede strategije mednarodnega razvoja ter vodil pripravo in uspešno

lansiranje projekta sinhronizacije električnih omrežij Evrope – CIS ter baltskih držav), od leta 2005 do leta 2008 je delal kot višji bančnik in kot direktor v Investicijski banki v Moskvi, od leta 2008 do leta 2010 je delal v VTB CAPITAL & VTB – Moskva na področju poslovnega in investicijskega bančništva, od leta 2013 do leta 2015 pa se je v Londonu in Moskvi ukvarjal s svetovalnimi in poslovnimi projekti na področju poslovnih financ, zbiranja kapitala, trgovanja z energijo itd. ter z razvojem novih projektov, kot npr. konferenčne dejavnosti in distribuirane proizvodnje električne energije.

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 predloga sklepa pod točko 5 D:

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 Republike Slovenije. 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 Republike Slovenije 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 Republike Slovenije. 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 predloga sklepa pod točko 5 E:

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

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 Telekom – za opravljanje telekomunikacijskih storitev. Od leta 1999 do konca leta 2013 je bil predsednik uprave Hrvaškega Telekom. Ivica 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, nato pa je prevzel opravljanje funkcije predsednika Združenja hrvaških delodajalcev in predsednika Hrvaškega nacionalnega sveta za konkurenčnost. Trenutno je zaposlen v svojem podjetju Mudrinic Management Consulting, d. o. o.

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.

Sklep, naveden pod 1. točko, predlaga uprava, sklepe, navedene pod 2. točko, predlagata uprava in nadzorni svet, sklepe pod 3., 4. in 5. točko pa predlaga nadzorni svet.

II. INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107, v pritličju, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.00 ure do 12.00 ure in na spletni strani družbe <http://www.mercatorgroup.si>. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo je objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze, d. d. (<http://seonet.ljse.si>). Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahtev za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter o pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@mercator.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih 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 uprave ali

nadzornega sveta, in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@mercator.si.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničar lahko na skupščini postavlja vprašanja in zahteva podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme prijavo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je do konca dneva 8.6.2018, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 8.6.2018. Prijava se pošlje po pošti na naslov Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, Tajništvo pravnega sektorja. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštewane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107, v pritličju, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.00 ure do 12.00 ure.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107 (pritličje), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.00 do 12.00 ure. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@mercator.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra.

Na dan sklica skupščine ima družba 6.090.943 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba 42.192 lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic.

Delničarje naprošamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine, in sicer pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovalne enote. Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.

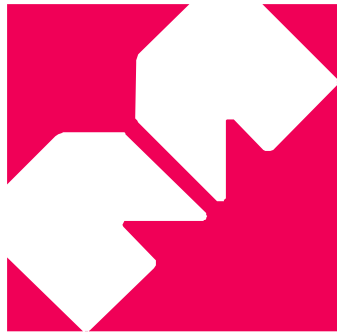
Skupščina je sklicana za 15.30 uro. Če tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje istega dne v istih prostorih ob 16.30 uri, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Predsednik uprave

Tomislav Čizmić

Namestnik predsednika nadzornega sveta

Matej Lahovnik



Mercator

GRADIVO

za 25. redno skupščino delničarjev družbe Mercator, d.d.

maj 2018

KAZALO

I. Gradivo k prvi točki dnevnega reda	str. 3
II. Gradivo k drugi točki dnevnega reda	str. 4
III. Gradivo k tretji točki dnevnega reda	str. 8
IV. Gradivo k četrti točki dnevnega reda	str. 9
V. Gradivo k peti točki dnevnega reda	str. 10
VI. Informacije za delničarje	str. 14
1. Skupno število delnic in glasovalnih pravic na dan sklica skupščine.....	str. 14
2. Informacije o dodatnih točkah dnevnega reda.....	str. 14
3. Informacije o predlogih delničarjev.....	str. 14
4. Informacije o delničarjevi pravici do obveščenosti.....	str. 15
5. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice.....	str. 15

SEZNAM PRILOG

1. Letno poročilo z izjavo o upravljanju družbe in informacijami o prejemkih organov vodenja in nadzora ter pisnim poročilom nadzornega sveta
2. Sklic skupščine
3. Obrazec prijave na skupščino
4. Obrazec pooblastila



Mercator

Gradivo k 1. točki dnevnega reda:

OTVORITEV SKUPŠČINE IN IZVOLITEV PREDSEDNIKA SKUPŠČINE

Uprava predlaga skupščini delničarjev družbe MERCATOR, d.d., da sprejme naslednji

sklep:

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

Obrazložitev:

V skladu s statutom družbe skupščino družbe vodi predsednik, ki ga na predlog sklicatelja izvolijo delničarji.

V Ljubljani, 9. 5. 2018

Predsednik uprave:

Tomislav Čizmić



Mercator

Gradivo k 2. točki dnevnega reda:

PREDSTAVITEV LETNEGA POROČILA IN POROČILA NADZORNEGA SVETA O REZULTATIH PREVERITVE LETNEGA POROČILA ZA POSLOVNO LETO 2017, INFORMACIJA O PREJEMKIH ČLANOV ORGANOV VODENJA IN NADZORA, INFORMACIJA O POSTOPKU VREDNOTENJA UČINKOVITOSTI NADZORNEGA SVETA TER PODELITEV RAZREŠNICE NADZORNEMU SVETU IN UPRAVI DRUŽBE

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupščini delničarjev družbe MERCATOR, d.d., da sprejme naslednje

sklepe:

C) Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2017

- 1. O razrešnici posameznim članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2017 se glasuje ločeno.*
- 2. Skupščina podeljuje razrešnico predsedniku nadzornega sveta Todorčić Anteju za poslovno leto 2017.*
- 3. Skupščina podeljuje razrešnico predsedniku nadzornega sveta Ramljak Anteju za poslovno leto 2017.*
- 4. Skupščina podeljuje razrešnico namestniku predsednika nadzornega sveta Lahovnik Mateju za poslovno leto 2017.*
- 5. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Kuštrak Damirju za poslovno leto 2017.*
- 6. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Crnjac Ivanu za poslovno leto 2017.*
- 7. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Knez Darku za poslovno leto 2017.*
- 8. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Mudrinić Ivici za poslovno leto 2017.*
- 9. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Bošnjak Vladimirju za poslovno leto 2017.*
- 10. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Vujčić Teu za poslovno leto 2017.*
- 11. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Grošelj Matjažu za poslovno leto 2017.*

12. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Tatić Veljku za poslovno leto 2017.

13. Skupščina podeljuje razrešnico članici nadzornega sveta Stojanović Vesni za poslovno leto 2017.

14. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Lavrenčić Jožetu za poslovno leto 2017.

Za primer, da predlog o ločenem glasovanju iz točke 1 ne bo sprejet, pa uprava in nadzorni svet predlagata, da se namesto o predlogu sklepov pod točkami 2 do 14, glasuje o naslednjem predlogu:

15. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2017.

D) Podelitev razrešnice upravi družbe za poslovno leto 2017

1. O razrešnici posameznim članom uprave družbe za poslovno leto 2017 se glasuje ločeno.

2. Skupščina podeljuje razrešnico predsedniku uprave Balazić Toniju za poslovno leto 2017.

3. Skupščina podeljuje razrešnico predsedniku uprave Čizmić Tomislavu za poslovno leto 2017.

4. Skupščina podeljuje razrešnico članu uprave Mamuza Igorju za poslovno leto 2017.

5. Skupščina podeljuje razrešnico članici uprave Cukjati Dragi za poslovno leto 2017.

Za primer, da predlog o ločenem glasovanju iz točke 1 ne bo sprejet, pa uprava in nadzorni svet predlagata, da se namesto o predlogu sklepov pod točkami 2 do 5, glasuje o naslednjem predlogu:

6. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2017.

Obrazložitev:

Ker družba Poslovni sistem Mercator, d. d., v letu 2017 ni ustvarila dobička, skupščina o njegovi delitvi ne bo odločala. Skupščina se bo seznanila, da je na dan 31. 12. 2017 znašala čista izguba poslovnega leta 203.725.860 EUR. Preneseni čisti poslovni izid je bil pozitiven in je ob zaključku leta 2017 znašal 2.584.417 EUR. Družba je bilančno izgubo v višini

203.725.860 EUR pokrila v breme kapitalskih rezerv v višini 201.141.443 EUR in 2.584.417 EUR v breme prenesenega dobička.

V letu 2017 smo nadaljevali z aktivnostmi za večjo osredotočenost na osnovno dejavnost poslovanja, to je trgovina z izdelki za vsakdanjo potrošnjo. V septembru 2017 je Mercator ponovno vstopil na trg Bosne in Hercegovine v dejavnost maloprodaje. Ključni trgi poslovanja so tako trgi Slovenije, Srbije, Črne gore ter Bosne in Hercegovine, medtem ko na Hrvaškem ohranjamo le nepremičninsko dejavnost. V letu 2017 smo v celotni regiji dodatno okrepili aktivnosti za povečanje konkurenčnosti Mercatorja. V letu 2017 smo nadaljevali tudi z razvijanjem več nivojske ponudbe kakovostnih in cenovno ugodnih izdelkov. S prenovami smo formate naših trgovin tako po opremljenosti, ponudbi, dodatnih storitvah in delovnem času še bolj prilagodili sodobnemu potrošniku.

Uprava družbe Poslovni sistem Mercator, d. d., je bila v marcu in aprilu 2017 v rednem stiku s posojilodajalci družbe v izogib kršitvam sporazumov o dolgoročnem financiranju, ki bi lahko bile posledica dogodkov, ki so v tem času zadevali večinskega delničarja in so privedli do sprejema t.i. Lex Agrokorja. Uprava je 9. 4. 2017 bankam posojilodajalkam poslala zaprosilo za soglasje (t.i. waiver) v izogib potencialni navzkrižni kršitvi (t.i. cross-default). Soglasje, za katerega je družba zaprosila, se je nanašalo na potencialni nastanek navzkrižne kršitve v zvezi z družbo Agrokor, d. d., in nekaterimi njenimi odvisnimi hčerinskimi družbami, kot posledica dogodkov, ki so v tem času zadevali večinskega delničarja družbe. Družba Poslovni sistem Mercator, d. d., ni prejela niti ene zavrnitve takšnega zaprosila, kar pomeni, da je prejela le pozitivne odgovore – soglasja s strani pomembne večine bank posojilodajalk, tako da je bila potrebna dvotretjinska večina za soglasje presežena.

V skladu s t. i. Lex Agrokor so družbe v Skupini Mercator do vključno dne 9. 6. 2017 prijavile terjatve do družb v Skupini Agrokor. Vse terjatve so bile v januarju 2018 s strani zagrebškega sodišča tudi priznane.

Dogajanja v povezavi s Skupino Agrokor nadzoruje izredni član uprave družbe Poslovni sistem Mercator, d. d., ki vsake tri mesece objavi poročilo, ki se nanaša na posle, sklenjene med družbo Poslovni sistem Mercator, d. d., in družbami Skupine Agrokor.

Skladno z računovodsko politiko Skupine Mercator in mednarodnimi računovodskimi standardi je bilo v letu 2017 opravljeno prevrednotenje nepremičnin, ki je pokazalo neto slabitev nepremičnin v višini 18,8 mio EUR, kar predstavlja 1,4 % celotne vrednosti zemljišč in zgradb. Prevrednotenje nepremičnin je vplivalo na povečanje kapitala (rezerve za pošteno vrednost) iz naslova krepitev vrednosti nepremičnin v višini 126,9 mio EUR, medtem ko je slabitev vrednosti nepremičnin v višini 145,8 mio EUR negativno vplivala na poslovni izid poslovanja Skupine Mercator.

V letu 2017 je družba Poslovni sistem Mercator, d. d., ustvarila 1.186.622 tisoč EUR prihodkov iz prodaje, kar glede na primerljivo obdobje preteklega leta pomeni padec za 1,6 %. Padec prihodkov je predvsem posledica nižjih realiziranih prihodkov v dejavnosti trgovine na debelo, medtem ko so prihodki v dejavnosti trgovine na drobno višji glede na enako obdobje preteklega leta za 1,7 %.

V letu 2017 so bile spremembe tako v sestavi nadzornega sveta kot tudi v sestavi uprave. Dne 1. 1. 2017 je bila uprava družbe Poslovni sistem Mercator, d. d., dvočlanska, in sicer v sestavi, Toni Balažič, predsednik uprave ter Igor Mamuza, član uprave. Nadzorni svet Poslovnega sistema Mercator, d. d., je dne 5. 4. 2017 sporazumno in brez kakršnihkoli krivdnih razlogov z mesta predsednika uprave odpoklical Tonija Balažiča ter za novega predsednika uprave imenoval Tomislava Čizmića. Nadzorni svet Poslovnega sistema Mercator, d. d., je dne 9. 4. 2017 za članico uprave, odgovorno za področje financ in informatike, imenoval Drago Cukjati. Poslovni sistem Mercator, d. d., je bil na podlagi Zakona o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah systemskega pomena za Republiko Slovenijo (Uradni list RS, 23-1204/2017), t.i. Lex Mercator, prepoznan kot družba systemskega pomena za Republiko Slovenijo, zato je bil dne 18. 5. 2017 imenovan izredni član uprave, ki je odgovoren izključno za vodenje poslov z večinskim delničarjem Agrokor, d. d., in njegovimi odvisnimi družbami, in ki skladno s prej navedenim zakonom skrbi za to, da večinski delničar Agrokor, d. d., ne izčrpa družbe Poslovni sistem Mercator, d. d. Tako uprava družbe deluje v sestavi: Tomislav Čizmić, predsednik uprave, Draga Cukjati in Igor Mamuza, člana uprave ter Gregor Planteu, izredni član uprave.

Z dnem 25. 4. 2017 je na podlagi odstopne izjave Todorić Anteju prenehala funkcija predsednika nadzornega sveta, Crnjac Ivanu pa funkcija člana nadzornega sveta. Z dnem 1. 6. 2017 je kot član nadzornega sveta odstopil tudi Darko Knez. Na 24. redni skupščini delničarjev družbe dne 15. 6. 2017 so bili za nove člane nadzornega sveta imenovani Ante Ramljak, Vladimir Bošnjak in Teo Vujčić, pri čemer je bil Ante Ramljak na seji nadzornega sveta dne 16. 6. 2017 imenovan za predsednika nadzornega sveta. Svet delavcev Poslovnega sistema Mercator, d. d., je namesto Veljka Tatića, ki mu je dne 4. 11. 2017 potekel mandat, za novega predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu imenoval Jožeta Lavrenčiča, Vesno Stojanović, ki ji je mandat potekel dne 3. 7. 2017, pa je svet delavcev ponovno imenoval za članico nadzornega sveta. Anteju Ramljaku je na podlagi odstopne izjave dne 28. 2. 2018 prenehala funkcija predsednika nadzornega sveta, Teu Vujčiću je prenehala funkcija člana nadzornega sveta na podlagi odstopne izjave z dne 4. 4. 2018, Damirju Kuštraku pa na podlagi odstopne izjave z dne 16. 4. 2018, tako da nadzorni svet družbe deluje v sestavi: Matej Lahovnik, namestnik predsednika ter Vladimir Bošnjak, Ivica Mudrinić, Matjaž Grošelj, Jože Lavrenčič in Vesna Stojanović, člani.

V Ljubljani, 9. 5. 2018

Predsednik uprave:
Tomislav Čizmić

Namestnik predsednika nadzornega sveta:
Matej Lahovnik

Priloga k 2. točki dnevnega reda:

- Letno poročilo z izjavo o upravljanju družbe in informacijami o prejemkih organov vodenja in nadzora ter pisnim poročilom nadzornega sveta



Mercator

Gradivo k 3. točki dnevnega reda:

IMENOVANJE POOBLAŠČENE REVIZIJSKE DRUŽBE ZA LETO 2018

Nadzorni svet v skladu s predlogom revizijske komisije predlaga skupščini delničarjev družbe MERCATOR, d.d., da sprejme naslednji

sklep:

Za revizorja družbe za leto 2018 se imenuje revizijska hiša DELOITTE REVIZIJA, d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

Obrazložitev:

Predlog sklepa temelji na predlogu nadzornega sveta, ki je v skladu z 281. členom ZGD-1 predlagatelj imenovanja kandidata za revizorja družbe.

V imenovanje predlagana revizijska družba ima ustrezne izkušnje pri revidiranju za področje gospodarskih dejavnosti družbe ter reference doma in v tujini.

V Ljubljani, 9. 5. 2018

Namestnik predsednika nadzornega sveta:
Matej Lahovnik



Mercator

Gradivo k 4. točki dnevnega reda:

SEZNANITEV Z ODSTOPOM IN PRENEHANJEM MANDATA ČLANOV NADZORNEGA SVETA

Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev družbe MERCATOR, d.d., da sprejme naslednja

sklepa:

A) Seznaniitev z odstopom članov nadzornega sveta

Skupščina delničarjev se seznani z odstopom:

- *g. Anteja Ramljaka s funkcije predsednika in člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dne 28. 2. 2018, ki učinkuje z dnem 28. 2. 2018;*
- *g. Tea Vujčiča s funkcije člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dne 4. 4. 2018, ki učinkuje z dnem 4. 4. 2018;*
- *g. Damirja Kuštraka s funkcije člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dnem 16. 4. 2018.*

B) Seznaniitev s prenehanjem mandata članov nadzornega sveta

Skupščina delničarjev se seznani, da bo dne 29. 8. 2018 prenehal mandat dvema članoma nadzornega sveta, in sicer g. Mateju Lahovniku in g. Ivici Mudriniću.

Obrazložitev:

G. Ante Ramljak je podal odstopno izjavo z mesta člana nadzornega sveta z dnem 28. 2. 2018, g. Teo Vujčič z dnem 4. 4. 2018, g. Damir Kuštrak pa z dnem 16. 4. 2018, Mateju Lahovniku in Ivici Mudriniću pa bo prenehal mandat dne 29. 8. 2018, zato bo skupščina delničarjev izvolila pet novih članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev.

V Ljubljani, 9. 5. 2018

Namestnik predsednika nadzornega sveta:
Matej Lahovnik



Mercator

Gradivo k 5. točki dnevnega reda:

IZVOLITEV NOVIH ČLANOV NADZORNEGA SVETA

Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev družbe MERCATOR, d.d., da sprejme naslednje

sklepe:

- F) Izvolitev novega člana nadzornega sveta
Skupščina delničarjev za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Peruško Fabrisa, in sicer za 4 letno mandatno obdobje, ki teče od dneva izvolitve na skupščini.
- G) Izvolitev novega člana nadzornega sveta
Skupščina delničarjev za članico nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Weber Ireno, in sicer za 4 letno mandatno obdobje, ki teče od dneva izvolitve na skupščini.
- H) Izvolitev novega člana nadzornega sveta
Skupščina delničarjev za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Volk Sergeia, in sicer za 4 letno mandatno obdobje, ki teče od dneva izvolitve na skupščini.
- I) Izvolitev novega člana nadzornega sveta
Skupščina delničarjev za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Lahovnik Mateja, in sicer za 4 letno mandatno obdobje, ki teče od 30. 8. 2018 dalje.
- J) Izvolitev novega člana nadzornega sveta
Skupščina delničarjev za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Mudrinič Ivico, in sicer za 4 letno mandatno obdobje, ki teče od 30. 8. 2018 dalje.

Obrazložitev:

A) Skupščini delničarjev se predlaga, da se na mesto člana nadzornega sveta izvoli g. Fabris Peruško.

Fabris Peruško je izredni pooblaščenec upravljanja Koncerna Agrokor. Na to funkcijo ga je po razrešitvi dosedanjega izrednega pooblaščenca imenovalo Trgovsko sodišče v Zagrebu na podlagi t.i. Lex Agrokor. G. Fabris Peruško je leta 1998 končal redni študij na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani kot univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike in leta 2003 tudi izredni študij na Ekonomski fakulteti v Ljubljani kot magister ekonomije, leta 2008 pa je postal magister poslovnih ved, pri čemer je z odliko končal dvoletni redni program na

BABSON COLLEGE, F.W. Olin Graduate School of Business, Wellesley, MA, ZDA. Svojo profesionalno pot je pričel leta 2002 v družbi Halcom iz Ljubljane, kjer je bil v letih od 2004 do 2006 direktor poslovnega razvoja za Srednjo in Vzhodno Evropo. Jeseni leta 2006 in spomladi leta 2007 je sodeloval pri svetovalnem projektu družbe HIGHLAND CAPITAL PARTNERS, Lexington, MA, ZDA, ki je v ZDA vodilno podjetje za upravljanje tveganega podjetniškega kapitala, poleti 2007 pa je postal svetovalec v družbi eCOM ADVISORS, Boston, MA ter Columbus, OH, ZDA, Enoti za podjetniško strategijo v okviru Fidelity National Information Services. Jeseni leta 2007 je deloval na področju investicijskega bančništva pri butični investicijski banki BULGER CAPITAL ADVISORS, Boston, MA, ZDA, v letih od 2008 do 2013 pa je bil član ekipe v družbi McKinsey & Company, pisarni za Srednjo in Vzhodno Evropo, ki se je ukvarjala s transformacijo uspešnosti poslovanja/prestrukturiranjem v panogah tehnologije, medijev in telekomunikacij, bančništva ter zdravstva. V letih od 2013 do 2015 je delal kot direktor poslovanja v družbi Lamoda.ru, Moskva, Rusija, vodilnem globalnem spletnem maloprodajnem podjetju za oblačila (modo) na hitro rastočih trgih, ki globalno pokriva 25 držav in ima podporo investorjev, kot npr. Kinnevik, Rocket Internet, Access Industries, Summit Partners, Tengelmann Ventures. V času od leta 2017 do februarja 2018 je bil član uprave za finance/tveganja v družbi Tisak, d. d., iz Zagreba, vodilnem hrvaškem maloprodajnem podjetju v formatu kioska, katere največja delničarja sta Agrokor, d. d. (52 %) in British American Tobacco (42 %).

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.

B) Skupščini delničarjev se predlaga, da se na mesto članice nadzornega sveta izvoli ga. Irena Weber.

Irena Weber je bila rojena leta 1973. Od lanskega aprila dalje je svetovalka izrednega pooblaščenca upravljanja Koncerna Agrokor. Po poklicu je diplomirana ekonomistka, pri čemer je diplomirala na Ekonomski fakulteti v Zagrebu, zaključila pa je tudi tri letnike študija fizike na Naravoslovno-matematični fakulteti v Zagrebu. Svojo profesionalno pot je pričela leta 1995 kot računovodkinja v družbi Horeka iz Zagreba. V letih 2000 do 2007 je bila zaposlena v družbi CA IB Corporate Finance (UniCredit MIB), sprva kot pomočnica za poslovne finance, od leta 2001 dalje pa kot pomočnica direktorja. Od avgusta 2007 do avgusta 2008 je bila partnerica in direktorica borznoposredniške hiše TO ONE Brokeri, d. o. o., potem pa se je zaposlila v ADDIKO BANK (HYPO ALPE-ADRIA-BANK), pri čemer je bila do marca 2010 direktorica družbe Hypo Alpe-Adria-Ulaganje, d. o. o., do avgusta istega leta pa se je ukvarjala z upravljanjem poslovnih strank in poslovnim bančništvom. Avgusta 2010 je postala članica uprave, odgovorna za finance, v družbi HYDRO SE, aprila 2011 pa namestnica izvršnega direktorja za poslovno bančništvo v ADDIKO BANK. Decembra 2011 je v navedeni banki postala izvršna direktorica za investicijsko bančništvo, septembra 2014 izvršna direktorica za privatno bančništvo, februarja 2015 izvršna direktorica za upravljanje maloprodaje in marca 2016 izvršna direktorica za upravljanje maloprodaje in distribucijskih kanalov. Od septembra 2016 do marca 2017 je bila članica uprave Kentbank.

Predlagana kandidatka je dala soglasje za kandidaturo in pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), nasprotovale njeni izvolitvi.

E) Skupščini delničarjev se predlaga, da se na mesto člana nadzornega sveta izvoli g. Sergei Volk.

Sergei Volk je od leta 2016 dalje zaposlen v SBERBANK OF RUSSIA – Moskva kot višji bančni uslužbenec oziroma direktor (hčerinskih) družb. Po poklicu je elektroinženir, diplomiral pa je tudi s področja financ in upravljanja ter postal magister poslovnih ved s področja financ. Od leta 1999 do leta 2002 je bil zaposlen v WILLIAMS ENERGY MARKETING & TRADING (trženje in trgovanje z energijo), od leta 2003 do leta 2005 je bil svetovalec na področju strategije in financ v energetiki (med drugim je svetoval družbi RAO UES ter direktorju systemskega operaterja v Rusiji glede strategije mednarodnega razvoja ter vodil pripravo in uspešno lansiranje projekta sinhronizacije električnih omrežij Evrope – CIS ter baltskih držav), od leta 2005 do leta 2008 je delal kot višji bančnik in kot direktor v Investicijski banki v Moskvi, od leta 2008 do leta 2010 je delal v VTB CAPITAL & VTB – Moskva na področju poslovnega in investicijskega bančništva, od leta 2013 do leta 2015 pa se je v Londonu in Moskvi ukvarjal s svetovalnimi in poslovnimi projekti na področju poslovnih financ, zbiranja kapitala, trgovanja z energijo itd. ter z razvojem novih projektov, kot npr. konferenčne dejavnosti in distribuirane proizvodnje električne energije.

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.

D) 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 Republike Slovenije. 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 Republike Slovenije 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 Republike Slovenije. 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.

E) Skupščini delničarjev se predlaga, da se na mesto člana nadzornega sveta izvoli g. Ivica Mudrinić.

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 Telekoma – za opravljanje telekomunikacijskih storitev. Od leta 1999 do konca leta 2013 je bil predsednik uprave Hrvaškega Telekoma. Ivica 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, nato pa je prevzel opravljanje funkcije predsednika Združenja hrvaških delodajalcev in predsednika Hrvaškega nacionalnega sveta za konkurenčnost. Trenutno je zaposlen v svojem podjetju Mudrinic Management Consulting, d. o. o.

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.

V Ljubljani, 9. 5. 2018

Namestnik predsednika nadzornega sveta:
Matej Lahovnik

INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

1. Skupno število delnic in glasovalnih pravic na dan sklica skupščine

Na dan sklica skupščine ima družba 6.090.943 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba 42.192 lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic.

2. Informacije o dodatnih točkah dnevnega reda

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 sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@mercator.si. Zahteve za dodatno točko dnevnega reda, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Dodatna točka dnevnega reda se bo lahko obravnavala na skupščini le, če bo objavljena na enak način kot sklic skupščine vsaj 14 dni pred skupščino, sicer se bo obravnavala na prvi naslednji skupščini. Uprava bo v enakem roku in na enak način zagotovila tudi objavo čistopisa dnevnega reda.

3. Informacije o predlogih delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja bo uprava objavila samo v primeru, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju ni potrebno utemeljiti.

Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@mercator.si. Predlogi sklepov ali volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti ter avtentičnost njegovega podpisa.

Uprava delničarjevega predloga in njegove utemeljitve ne bo objavila v primeru, če:

- bi bilo z objavo predloga storjeno kaznivo dejanje ali prekršek;

- bi predlog lahko povzročil skupščinski sklep, ki bi bil v nasprotju z zakonom ali statutom;
- utemeljitev predloga v bistvenih točkah vsebuje očitno napačne ali zavajajoče podatke ali žalitve;
- je bil delničarjev predlog z isto vsebino že sporočen skupščini družbe;
- je bil isti delničarjev predlog z bistveno isto utemeljitvijo v zadnjih petih letih že sporočen na najmanj dveh skupščinah družbe in če je na skupščini zanj glasovala manj kot dvajsetina zastopanega osnovnega kapitala;
- da delničar vedeti, da se skupščine ne bo udeležil in ne bo zastopan ali
- delničar v zadnjih dveh letih na skupščini ni postavil svojega sporočenega predloga ali ga ni dal postaviti.

Utemeljitev predloga uprava ne bo objavila, če bo vseboval več kot 3.000 znakov. Uprava ima pravico, da predloge in njihove utemeljitve, ki jih je o isti zadevi dalo več delničarjev, objavi v povzetku. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini.

4. Informacije o delničarjevi pravici do obveščenosti

Uprava bo na skupščini delničarjem podala zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino bo uprava podatke lahko podala v skupnem odgovoru. Uprava bo podala tudi podatke o pravnih in poslovnih razmerjih družbe s povezanimi družbami, če bodo potrebni za presojo dnevnega reda.

Ne glede na zgoraj navedeno uprava ne bo dolžna podati podatkov v naslednjih primerih:

- če je dajanje podatkov po razumni gospodarski presoji tako, da bi lahko družbi ali povezani družbi povzročilo škodo;
- o metodah bilanciranja in ocenjevanja, če navedba teh metod v dodatku zadostuje za presojo premoženjskega, finančnega in dobičkonosnega stanja družbe, ki ustreza dejanskim razmeram;
- če bi bilo z dajanjem podatkov storjeno kaznivo dejanje ali prekršek ali bi bili kršeni dobri poslovni običaji;
- če so podatki objavljeni na spletni strani družbe v obliki vprašanj in odgovorov vsaj sedem dni pred zasedanjem skupščine.

Če bi bil delničarju dan podatek zunaj zasedanja skupščine, ga bo uprava podala vsakemu drugemu delničarju na njegovo zahtevo, tudi če ni potreben za presojo zadeve z dnevnega reda. Če delničarju na skupščini niso dani zahtevani podatki, lahko zahteva, da se njegovo vprašanje in razlog, zaradi katerih je bilo dajanje podatkov zavrnjeno, vključita v zapisnik.

5. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme prijavo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, tj. do konca dneva 8.6.2018, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 8.6.2018. Prijava se pošlje po pošti na naslov Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana, Tajništvo pravnega sektorja. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštewane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107, v pritličju, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.00 ure do 12.00 ure.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107, v pritličju, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.00 do 12.00 ure. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@mercator.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra.

Delničarje naprošamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine, in sicer pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovalne enote. Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.

Skupščina je sklicana za 15.30 uro. Če tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje istega dne v istih prostorih ob 16.30 uri, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

V Ljubljani, 9. 5. 2018

Predsednik uprave:
Tomislav Čizmić

Obrazec za prijavo udeležbe

(ime in priimek oziroma firma delničarja/-ke)

(naslov)

(kraj in poštna številka)

(EMŠO – za fizične osebe)*

MERCATOR, d.d.

Dunajska cesta 107

1000 LJUBLJANA

Tajništvo pravnega sektorja

PRIJAVA UDELEŽBE
na 25. redni skupščini MERCATOR, d.d.

Spodaj podpisani/-a: _____
(ime in priimek delničarja /-ke oziroma ime in priimek zastopnika in firma delničarja)

prijavljam

udeležbo na 25. redni skupščini delničarjev družbe MERCATOR, d.d., ki je sklicana v torek, 12.6.2018, ob 15.30 uri, v prostorih na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107.

Navedene skupščine se bom udeležil/-a (obkroži način udeležbe):

- osebno
- po pooblaščenju

Datum in kraj: _____

(lastnoročni podpis delničarja/ke oziroma njegovega zastopnika z žigom oziroma pečatom pravne osebe, če ga uporablja)

Priloga:

- pooblastilo za zastopanje na skupščini (le za primer udeležbe po pooblaščenju)
- izpisek iz sodnega/poslovnega registra (za pravne osebe)

**EMŠO kot osebni podatek, se lahko uporabi zgolj za namen udeležbe in izvrševanja pravic na skupščini. Delničar s podpisom te prijave soglaša z uporabo in obdelavo tega podatka za namene skupščine in ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa tega podatka.*
Obrazec pooblastila

(ime in priimek oziroma firma delničarja/-ke)

(naslov)

(kraj in poštna številka)

(EMŠO – za fizične osebe)*

MERCATOR, d.d.
Dunajska cesta 107
1000 LJUBLJANA
Tajništvo pravnega sektorja

POOBLASTILO

za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na 25. redni skupščini MERCATOR, d.d.

Spodaj podpisani/-a: _____

(ime in priimek delničarja /-ke oziroma ime in priimek zastopnika/-ce in firma delničarja)

pooblašcam

(ime in priimek, naslov in EMŠO pooblaščenca/-ke)

da se v mojem imenu udeleži in uresničuje glasovalno pravico na 25. redni skupščini delničarjev družbe MERCATOR, d.d., ki je sklicana v torek, 12.6.2018, ob 15.30 uri, v prostorih na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107, in sicer iz vseh delnic izdajatelja Mercator, d.d., z oznako MELR, katerih imetnik sem. Pooblaščenec naj se na zahtevo sklicatelja identificira z osebnim dokumentom.

Datum in kraj: _____

(lastnoročni podpis delničarja/ke oziroma njegovega zastopnika z žigom oziroma pečatom pravne osebe, če ga uporablja)

**EMŠO kot osebni podatek, se lahko uporabi zgolj za namen udeležbe in izvrševanja pravic na skupščini. Delničar in pooblaščenec soglašata z uporabo in obdelavo tega podatka za namene skupščine in imata pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa tega podatka.*