

5.3.2012

POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.  
Uprava družbe

Dunajska cesta 107  
1000 Ljubljana

NLB d.d.  
Uprava  
Trg republike 2  
1520 Ljubljana  
T: +386 1 470 70 02  
F: +386 1 252 26 55  
TLX: 31256, 32131 nlb lj si  
SWIFT: LJBASI2X  
www.nlb.si

## **Zahteva za dopolnitev dnevnega reda 18. redne skupščine delničarjev**

Spoštovani!

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana (»NLB«) vlaga na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (»ZGD-1«) in na podlagi sklica 18. redne skupščine delničarjev družbe MERCATOR, d.d. (»Mercator«), ki bo dne 30.3.2012 ob 13.00 uri na sedežu družbe, Dunajska cesta 107, naslednjo

### **ZAHTEVO ZA DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA 18. REDNE SKUPŠČINE DELNIČARJEV**

NLB je imetnica 404.832 delnic Mercatorja, kar predstavlja 10,75% osnovnega kapitala Mercatorja, s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev zahtevka za dopolnitev dnevnega reda 18. redne skupščine delničarjev. Obstoj oziroma neobstoj glasovalnih pravic na to posebno pravico delničarja nima vpliva.

NLB zahteva, da se dnevni red 18. redne skupščine delničarjev, ki je bil objavljen na spletni strani SEONET dne 28.2.2012, dopolni z eno novo dodatno točko dnevnega reda, ki se glasi:

#### **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.«

**Upravo družbe pozivamo, da skladno z 298. členom ZGD-1 to zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 18. redne skupščine delničarjev in nasprotni predlog, v predpisanih rokih objavi na enak način, kot je objavila sklic skupščine, ki bo dne 30.3.2012 ob 13.00 uri na sedežu družbe, Dunajska cesta 107.**

S spoštovanjem

  
David Benedek  
član uprave

  
Božidar Jašovič  
predsednik uprave