



Mercator

Družba POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., v skladu z 298. členom in v povezavi z 296. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavlja

DODATNE TOČKE DNEVNEGA REDA IN ČISTOPIS DNEVNEGA REDA

18. skupščine delničarjev,

ki bo v Ljubljani dne 30.3.2012 ob 13.00 uri na sedežu družbe, Dunajska cesta 107,

katere sklic je bil objavljen dne 28.2.2012 v časniku Delo ter na spletnih straneh www.mercator.si in <http://seonet.ljse.si>

Družba Mercator, d.d., obvešča vse delničarje, da je dne 5.3.2012 s strani delničarjev Pivovarna Laško, d.d., ki je imetnica 8,43% navadnih imenskih delnic izdajatelja Mercator, d.d., Pivovarna Union, d.d., ki je imetnica 12,33% navadnih imenskih delnic izdajatelja Mercator, d.d., in Radenska, d.d., ki je imetnica 2,57% navadnih imenskih delnic izdajatelja Mercator, d.d., vse z oznako MELR, prejela zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 18. redne skupščine delničarjev Mercator, d.d., z dodatnima točkama, skupaj s predlogoma sklepov z naslednjim besedilom:

»Dodatna točka: Spremembe in dopolnitve 31. člena Statuta družbe

PREDLOG SKLEPA:

31. člen Statuta družbe se spremeni v celoti tako, da se pravilno glasi:

"Družba ima nadzorni svet, ki šteje 9 članov, od katerih so 3 člani predstavniki delavcev.

Vseh 6 članov predstavnikov kapitala voli skupščina, predstavnike delavcev pa imenuje svet delavcev v skladu s posebnim zakonom in o tem obvesti družbo."

Dodatna točka: Izvolitev dodatnega člana nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina izvoli za člana nadzornega sveta Marjeto Zevnik za dobo štirih let od dneva izvolitve dalje.«

Družba Mercator, d.d., je nadalje dne 6.3.2012 s strani delničarja UNICREDIT BANKA SLOVENIJA, d.d., ki je imetnica 8,01% navadnih imenskih delnic izdajatelja Mercator, d.d., z oznako MELR, prejela zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 18. redne skupščine delničarjev Mercator, d.d., s še dvema dodatnima točkama, skupaj s predlogi sklepov z naslednjim besedilom:



Mercator

»1. Spremembe in dopolnitve statuta družbe

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina družbe Poslovni sistem Mercator d.d. sprejme naslednje spremembe in dopolnitev Statuta družbe:

- *Spremeni se 5. točka 17. člena statuta družbe, tako da se črta besedilo »ki s tem statutom niso v pristojnosti uprave in nadzornega sveta« in se zadevna točka po novem glasi:
» 5. V zvezi z osnovnim kapitalom in delnicami:
- sklepa o ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala.«*
- *Spremeni se zadnji odstavek 17. člena statuta, pri čemer se izmed odločitev, za katere je potrebna kvalificirana $\frac{3}{4}$ večina oddanih glasov, črtajo »izrekanju nezaupnice uprave« in »ter o vprašanju vodenja poslov«, ki se po spremembi sprejemajo z večino oddanih glasov (navadno večina), tako da zadnji odstavek 17. člena statuta družbe po novem glasi:
»Za sprejem sklepa je potrebna večina oddanih glasov delničarjev (navadna večina), razen sklepov v zvezi s spremembo statuta, osnovnim kapitalom, statusnimi spremembami, izključitvijo prednostne pravice pri izdaji delnic, odpoklicu in v drugih primerih, določenih z zakonom ali statutom, ko je za sprejem potrebna tričetrtinska ali višja večina (kvalificirana večina).«*
- *V 23. členu statuta se doda nov četrti odstavek, ki glasi:
»V notranjem razmerju uprava potrebuje soglasje nadzornega sveta za vse posle družbe, katerih vrednost presega 10.000.000,00 EUR.«*
- *Spremeni se 31. člen statuta družbe, tako da po novem glasi:
»Družba ima nadzorni svet, ki šteje 9 članov. 2/3 članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, voli skupščina, 1/3 članov pa je predstavnikov delavcev, ki so voljeni v skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju kapitalskih družb.«*
- *Črta se 48. člen statuta družbe z naslovom »odobreni kapital«.*

2. Odpoklic članov nadzornega sveta družbe in imenovanje novih članov nadzornega sveta družbe

PREDLOG SKLEPOV:

2.1 Z dnem 30.03.2012 se z mesta članov nadzornega sveta družbe odpokličejo in jim funkcija v nadzornem svetu družbe z dnem 30.03.2012 preneha: g. Medvešček Miro, ga. Jadranka Dakič, g. Robert Šega, g. Vavti Stefan in g. Verbič Kristjan.

2.2 Z dnem 30.03.2012 se v funkcijo članov nadzornega sveta družbe Poslovni sistem Mercator d.d. za mandatno obdobje 4 let imenujejo: g. Medvešček Miro, ga. Jadranka Dakič, g. Robert Šega, g. Vavti Stefan, g. Verbič Kristjan in g. Boris Galič.

2.3 Svet delavcev Poslovnega sistema Mercator d.d. se pozove, da imenuje tri člane nadzornega sveta.«



Mercator

Družba Mercator, d.d., je nazadnje dne 6.3.2012 tudi s strani delničarja Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana, ki je imetnica 10,75% navadnih imenskih delnic izdajatelja Mercator, d.d., z oznako MELR, prejela zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 18. redne skupščine delničarjev Mercator, d.d., z dodatno točko dnevnega reda, skupaj s predlogom sklepa z naslednjim besedilom:

»Sprememba besedila statuta družbe

PREDLOG SKLEPA:

V prvo točko 36. člena statuta (Nadzorni svet ima zlasti naslednje pristojnosti: 1. Do uprave:) se dodajo nova deveta, deseta in enajsta alineja tako, da se glasijo:

»- daje soglasje k odločitvam uprave za vpis deležev v osnovnem kapitalu ali glasovalnih pravicah ali drugačno pridobitev in razpolaganje, bodisi z ustanovitvijo, s povečanjem ali zmanjšanjem kapitala, z nakupom, prodajo ali drugače, z enim ali več posli v drugi pravni osebi, če takšen delež predstavlja 25 (petindvajset) ali več odstotkov osnovnega kapitala ali glasovalnih pravic v taki osebi ali če nakupna vrednost takšnega deleža presega 5.000.000 (pet milijonov) EUR v protivrednosti v katerikoli valuti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan odločanja;«

»-daje soglasje k odločitvam uprave za povečanje ali zmanjšanje deleža družbe v osnovnem kapitalu ali glasovalnih pravicah v drugi osebi, z enim ali več posli, ki povečujejo ali zmanjšujejo deleže družbe v osnovnem kapitalu ali glasovalnih pravicah v takšni osebi za 10 (deset) odstotnih točk ali več;«

»-daje soglasje k odločitvam uprave o prodaji, prenosu, oddaji ali kakršnekoli drugem razpolaganjem z nepremičnim premoženjem družbe, ali njihov nakup ali najem, če vrednost takšnega premoženja presega 5.000.000 (pet milijonov) EUR v protivrednosti v katerikoli valuti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan odločanja.«

Vseh pet dodatnih točk dnevnega reda se bo obravnavalo kot nove 8. do 12. točke dnevnega reda, in sicer po vrstnem redu, kot jih je družba prejela, in sicer najprej pod točko 8 in 9 dodatni točki dnevnega reda, ki so ju zahtevali delničarji Pivovarna Laško, d.d., Pivovarna Union, d.d., in Radenska, d.d., nato pod točkama 10 in 11 dodatni točki, ki ju je zahteval delničar UNICREDIT BANKA SLOVENIJA, d.d., pod točko 12 pa še dodatna točka, ki jo je zahteval delničar NLB, d.d.

Upoštevajoč navedene dopolnitve se **čistopis dnevnega reda 18. redne skupščine delničarjev Mercator, d.d.**, sklicane za dan 30.3.2012 ob 13.00 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107, **v celoti glasi:**

1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine

PREDLOG SKLEPA:

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



Mercator

- 2. 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**

PREDLOG SKLEPOV:

- 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.*

- 3. Sprememba besedila statuta družbe zaradi podelitve pooblastila upravi za povečanje osnovnega kapitala družbe - odobreni kapital**

PREDLOG SKLEPA:

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 vložke (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.*



Mercator

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.«

4. Sprememba števila članov nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA:

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

5. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2012

PREDLOG SKLEPA:

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

6. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve posameznih poslov družbe

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.«

PREDLOG SKLEPA:

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



Mercator

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.

7. Seznanitev s poročilom družbe o izvedenih aktivnostih podpora 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 podpora postopku prodaje večinskega paketa delnic družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., s strani Konzorcija prodajalcev.

8. Spremembe in dopolnitve 31. člena Statuta družbe

PREDLOG SKLEPA:

31. člen Statuta družbe se spremeni v celoti tako, da se pravilno glasi:

"Družba ima nadzorni svet, ki šteje 9 članov, od katerih so 3 člani predstavniki delavcev.

Vseh 6 članov predstavnikov kapitala voli skupščina, predstavnike delavcev pa imenuje svet delavcev v skladu s posebnim zakonom in o tem obvesti družbo."

9. Izvolitev dodatnega člana nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina izvoli za člana nadzornega sveta Marjeto Zevnik za dobo štirih let od dneva izvolitve dalje.



Mercator

10. Spremembe in dopolnitve statuta družbe

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina družbe Poslovni sistem Mercator d.d. sprejme naslednje spremembe in dopolnitev Statuta družbe:

- Spremeni se 5. točka 17. člena statuta družbe, tako da se črta besedilo »ki s tem statutom niso v pristojnosti uprave in nadzornega sveta« in se zadevna točka po novem glasi:

» 5. V zvezi z osnovnim kapitalom in delnicami:

- sklepa o ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala.«

- Spremeni se zadnji odstavek 17. člena statuta, pri čemer se izmed odločitev, za katere je potrebna kvalificirana $\frac{3}{4}$ večina oddanih glasov, črtajo »izrekanju nezaupnice uprave« in »ter o vprašanju vodenja poslov«, ki se po spremembi sprejemajo z večino oddanih glasov (navadno večino), tako da zadnji odstavek 17. člena statuta družbe po novem glasi:

»Za sprejem sklepa je potrebna večina oddanih glasov delničarjev (navadna večina), razen sklepov v zvezi s spremembo statuta, osnovnim kapitalom, statusnimi spremembami, izključitvijo prednostne pravice pri izdaji delnic, odpoklicu in v drugih primerih, določenih z zakonom ali statutom, ko je za sprejem potrebna tričetrtinska ali višja večina (kvalificirana večina).«

- V 23. členu statuta se doda nov četrti odstavek, ki glasi:

»V notranjem razmerju uprava potrebuje soglasje nadzornega sveta za vse posle družbe, katerih vrednost presega 10.000.000,00 EUR.«

- Spremeni se 31. člen statuta družbe, tako da po novem glasi:

»Družba ima nadzorni svet, ki šteje 9 članov. 2/3 članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, voli skupščina, 1/3 članov pa je predstavnikov delavcev, ki so voljeni v skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju kapitalskih družb.«

- Črta se 48. člen statuta družbe z naslovom »odobreni kapital«.

11. Odpoklic članov nadzornega sveta družbe in imenovanje novih članov nadzornega sveta družbe

PREDLOG SKLEPOV:

1. Z dnem 30.03.2012 se z mesta članov nadzornega sveta družbe odpokličejo in jim funkcija v nadzornem svetu družbe z dnem 30.03.2012 preneha: g. Medvešček Miro, ga. Jadranka Dakič, g. Robert Šega, g. Vavti Stefan in g. Verbič Kristjan.



Mercator

2. Z dnem 30.03.2012 se v funkcijo članov nadzornega sveta družbe Poslovni sistem Mercator d.d. za mandatno obdobje 4 let imenujejo: g. Medvešček Miro, ga. Jadranka Dakič, g. Robert Šega, g. Vavti Stefan, g. Verbič Kristjan in g. Boris Galič.

3. Svet delavcev Poslovnega sistema Mercator d.d. se pozove, da imenuje tri člane nadzornega sveta.

12. Sprememba besedila statuta družbe

PREDLOG SKLEPA:

V prvo točko 36. člena statuta (Nadzorni svet ima zlasti naslednje pristojnosti: 1. Do uprave:) se dodajo nova deveta, deseta in enajsta alineja tako, da se glasijo:

»- daje soglasje k odločitvam uprave za vpis deležev v osnovnem kapitalu ali glasovalnih pravicah ali drugačno pridobitev in razpolaganje, bodisi z ustanovitvijo, s povečanjem ali zmanjšanjem kapitala, z nakupom, prodajo ali drugače, z enim ali več posli v drugi pravni osebi, če takšen delež predstavlja 25 (petindvajset) ali več odstotkov osnovnega kapitala ali glasovalnih pravic v taki osebi ali če nakupna vrednost takšnega deleža presega 5.000.000 (pet milijonov) EUR v protivrednosti v katerikoli valuti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan odločanja;«

»-daje soglasje k odločitvam uprave za povečanje ali zmanjšanje deleža družbe v osnovnem kapitalu ali glasovalnih pravicah v drugi osebi, z enim ali več posli, ki povečujejo ali zmanjšujejo deleže družbe v osnovnem kapitalu ali glasovalnih pravicah v takšni osebi za 10 (deset) odstotnih točk ali več;«

»-daje soglasje k odločitvam uprave o prodaji, prenosu, oddaji ali kakršnemkoli drugem razpolaganjem z nepremičnim premoženjem družbe, ali njihov nakup ali najem, če vrednost takšnega premoženja presega 5.000.000 (pet milijonov) EUR v protivrednosti v katerikoli valuti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan odločanja.«

V skladu z veljavno zakonodajo in statutom družbe so vse tri zahteve za dopolnitev dnevnega reda 18. skupščine z obrazložitvami in prilogami (življenjepisoma kandidatov Marjete Zevnik in Borisa Galića) ter čistopisom dnevnega reda 18. skupščine in ostalim gradivom za skupščino, objavljene na spletni strani družbe Mercator, d.d., <http://www.mercator.si> in na spletnih straneh Ljubljanske borze <http://seonet.ljse.si>, na vpogled pa so tudi na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107, vsak delovni dan od dneva objave dopolnitve dnevnega reda do dneva zasedanja skupščine od 9.00 do 12.00 ure.

Predsednik uprave
mag. Žiga Debeljak