



**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-606/2020

N O T A R S K I Z A P I S N I K

ki sem ga zapisala podpisana notarka Barbara Andrič Velkovrh danes, dne 9.6.2020 (devetega junija dvatisočdvajset) na 27 (sedemindvajset). redni skupščini družbe -----

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

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

ki je bila ob 15.30 (petnajst trideset) uri v Restavraciji Maxim v Ljubljani, Trg Republike 1 (ena)-----

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, 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 2019 (dvatisočdevetnajst), informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, informacija o postopku vrednotenja učinkovitosti nadzornega sveta ter podelitev razrešnice nadzornemu svetu in upravi družbe -----

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 5.773.341 (petmilijonovsedemstotriinsedemdesettisočtristoenainštirideset) delnic, ki predstavljajo 94,786 (štirindevetdesetcelih sedem-osem-šest) % osnovnega kapitala družbe, -----

- bilo veljavno oddanih glasov 5.773.341 (petmilijonovsedemstotriinsedemdesettisočtristoenainštirideset), od katerih je glasovalo ZA sklep 5.773.341 (petmilijonovsedemstotriinsedemdesettisočtristoenainštirideset) glasov oz. 100,000 (sto nič-nič-nič) % oddanih glasov, nič glasov ni glasovalo PROTI, 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 6.090.943 (šestmilijonovdevetdesettisočdevetstotriinštirideset), da je delnic z glasovalno pravico za današnjo skupščino 6.048.751 (šestmilijonovoseminštiridesettisočsedemstoenainpetdeset) in da je na skupščini prisotnih 5.773.341 (petmilijonovsedemstotriinsedemdesettisočtristoenainštirideset) delnic z glasovalno pravico oz. glasov, kar predstavlja 95,45 (petindevetdeset 45/100) % 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 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 7.5.2020 (sedmega maja dvatisočdvajset) v časopisu Delo, na spletni strani družbe ter na spletni strani Ljubljanske borze SeoNet. Dokazilo o sklicu je priloga tega notarskega zapisnika.-----

Predsednik skupščine je povedal še, da je znašal strošek družbe v zvezi z organiziranim zbiranjem pooblastil za predmetno skupščino 2.892,28 (dvatisočosemstodvaindevetdeset 28/100) EUR (z DDV).-----

Ad 2 (drugič): Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2019 (dvatisočdevetnajst), 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.-----

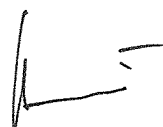
Predsednik skupščine je povedal, da so prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2019 (dvatisočdevetnajst) razvidni iz letnega poročila na straneh 209 (dvestodevet) in 210 (dvestodeset) in nato odprl razpravo.-----

V razpravi je na vprašanje Rajka Stankoviča odgovoril predsednik uprave.-----

A) Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2019 (dvatisočdevetnajst)-----

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

SKLEPa št. 2 (dva)A:-----



Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2019 - - - -
(dvatisočdevetnajst) ter mu podeljuje razrešnico. - - - -

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je: - - - -
- veljavno oddalo glasove 5.773.341 (petmilijonovsedemstotriinšestdesettisočtristoenaštirideset) delnic, ki predstavljajo 94,786 (štirindevetdesetcelih sedem-osem-šest) % osnovnega kapitala družbe, - - - -
- bilo veljavno oddanih glasov 5.773.341 (petmilijonovsedemstotriinšestdesettisočtristoenaštirideset), od katerih je glasovalo ZA sklep 5.773.340 (petmilijonovsedemstotriinšestdesettisočtristoštirideset) glasov oz. 100,000 (sto nič-nič-nič) % oddanih glasov, 1 (ena) glas oz. 0,000 (ničcelih nič-nič-nič) % oddanih glasov je glasoval PROTI, nič glasov ni bilo VZDRŽANIH. - - - -

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

B) Podelitev razrešnice upravi družbe za poslovno leto 2019 (dvatisočdevetnajst) - - - -

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

SKLEPa št. 2 (dva)B: - - - -

Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe za poslovno leto 2019 (dvatisočdevetnajst) ter ji podeljuje razrešnico. - - - -

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je: - - - -
- veljavno oddalo glasove 5.773.341 (petmilijonovsedemstotriinšestdesettisočtristoenaštirideset) delnic, ki predstavljajo 94,786 (štirindevetdesetcelih sedem-osem-šest) % osnovnega kapitala družbe, - - - -
- bilo veljavno oddanih glasov 5.773.341 (petmilijonovsedemstotriinšestdesettisočtristoenaštirideset), od katerih je glasovalo ZA sklep 5.773.334 (petmilijonovsedemstotriinšestdesettisočtristoštiriinšestdeset) glasov oz. 100,000 (sto nič-nič-nič) % oddanih glasov, 7 (sedem) 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 16.05 (šestnajst ničpet) uri. - - - -

Za tem je bil zapisan ta zapisnik. - - - -

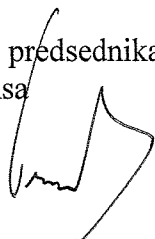
Notarka potrujem z lastnoročnim podpisom in žigom zapisnik in sklepe skupščine, ki so vsi bili sprejeti v tekstu in vsebini kot navedeno zgoraj in ga je predsednik skupščine Pavle Pensa, odvetnik iz Ljubljane, s sedežem pisarne Tavčarjeva ulica 6 (šest), 1000 (tisoč) Ljubljana notarki osebno znan, podpisal potem, ko ga je prebral in odobril. - - - -

Priloge: - - - -

- seznam navzočih delničarjev oziroma njihovih pooblaščenecv - - - -
- sklep uprave o sklicu skupščine; - - - -
- objava sklica - - - -

Ljubljana, 9.6.2020 (devetega junija dvatisočdvajset) - - - -

Lastnoročni podpis predsednika skupščine:
odvetnik Pavle Pensa



Lastnoročni podpis notarke in žig

