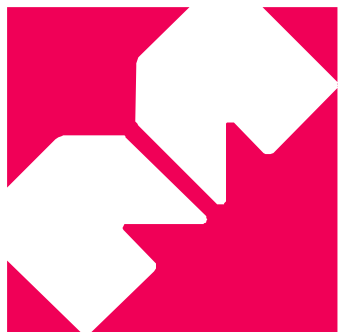




Mercator

GRADIVO

za 18. redno skupščino delničarjev družbe Mercator, d.d.

februar 2012



Mercator

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. 6
IV. Gradivo k četrti točki dnevnega reda	str. 8
V. Gradivo k peti točki dnevnega reda	str. 9
VI. Gradivo k šesti točki dnevnega reda	str. 10
VII. Gradivo k sedmi točki dnevnega reda	str. 13
VIII. 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. Poročilo o razlogih za izključitev prednostne pravice
3. Osutek čistopisa statuta
4. Zahteva UniCredit Banka Slovenija, d.d., za sklic izredne skupščine in preklic zahteve za sklic izredne skupščine
5. Poročilo o ugotovitvah KPMG Slovenija, d.o.o. – Preveritev vodenja poslov v zvezi s prevzemno namero in prevzemno ponudbo za odkup vseh delnic družbe Pivovarna Laško, d.d., s strani družbe Mercator, d.d.
6. Sklic skupščine
7. Obrazec prijave na skupščino
8. Obrazec pooblastila



Mercator

Gradivo k 1. točki dnevnega reda:

OTVORITEV SKUPŠČINE IN IZVOLITEV PREDSEDNIKA SKUPŠČINE

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

sklep:

Za predsednika skupščine se izvoli mag. Uroš Ilič, odvetnik iz Ljubljane.

Obrazložitev:

V skladu z 20. členom Statuta delniške družbe Poslovni sistem Mercator (v nadaljevanju: Statut) skupščino družbe vodi predsednik, ki ga na predlog sklicatelja izvolijo delničarji. Uprava družbe kot sklicatelj predlaga, da se za predsednika skupščine izvoli mag. Uroša Iliča, odvetnika iz Ljubljane.

Na skupščini mora biti prisoten tudi notar, ki v skladu z zakonom zapiše sklepe skupščine v obliki notarskega zapisnika, in ki ga določi sklicatelj. V obravnavanem primeru je uprava za to določila notarko Natašo Erjavec iz Ljubljane.

V Ljubljani, 27.2.2012

Predsednik uprave:
mag. Žiga Debeljak

Gradivo k 2. točki dnevnega reda:

PREDSTAVITEV LETNEGA POROČILA IN POROČILA NADZORNEGA SVETA O REZULTATIH PREVERITVE LETNEGA POROČILA ZA POSLOVNO LETO 2011, INFORMACIJA O PREJEMKIH ČLANOV ORGANOV VODENJA IN NADZORA, UPORABA BILANČNEGA DOBIČKA, IZPLAČILO DIVIDEND TER PODELITEV RAZREŠNICE UPRAVI IN NADZORNEMU SVETU

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

sklepe:

1. *Bilančni dobiček, ki je 31. decembra 2011 znašal 28.820.308,30 EUR, se uporabi kot sledi:*
 - a) *del bilančnega dobička v znesku 16.944.124,50 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 4,50 EUR na navadno delnico,*
 - b) *preostanek bilančnega dobička v znesku 11.876.183,80 EUR ostane nerazporejen.*

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 4.4.2012.

2. *Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2011.*
3. *Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2011.*

Obrazložitev:

V skladu z 294. členom ZGD-1 in 17. členom Statuta skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička hkrati z odločanjem o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta. Zakon določa, da je razpravo o razrešnici potrebno povezati z razpravo o uporabi bilančnega dobička, pri čemer mora uprava skupščini zaradi odločanja predložiti tudi letno poročilo in poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila. Zakon v zgoraj navedenem členu nadalje določa, da mora uprava na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička, seznaniti delničarje s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi in odvisnih družbah prejeli v preteklem poslovnem letu. Ta informacija mora biti razkrita tudi v letnem poročilu.

Upoštevajoč zgoraj navedeno, se bo na skupščini v okviru iste točke dnevnega reda pred razpravo in odločanjem o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice razpravljalo in predstavilo letno poročilo za poslovno leto 2011 in poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2011, skupščino pa bo uprava seznanila tudi s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem



Mercator

letu 2011. Ker gre za vsebinsko povezane tematike, je smotrno, da se razprava o njih opravi skupaj.

Uprava in Nadzorni svet sta pri oblikovanju predloga uporabe bilančnega dobička leta 2011 upoštevala stanje zadržanih dobičkov, strukturo virov financiranja in obseg kapitala ter solventnost in likvidnost, razvojne sposobnosti družbe ter sedanje in prihodnje makroekonomske okoliščine, ki nakazujejo zaostrovanje gospodarskih razmer in možnost nove recesije.

S predlogom sklepa za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2011. O tem predlogu se bo v skladu s priporočilom Kodeksa upravljanja javnih delniških družb glasovalo ločeno za upravo in za nadzorni svet.

V Ljubljani, 27.2.2012

Predsednik uprave:
mag. Žiga Debeljak

Predsednik nadzornega sveta:
mag. Robert Šega

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

Gradivo k 3. točki dnevnega reda:**SPREMEMBA BESEDILA STATUTA DRUŽBE ZARADI PODELITVE POOBLASTILA UPRAVI ZA POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA DRUŽBE – ODOBRENI KAPITAL**

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini MERCATOR, d.d., da sprejme naslednji

sklep:

Statut družbe se v 48. členu spremeni tako, da se ta določba po novem glasi:

»Uprava je pooblaščen, da v soglasju z nadzornim svetom v obdobju petih let od vpisa spremembe statuta, sprejete na 18. seji skupščine dne 30.3.2012, v sodni register, osnovni kapital družbe enkrat ali večkrat poveča za skupaj največ 31.425.702,90 EUR, kar predstavlja 20% osnovnega kapitala družbe na dan sprejema sklepa o tej spremembi statuta, in sicer z izdajo novih delnic za vloške (odobreni kapital). Uprava je pri tem upravičena, da odloči o izključitvi prednostne pravice delničarjev do novih delnic pod naslednjimi pogoji:

- da se novo izdane delnice uporabijo za pridobitev delnic ali deležev drugih podjetij ali poslovnih sredstev v okviru izvedbe strateških povezav;*
- da izključitev prednostne pravice potrdi nadzorni svet družbe;*
- da uprava pred izdajo novih delnic delničarje seznani z razlogi za izdajo novih delnic in razlogi za izključitev prednostne pravice, ki jih objavi na borznem sistemu obveščanja;*
- da neodvisni finančni svetovalec izda pozitivno mnenje o pravičnosti izdaje novih delnic z vidika delničarjev in družbe, uprava pa z njim seznani delničarje z objavo na borznem sistemu obveščanja najkasneje v roku 30 dni od sklenitve zavezujočega dogovora o izdaji novih delnic.*

O vsebini pravic iz delnic in o drugih pogojih za izdajo delnic odloča uprava družbe, ki mora za svojo odločitev pridobiti soglasje nadzornega sveta. Nadzorni svet je pooblaščen spremeniti in uskladiti statut družbe z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe na podlagi veljavno sprejete odločitve uprave o povečanju osnovnega kapitala in izdaje novih delnic družbe iz odobrenega kapitala.«

Obrazložitev:

Dosedanje pooblastilo upravi za povečanje osnovnega kapitala iz naslova odobrenega kapitala, dano na 13. redni skupščini družbe v letu 2007, bo v letošnjem letu poteklo, zato se predlaga odobritev novega pooblastila upravi za naslednje petletno obdobje. Podeljeno pooblastilo bo upravi omogočalo, da se bo s soglasjem nadzornega sveta v obdobju petih let lahko hitro odzvala na nastale potrebe družbe po novem kapitalu takrat, ko bi bil za to na trgu najprimernejši trenutek. Osnovni kapital družbe bi v takšnih primerih lahko povečala za



Mercator

skupaj največ 31.425.702,90 EUR, kar predstavlja 20% osnovnega kapitala družbe na dan skupščine.

Uprava bi bila ob tem tudi pooblaščenca, da odloči o izključitvi prednostne pravice obstoječih delničarjev, vendar le pod pogojem, če bi se novo izdane delnice uporabile za pridobitev delnic ali deležev drugih podjetij oziroma poslovnih sredstev v okviru izvedbe strateških povezav. S tem bi se torej družbi omogočilo, da nove delnice uporabi kot vir za financiranje morebitnih pridobitev novih deležev v drugih podjetjih ali drugega premoženja, če bi se ugotovilo, da je to v korist družbe in skladno z njenimi poslovnimi interesi. V predlogu sklepa je izrecno določeno, da mora uprava tudi za odločitev o izključitvi prednostne pravice pridobiti soglasje nadzornega sveta družbe, poleg tega pa še pozitivno mnenje neodvisnega finančnega svetovalca glede varovanja interesov delničarjev in družbe. S povečanjem osnovnega kapitala, konkretnimi razlogi za izključitev prednostne pravice in mnenjem svetovalca pa bo morala seznaniti tudi delničarje, in sicer z objavo na borznem sistemu obveščanja SEOnet. Na takšen način bo še dodatno zagotovljeno, da bo družba brez upoštevanja prednostne pravice lahko povečala osnovni kapital le za namene uresničevanja opisanih ciljev, hkrati pa delničarji ne bodo prizadeti ali oškodovani. Če ti pogoji oziroma drugi zakonski pogoji ne bi bili izpolnjeni, uprava prednostne pravice ne bo smela izključiti. Razlogi za izključitev prednostne pravice so podrobneje pojasnjeni tudi v poročilu uprave, ki je sestavni del gradiva.

V skladu z določbo drugega odstavka 353. člena Zakona o gospodarskih družbah, je v primeru podelitve pooblastila upravi za povečanje osnovnega kapitala, potrebna sprememba statuta družbe, ker je upoštevano tudi v predlogu sklepa, s katerim se predlaga novo besedilo 48. člena statuta. Predlog sklepa se sprejema s $\frac{3}{4}$ večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

V Ljubljani, 27.2.2012

Predsednik uprave:
mag. Žiga Debeljak

Predsednik nadzornega sveta:
mag. Robert Šega

Priloga k 3. točki dnevnega reda:

- poročilo o razlogih za izključitev prednostne pravice
- osnutek čistopisa statuta

Gradivo k 4. točki dnevnega reda:**SPREMEMBA ŠTEVILA ČLANOV NADZORNEGA SVETA**

Nadzorni svet predlaga skupščini MERCATOR, d.d., da sprejme naslednji

sklep:

Spremeni se število članov nadzornega sveta, in sicer nadzorni svet sestavlja 10 članov.

Obrazložitev:

Na podlagi 31. člena statuta družbe število članov nadzornega sveta določi skupščina. Pri tem mora upoštevati, da število članov ne sme biti večje od dvanajst. Na 16. redni skupščini družbe dne 13.7.2010 je bilo določeno, da bo nadzorni svet družbe štel 12 članov, od tega jih skupščina voli samo polovico članov nadzornega sveta, preostale člane pa izvoli svet delavcev.

Dne 20.12.2012 je zaradi odstopa prenehal mandat enemu od članov nadzornega sveta, ki predstavlja interese delničarjev, zato nadzorni svet trenutno ne deluje v polni sestavi. Ker večini članov nadzornega sveta prihodnje leto poteče mandat, nadzorni svet predlaga, da se do izvolitve novih članov nadzornega sveta ne izvoli nov član, temveč da se število članov zmanjša z 12 članov na 10 članov, kar je skladno s statutom družbe.

V Ljubljani, 27.2.2012

Predsednik nadzornega sveta:
mag. Robert Šega



Mercator

Gradivo k 5. točki dnevnega reda:

IMENOVANJE POOBlašČENE REVIZIJSKE DRUŽBE ZA LETO 2012

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

sklep:

Za revizorja družbe za leto 2012 se imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

Obrazložitev:

Nadzorni svet skladno z 297. a členom in 280. členom ZGD-1 ter Zakonom o revidiranju, na predlog revizijske komisije predlaga skupščini, da imenuje za revizorja revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana, ki ima ustrezne izkušnje pri revidiranju za področje gospodarskih dejavnosti družbe ter reference doma in v tujini. Za družbo in Skupino Mercator je opravila revidiranje tudi v preteklih petih letih, pri čemer bo v letu 2012 zamenjan ključni revizijski partner v okviru iste revizijske hiše, s čimer je spoštovana točka 18.3 Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki določa, da naj družba zamenja ključnega revizijskega partnerja iste revizijske hiše vsaj enkrat na vsakih pet let.

V Ljubljani, 27.2.2012

Predsednik nadzornega sveta:
mag. Robert Šega



Mercator

Gradivo k 6. točki dnevnega reda:

IMENOVANJE POSEBNEGA REVIZORJA ZARADI PREVERITVE POSAMEZNIH POSLOV DRUŽBE

1. SEZNANITVENI SKLEP, o katerem skupščina ne glasuje:

Skupščina delničarjev se seznani s poročilom o ugotovitvah revizorja KPMG Slovenija, d.o.o., o preveritvi vodenja poslov v zvezi s prevzemno namero in prevzemno ponudbo za odkup vseh delnic družbe Pivovarna Laško, d.d., s strani družbe Mercator, d.d., z dne 17.02.2012, iz katerega izhaja naslednja sklepna ugotovitev:

»Uprava družbe Mercator, d.d., je v vseh fazah preučevanja prevzemnega postopka delovala zasledujoč načelo doslednega spoštovanja notranjih in zunanjih pravno-formalnih pravil vodenja poslov v okviru svojih pooblastil ter izkazala primerno stopnjo skrbnosti pri zasledovanju interesov družbe in njenih delničarjev z vidika presoje strateške primernosti, ekonomske upravičenosti in smotrnosti projekta, njegovih pričakovanih finančno-računovodskih učinkov na poslovanje družbe, kot tudi identifikacijo, upoštevanja in upravljanja tveganja v zvezi z njegovo izvedbo. O tem je javnost skladno s predpisi in borznimi pravili transparentno obveščala preko borznega sistema SEOnet.«

2. Delničar UniCredit Banka Slovenija, d.d., predlaga skupščini MERCATOR, d.d., da sprejme naslednji

sklep:

Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje poslov družbe, imenuje družbo ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana. Posebni revizor naj preveri vodenje vseh poslov družbe, ki so v zvezi z namero družbe, da bo dala prevzemno ponudbo za delnice izdajatelja PIVOVARNA LAŠKO, d.d., Trubarjeva ULICA 28, 3270 Laško, z oznakama PILR in PILH, in v zvezi s prevzemno ponudbo za omenjene delnice, v obdobju zadnjih petih let pred dnem sprejema tega sklepa, ter tudi preveri samo prevzemno namero in prevzemno ponudbo za delnice izdajatelja PIVOVARNA LAŠKO, d.d. z oznakama PILR in PILH. Posebni revizor naj pri preveritvi vodenja poslov zlasti preveri ustreznost sprejema odločitve (s pravno-formalnega vidika, z vidika ekonomske upravičenosti in smotrnosti) o objavi prevzemne namere in prevzemne ponudbe za delnice izdajatelja PIVOVARNA LAŠKO, d.d. z oznakama PILR in PILH, izvedbe (z vidika transparentnosti, ekonomske upravičenosti in smotrnosti) objave prevzemne namere in prevzemne ponudbe za delnice izdajatelja PIVOVARNA LAŠKO, d.d. z oznakama PILR in PILH ter vpliva prevzemne namere in prevzemne ponudbe za delnice izdajatelja PIVOVARNA LAŠKO, d.d. z oznakama PILR in PILH na poslovanje družbe (z vidika ekonomske upravičenosti in smotrnosti ter z vidika izpostavljenosti tveganjem, upravljanja s tveganji in s finančno-računovodskega vidika).

Posebni revizor je dolžan v skladu z določilom 320. člena ZGD-1 o ugotovitvah posebne revizije pripraviti pisno poročilo in se v omenjenem poročilu opredeliti do vseh v skupščinskem sklepu navedenih poslov.

Obrazložitev:

Delničar UniCredit Banka Slovenija, d.d., je na podlagi določila 1. odstavka 318. člena Zakona o gospodarskih družbah zahteval sklic izredne skupščine z namenom odločanja o izvedbi posebne revizije vodenja poslov družbe v zvezi s prevzemno namero in prevzemno ponudbo za delnice izdajatelja PIVOVARNA LAŠKO, d.d., z oznakama PILR in PILH, ker meni, da obstajajo okoliščine, iz katerih je moč sklepati, da gre pri objavi omenjene prevzemne namere in prevzemne ponudbe lahko za negospodarna ravnanja, ki so za družbo škodljiva in izpostavljajo družbo prevelikim tveganjem. Na predlog uprave družbe Mercator, d.d., je delničar UniCredit Banka Slovenija, d.d., soglašal, da se odločanje o tej zadevi ne opravi na izredni skupščini delničarjev, temveč se obravnava na redni seji skupščine delničarjev. Delničar UniCredit Banka Slovenija, d.d., je k predlogu svojega sklepa podal tudi obrazložitev, ki je kot priloga sestavni del gradiva za skupščino.

Stališče uprave in nadzornega sveta do predloga sklepa delničarja:

Uprava družbe Mercator, d.d., se je po prejemu zahteve delničarja odločila, da pri revizorju KPMG Slovenija, d.o.o., nemudoma naroči preveritev posameznih poslov vodenja v skladu z vsebino zgoraj objavljenega predloga delničarja UniCredit Banka Slovenija, d.d. Ker je UniCredit Banka Slovenija, d.d., eden večjih finančnih partnerjev Skupine Mercator in ker v teh izjemno zahtevnih gospodarskih razmerah vsak dvom o tem, da uprava družbe ne vodi gospodarno oziroma se ne zaveda vseh tveganj svojih odločitev, lahko prispeva h krhanju zaupanja med družbo in njenimi finančnimi partnerji ter drugimi deležniki, je uprava ocenila, da je utemeljeno želeno preveritev poslov izvesti takoj in jo delničarjem nemudoma zagotoviti in predstaviti. V primeru, da bi namreč skupščina delničarjev šele na letošnji redni seji imenovala posebnega revizorja za izvedbo te preveritve, bi lahko delničarji poročilo v skladu z zakonskimi predpisi obravnavali šele na naslednji redni skupščini, torej leta 2013. Poročilo revizorja je sestavni del gradiva za skupščino in dostopno vsem delničarjem. V njem je podana ugotovitev, da je uprava družbe Mercator, d.d., v vseh fazah preučevanja prevzemnega postopka izkazala primerno stopnjo skrbnosti pri zasledovanju interesov družbe in njenih delničarjev z vidika presoje strateške primernosti, ekonomske upravičenosti in smotrnosti projekta, njegovih pričakovanih finančno-računovodskih učinkov na poslovanje družbe, kot tudi identifikacijo, upoštevanja in upravljanja tveganja v zvezi z njegovo izvedbo. Seznanitveni sklep, ki ga podajata uprava in nadzorni svet, je tudi del njunega stališča. S tem je po mnenju uprave in nadzornega sveta odpadla potreba po izvedbi ponovne revizije, še posebej ob upoštevanju, da prevzemna ponudba ni bila dana. S predlaganim sklepom delničarja zato ne soglašata in delničarjem predlagata, da predloga sklepa delničarja UniCredit Banka Slovenija, d.d., ne podprejo.

V Ljubljani, 27.2.2012

Delničar UniCredit Banka Slovenija, d.d.



Mercator

Priloge k 3. točki dnevnega reda:

- Zahteva delničarja UniCredit Banka Slovenija, d.d., za sklic izredne skupščine s predlogom sklepa in obrazložitvijo in preklic zahteve za sklic izredne skupščine
- Poročilo o ugotovitvah KPMG Slovenija, d.o.o. – Preveritev vodenja poslov v zvezi s prevzemno namero in prevzemno ponudbo za odkup vseh delnic družbe Pivovarna Laško, d.d., s strani družbe Mercator, d.d.



Mercator

Gradivo k 7. točki dnevnega reda:

SEZNANITEV S POROČILOM DRUŽBE O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH PODPORI POSTOPKU PRODAJE VEČINSKEGA PAKETA DELNIC DRUŽBE POSLOVNI SISTEM MERCATOR, D.D.

SEZNANITVENI SKLEP, o katerem skupščina ne glasuje:

Skupščina delničarjev se seznani s poročilom družbe o izvedenih aktivnostih podpori postopku prodaje večinskega paketa delnic družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., s strani Konzorcija prodajalcev.

Obrazložitev:

Na skupščini delničarjev bo uprava družbe ustno predstavila izvedene aktivnosti družbe podpori postopku prodaje večinskega paketa delnic družbe Poslovni sistem Mercator, d.d.

V Ljubljani, 27.2.2012

Predsednik uprave:
mag. Žiga Debeljak

Predsednik nadzornega sveta:
mag. Robert Šega

INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

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

Na dan sklica skupščine ima družba 3.765.361 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 tega 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 avtentičnost njegovega podpisa.

Dodatna točka dnevnega reda se bo lahko obravnava 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 3000 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 26.3.2012 in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 26.3.2012. 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 Dunajska cesta 107, Ljubljana (pritličje), 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.

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



Mercator

prevzeli glasovalne enote. Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.

Skupščina je sklicana za 13.00 uro. Če tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje istega dne v istih prostorih ob 14.00 uri, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Predsednik uprave
mag. Žiga Debeljak

Predsednik nadzornega sveta
mag. Robert Šega