



Mercator

Na podlagi 18. in 19. člena statuta družbe uprava in nadzorni svet POSLOVNEGA SISTEMA MERCATOR, d.d., s sedežem v Ljubljani, Dunajska cesta 107, sklicujeta

**15. redno skupščino delničarjev,
ki bo v ponedeljek, dne 20.7.2009, ob 13.00 uri
na sedežu družbe.**

I. DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

PREDLOG SKLEPA:

Izvolijo se organi skupščine.

2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička, izplačilu dividend ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu

a) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in izplačilu dividend

PREDLOG SKLEPA:

1. Bilančni dobiček na dan 31. decembra 2008 v višini 19.513.494,43 EUR se uporabi kot sledi:
 - ◇ del bilančnega dobička v znesku 16.944.124,50 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 4,50 EUR na navadno delnico,
 - ◇ preostanek bilančnega dobička v znesku 2.569.369,93 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.
2. Dividende se izplačajo v denarju v roku 60 dni po sprejemu sklepa tistim delničarjem, ki bodo kot imetniki delnic vknjiženi pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi na dan 23.7.2009.

b) Podelitev razrešnice nadzornemu svetu

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2008.

c) Podelitev razrešnice upravi

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2008.

3. Izvolitev članov nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA:

Na podlagi 2. odstavka 31. člena statuta družbe šteje nadzorni svet 8 članov.

Za člane nadzornega sveta, ki zastopajo delničarje, se izvolijo:

- Stefan Vavti,
- Robert Šega,
- Jadranka Dakič in
- Kristjan Verbič.

Izvoljenim članom nadzornega sveta prične teči mandat z dnem prenehanja mandata prejšnjim članom nadzornega sveta, to je dne 31.10.2009, in skladno s statutom družbe traja štiri leta, to je do 31.10.2013.

4. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2009

PREDLOG SKLEPA:

Za revizorja družbe za leto 2009 se imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

Sklep, naveden pod točko 1., predlaga uprava, pod točko 2. uprava in nadzorni svet skupaj, sklepa pod točko 3. in 4. pa predlaga nadzorni svet.

II. VPOGLED GRADIVA

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov, vključno s sprejetim letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in drugimi gradivi, je na vpogled delničarjem družbe 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, poleg tega pa je objavljeno tudi na borznem sistemu elektronskega obveščanja in na spletnih straneh družbe **www.mercator.si**.

III. ČAS SKLICA

Skupščina je sklicana za 13. uro. Če tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje istega dne v istih prostorih ob 14. uri, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Delničarje pozivamo, 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.

IV. POGOJI UDELEŽBE

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki prijavijo svojo udeležbo. Prijava mora prispeti pisno na naslov Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, Tajništvo pravnega sektorja, najkasneje tri dni pred skupščino. Zastopniki in pooblaščenci delničarjev morajo ob priglasitvi predložiti pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi.

Predsednik uprave
mag. Žiga Debeljak

Predsednik nadzornega sveta
mag. Robert Šega