

POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.

Uprava družbe
Dunajska cesta 107
1000 LJUBLJANA

Ljubljana, dne 05.03.2012

ZADEVA: **Zahteva za razširitev dnevnega reda 18. redne skupščine delničarjev družbe MERCATOR, d.d., Ljubljana**

Spoštovani,

Uprava družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. (v nadaljevanju: družba) je za dne 30.03.2012 sklicala 18. redno skupščino družbe.

Delničar UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: UniCredit Banka Slovenija) je imetnica 301.437 rednih imenskih delnic družbe z oznako MELR, kar predstavlja 8,01% osnovnega kapitala družbe.

Delničar ima glede na navedeno več kot dvajsetino osnovnega kapitala družbe in izpolnjuje pogoje iz 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter s tem dopisom podaja zahtevo za dopolnitev dnevnega reda in zahtevo za dodatne točke dnevnega reda, v zakonsko predpisanem roku kot sledi:

1. Spremembe in dopolitve statuta družbe

Predlog sklepa:

1. Skupščina družbe Poslovni sistem Mercator d.d. sprejme naslednje spremembe in dopolitve 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:

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, Poravna
račun 01000-0002900092.

»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. člen 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«.

Obrazložitev:

Delničar predlaga spremembe in dopolnitve statuta družbe, ki naj delničarjem omogočijo učinkovitejši nadzor nad poslovanjem in upravljanjem družbe. Na osnovi predlaganih sprememb in dopolnitev statuta bo skupščina izključno pristojna za odločanje o vseh ukrepih za povečanje oziroma zmanjšanje osnovnega kapitala. Sklepi o izrekanju nezaupnice upravi in vprašanjih vodenja poslov se bodo sprejemali z navadno večino (in ne več s kvalificirano večino), pooblastila uprave pa se v notranjem razmerju omejijo za posle v vrednosti nad 10.000.000,00 EUR. Vsebinsko povezano se predlaga črtanje določil statuta družbe o odobrenem kapitalu.

Delničar predlaga tudi uskladitev števila predstavnikov delavcev v nadzornem svetu v okviru minimalnih kvot predpisanih z zakonom (Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju, Uradni list RS, št. 42/2007, ZSDU-UPB1).

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.

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.

Obrazložitev:

Zaradi predlaganih sprememb statuta družbe v 31. členu je potrebno uskladiti tudi sestavo nadzornega sveta. Dne 20. decembra 2011 je član nadzornega sveta družbe, ki je zastopal interese delničarjev, g. Matjaž Kovačič nepreklicno odstopil s te funkcije. Od takrat dalje ima nadzorni svet družbe le 11 članov. Uskladitev nadzornega sveta se glede članov, ki jih imenuje skupščina, izvede z odpoklicem obstoječih članov nadzornega sveta in njihovim ponovnim imenovanjem za novo mandatno obdobje. Dodatno se kot predstavnik delničarjev imenuje gospod Boris Galič ki je izkušen gospodarstvenik in bo lahko na podlagi bogatega strokovnega znanja ter dolgoletnih izkušenj pripomogel k učinkovitejšem delu nadzornega sveta. Skupščina pozove svet delavcev družbe, da v skladu s predpisanimi postopki imenuje preostale tri člane nadzornega sveta, ki predstavljajo delavce.

S spoštovanjem,

UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.

.....
Ime in priimek: Janko Medja, MBA
Naziv: Član Uprave

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

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

Priloga: Boris Galič – C.V.

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.

BORIS GALIĆ
Lašćinska cesta 109
10000 Zagreb, Croatia

CURRICULUM VITAE

Boris Galić, President of the Management Board of Allianz Zagreb d.d., was born in 1969 in Koprivnica. He graduated in finance from Zagreb University's Faculty of Business and Economics. He started his career at the Croatian National Bank, supervision and control area. In 1997 he transferred to the investment bank CAIB, where he worked as the head of the brokerage department. He went to work for Zagrebačka Banka in 1998, and in late 2000 he took the position of the head of the asset management department, where he was responsible for the development of investment funds and the pension reform project. In 2001 he took the position of President of the Management Board of Allianz ZB d.o.o., the company that manages the AZ mandatory pension fund, which soon became the leading pension fund in Croatia, with the largest number of members and managed assets. In 2003 he transferred to Allianz Zagreb, to the position of Board member. That same year he became President of the Management Board. As a participant and lecturer, Galić took part in a large number of conferences on the capital market and finance in Croatia and abroad. From November 2009 he is the President of the Council of CFSSA, Croatian Financial Services Supervisory Agency.

Signature:



Boris Galić