

POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.

Uprava družbe
Dunajska cesta 107
1000 LJUBLJANA

Ljubljana, dne 18.01.2012

ZADEVA: Zahteva za sklic skupščine delničarjev družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.

UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, ki je imetnica 301.437 rednih imenskih delnic družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. (v nadaljevanju: družba) z oznako MELR, kar skupaj predstavlja 8,01% osnovnega kapitala družbe, na podlagi 3. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) zahteva, da uprava družbe skliče skupščino delničarjev z naslednjim **dnevnim redom**:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine
2. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve posameznih poslov družbe

PREDLOGI SKLEPOV IN NJIHOVA OBRAZLOŽITEV

Delničarka UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. k točkama 1 in 2 dnevnega reda predlaga sprejem naslednjih sklepov:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine

Predlog sklepa k točki 1:

»Za predsednika skupščine se izvoli g. Aleš Rojs, odvetnik.« (oziroma *po predlogu uprave*)

Obrazložitev:

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

2. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve posameznih poslov družbe

Predlog sklepa k točki 3:

»Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih 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 dnevom 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:

Na podlagi določila 1. odstavka 318. člena ZGD-1 lahko delničarji družbe z navadno večino glasov imenujejo posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe v zadnjih petih letih. Delničarji zahtevajo izvedbo 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 menijo, 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.

UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. kot delničarka družbe poziva upravo družbe, da naj skupščino skliče takoj.

S spoštovanjem,


UniCredit Banka Slovenija d.d.
Šmartinska 140, Ljubljana 01

UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.


Ime in priimek: mag. Rok Rozman
Naziv: Prokurist


Ime in priimek: dr. France Arhar
Naziv: Predsednik uprave

UniCredit Banka Slovenija d.d.

Šmartinska 140
SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 5876 600
Faks: + 386 1 5876 684

Registrirana pri Okrožnem sodišču v
Ljubljani št.reg.vl. 1/10521/00, Osnovni
kapital družbe 20.383.764,81 EUR,
Matična številka 5446546, Identifikacijska
številka za DDV SI59622806, Poravnalni
račun 01000-0002900092.