



NOTARKA
BARBARA ANDRIČ VELKOVRH
Slovenska cesta 56, Ljubljana
Tel. št.: 01/3003-770; 01/3003-771
E-mail: notarka@andric-velkovrh.si

Opr. št.: SV-955/2021

NOTARSKI ZAPISNIK

ki sem ga zapisala podpisana notarka Barbara Andrič Velkovrh danes, dne 26.7.2021 (šestindvajsetega julija dvatisočenaindvajset) na 28 (osemindvajset). 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 Čizmić, član uprave g. Igor Mamuza, članica uprave ga.
Draga Cukjati,-----
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 2020 (dvatisočdvajset), 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). Spremembe statuta družbe-----
- 4 (štiri). Pokrivanje čiste izgube poslovnega leta 2020 (dvatisočdvajset) in poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala-----

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

Sejo je otvoril predsednik uprave g. Tomislav Čizmić in pozdravil vse prisotne.-----

Predsednik uprave je povedal, da seji prisostvuje vabljen notarka Barbara Andrič Velkovrh iz Ljubljane.-----

Na skupščini so bila podana tudi tehnična navodila za glasovanje s strani družbe Ixtlan Form d.o.o.-----

Predsednik uprave je dal na glasovanje naslednji predlog-----

SKLEPa št. 1 (ena):-----

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

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

- veljavno oddalo glasove 5.831.802 (petmilijonovosemstoenaidesettisočosemstodva) delnic, ki predstavljajo 95,083 (petindevetdesetcelih nič-osem-tri) % osnovnega kapitala družbe, - - - - -

- bilo veljavno oddanih glasov 5.831.802 (petmilijonovosemstoenaidesettisočosemstodva), od katerih je glasovalo ZA sklep 5.831.790 (petmilijonovosemstoenaidesettisočsedemstodevetdeset) glasov oz. 100,000 (sto celih nič-nič-nič) % oddanih glasov, 12 (dvanajst) glasov oz. 0,000 (ničcelih nič-nič-nič) % oddanih glasov je glasovalo PROTI in nič glasov ni bilo VZDRŽANIH. - - - - -
Predsednik 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 6.133.381 (šestmilijonovstotriinidesettisočtristoenaosemdeset), da je delnic z glasovalno pravico za današnjo skupščino 6.091.189 (šestmilijonovenaindevettisočstodevetinosemdeset) in da je na skupščini prisotnih 5.831.802 (petmilijonovosemstoenaidesettisočosemstodva) delnic z glasovalno pravico oz. glasov, kar predstavlja 95,74 (petindevetdesetcelih sedem-štiri) % 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 pooblaščenecv ter ga dal na vpogled vsem prisotnim na skupščini. Seznam je priloga tega notarskega zapisnika. - - - - -

Predsednik skupščine je povedal, da je bil sklic skupščine objavljen dne 23.6.2021 - - - - - (triindvajsetega junija dvatisočenaindvajset) v časopisu Delo, na spletni strani družbe, na spletni strani Ljubljanske borze SeoNet in na spletni strani AJPES. Dodatna točka dnevnega reda, podana s strani delničarja FORTENOVA GRUPA d.d. pa je bila skupaj s čistopisom dnevnega reda objavljena dne 2.7.2021 (drugega julija dvatisočenaindvajset) v časopisu Delo, na spletni strani družbe ter na spletni strani Ljubljanske borze SeoNet ter dne 7.7.2021 (sedmega julija dvatisočenaindvajset) na spletni strani AJPES. Dokazilo o sklicu ter objavi dopolnitve in čistopisa dnevnega reda je priloga tega notarskega zapisnika. - - - - -

Predsednik skupščine 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). - - - - -

Ad 2 (drugič): Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2020 (dvatisočdvajset), 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. - - - - -

Revizorjevo poročilo je predstavila Marija Živković Vlahović iz revizijske družbe PricewaterhouseCoopers d.o.o.. - - - - -

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 2020 (dvatisočdvajset) razvidni iz letnega poročila na straneh 232 (dvestodvaintrideset) in 233 (dvestotriintrideset) .-----

Predsednik skupščine je skupščino še seznanil, da je Vesni Stojanović, delavski predstavnicu v nadzornem svetu dne 4.7.2021 (četrtga julija dvatisočenaindvajset) potekel štiriletni mandat, zato je Svet delavcev za novo članico nadzornega sveta izvolil Tino Skubic, ki ji je mandat pričel teči z dnem 5.7.2021 (petega julija dvatisočenaindvajset) .-----

Razprave ni bilo.-----

A) Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2020 (dvatisočdvajset)-----

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

SKLEPa št. 2 (dva)A:-----

Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2020 (dvatisočdvajset) ter mu podeljuje razrešnico.-----

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

- veljavno oddalo glasove 5.831.801 (petmilijonovosemstoenaintridesettisočosemstoena) delnic, ki predstavljajo 95,083 (petindevetdesetcelih nič-osem-tri) % osnovnega kapitala družbe,-----

- bilo veljavno oddanih glasov 5.831.801 (petmilijonovosemstoenaintridesettisočosemstoena), od katerih je glasovalo ZA sklep 5.831.801 (petmilijonovosemstoenaintridesettisočosemstoena) glasov oz. 100 (sto) % oddanih glasov, nič glasov PROTI, 1 (ena) glas je bil VZDRŽAN.-----

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

B) Podelitev razrešnice upravi družbe za poslovno leto 2020 (dvatisočdvajset)-----

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

SKLEPa št. 2 (dva)B:-----

Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe za poslovno leto 2020 (dvatisočdvajset) ter ji podeljuje razrešnico.-----

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

- veljavno oddalo glasove 5.831.802 (petmilijonovosemstoenaintridesettisočosemstodva) delnic, ki predstavljajo 95,083 (petindevetdesetcelih nič-osem-tri) % osnovnega kapitala družbe,-----

- bilo veljavno oddanih glasov 5.831.802 (petmilijonovosemstoenaintridesettisočosemstodva), od katerih je glasovalo ZA sklep 5.831.802 (petmilijonovosemstoenaintridesettisočosemstodva) glasov oz. 100 (sto) % oddanih glasov, nič glasov PROTI, nič glasov VZDRŽANIH.-----

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

Ad 3 (tri): Spremembe statuta družbe-----

Razprave ni bilo.

Predsednik skupščine je dal na glasovanje naslednji predlog

SKLEPA :

Sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve Statuta delniške družbe Poslovni sistem Mercator, d.d.:

A) Spremembe dejavnosti družbe

11 (enajst). člen statuta se spremeni tako, da se:

- doda dejavnost 35.140 Trgovanje z električno energijo

- črtajo dejavnosti:

64.190 – Drugo denarno posredništvo

64.300 - Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov

66.110 – Upravljanje finančnih trgov

66.120 - Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom

66.300 - Upravljanje finančnih skladov

69.101 - Odvetništvo

B) Sprememba 2 (dva). odstavka 16 (šestnajst). člena statuta

2 (dva). odstavek 16 (šestnajst). člena statuta se spremeni tako, da sedaj glasi:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine.

C) Sprememba 18 (osemnajst). člena statuta

18 (osemnajst). člen statuta se spremeni tako, da se za 3 (tri). odstavkom dodajo 3 (tri). novi odstavki, ki glasijo:

Sklicatelj skupščine lahko v sklicu določi, da se delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo pred skupščino ali na njej s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina).

Pri izvedbi elektronske skupščine je potrebno upoštevati zlasti naslednja pravila:

- tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine,

- družba mora zagotoviti ustrezne pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenecv ter za varno elektronsko komuniciranje na način, ki delničarjem ne otežuje sodelovanja z nesorazmernimi zahtevami,

- tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, postavljanje vprašanj, razpravo, pošiljanje nasprotnih predlogov ali dodatnih točk dnevnega reda, podajanje izjave o napovedi izpodbijanja sklepov in druga korporativna dejanja, povezana z izvedbo skupščine,

- tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje,

- v zvezi z izvedbo elektronske skupščine mora biti zagotovljena publiciteta z ustreznim obvestilom v sklicu skupščine delničarjev.

Upravo družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe.-----

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

- veljavno oddalo glasove 5.831.802 (petmilijonovosemstoenaintridesettisočosemstodva) delnic, ki predstavljajo 95,083 (petindevetdesetcelih nič-osem-tri) % osnovnega kapitala družbe,-----

- bilo veljavno oddanih glasov 5.831.802 (petmilijonovosemstoenaintridesettisočosemstodva), od katerih je glasovalo ZA sklep 5.831.802 (petmilijonovosemstoenaintridesettisočosemstodva) glasov oz. 100 (sto) % oddanih glasov, nič glasov PROTI, nič glasov VZDRŽANIH.-----

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

Ad 4 (štiri): Pokrivanje čiste izgube poslovnega leta 2020 (dvatisočdvajset) in poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala-----

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

Razprave ni bilo.-----

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

SKLEPa :------

4.1 Čista izguba poslovnega leta, ki je trajalo od 1.1.2020 (prvega januarja dvatisočdvajset) do 31.12.2020 (enaintridesetega decembra dvatisočdvajset), in ki znaša 55.419.885,41 - (petinpetdesetmilijonovštiristodevetnajsttisočosemstopetinosemdeset 41/100) EUR, se delno pokrije s pozitivnim prenesenim čistim izidom v višini 16.309.818,54 - (šestnajstmilijonovtristodevettisočosemstoosemnaest 54/100) EUR.-----

4.2 Osnovni kapital družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d., ki znaša 254.175.051,39 (dvestoštiriinpetdesetmilijonovstopetinsedemdesettisočenainpetdeset 39/100) EUR, se zmanjša po pravilih o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala iz 379 - (tristodevetinsedemdeset). člena Zakona o gospodarskih družbah na podlagi bilance stanja z dne 31.12.2020 (enaintridesetega decembra dvatisočdvajset) za znesek 36.000.000,00 (šestintridesetmilijonov 00/100) EUR za namen pokrivanja čiste izgube poslovnega leta 2020 (dvatisočdvajset), ki je trajalo od 1.1.2020 (prvega januarja dvatisočdvajset) do 31.12.2020 (enaintridesetega decembra dvatisočdvajset), in po zmanjšanju osnovni kapital družbe znaša 218.175.051,39 (dvestoosemnaestmilijonovstopetinsedemdesettisočenainpetdeset 39/100) EUR.-----

4.3 Nadzorni svet družbe je pooblaščen za sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe zaradi uskladitve njegovega besedila s sprejetim sklepom o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala družbe oziroma izvedenim zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.-----

4.4 Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.-----

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



- veljavno oddalo glasove 5.831.802 (petmilijonovosemstoenaintridesettisočosemstodva) delnic, ki predstavljajo 95,083(petindevetdesetcelih nič-osem-tri) % osnovnega kapitala družbe, -----

- bilo veljavno oddanih glasov 5.831.802 (petmilijonovosemstoenaintridesettisočosemstodva), od katerih je glasovalo ZA sklep 5.831.797 (petmilijonovosemstoenaintridesettisočsedemstosedemindvetdeset) glasov oz. 100,000(stocelih nič-nič-nič) % oddanih glasov, 5 (pet) glasov oz. 0,000 (ničcelih 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.-----

Seja je bila zaključena ob 16.10 (šestnajst deset) 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 Pavle Pensa, odvetnik iz Ljubljane, s sedežem pisarne Tavčarjeva ulica 6 (šest), 1000 (tisoč) Ljubljana 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-----

Ljubljana, 26.7.2021 (šestindvajsetega julija dvatisočenaindvajset) -----

Lastnoročni podpis predsednika skupščine:
odvetnik Pavle Pensa



Lastnoročni podpis notarke in žig:

