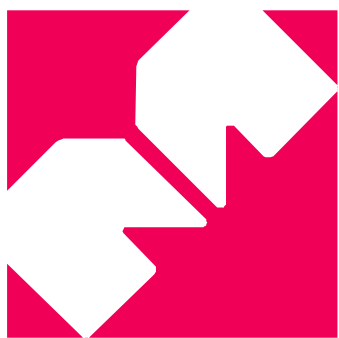




Mercator

GRADIVO

za 19. redno skupščino delničarjev družbe Mercator, d.d.

maj 2013

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. 8
IV. Gradivo k četrti točki dnevnega reda	str. 9
V. Gradivo k peti točki dnevnega reda	str. 10
VI. Gradivo k šesti točki dnevnega reda	str. 11
VII. Informacije za delničarje	str. 12
1. Skupno število delnic in glasovalnih pravic na dan sklica skupščine.....	str. 12
2. Informacije o dodatnih točkah dnevnega reda.....	str. 12
3. Informacije o predlogih delničarjev.....	str. 12
4. Informacije o delničarjevi pravici do obveščenosti.....	str. 13
5. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice.....	str. 13

SEZNAM PRILOG

1. Letno poročilo z izjavo o upravljanju družbe in informacijami o prejemkih organov vodenja in nadzora ter pisnim poročilom nadzornega sveta
2. Osnutek čistopisa statuta
3. Življenjepis dr. Marka Jakliča, kandidata za člana nadzornega sveta
4. Poročilo o ugotovitvah posebnega revizorja ERNST & YOUNG, Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., zaradi preveritve posameznih poslov družbe v zvezi s prevzemno namero in prevzemno ponudbo za odkup vseh delnic družbe Pivovarna Laško, d.d.
5. Sklic skupščine
6. Obrazec prijave na skupščino
7. Obrazec pooblastila



Mercator

Gradivo k 1. točki dnevnega reda:

OTVORITEV SKUPŠČINE IN IZVOLITEV PREDSEDNIKA SKUPŠČINE

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

sklep:

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

Obrazložitev:

V skladu z 20. členom Statuta delniške družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., (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 Ilića, 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, 17.5.2013

Predsednik uprave:
Anton Balažič



Mercator

Gradivo k 2. točki dnevnega reda:

PREDSTAVITEV LETNEGA POROČILA IN POROČILA NADZORNEGA SVETA O REZULTATIH PREVERITVE LETNEGA POROČILA ZA POSLOVNO LETO 2012, SEZNANITEV SKUPŠČINE O POKRIVANJU ČISTE IZGUBE, INFORMACIJA O PREJEMKIH ČLANOV ORGANOV VODENJA IN NADZORA, INFORMACIJA O POSTOPKU VREDNOTENJA UČINKOVITOSTI NADZORNEGA SVETA TER PODELITEV RAZREŠNICE UPRAVI IN NADZORNEMU SVETU

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

sklepe:

A) Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2012

- 1. O razrešnici posameznim članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2012 se glasuje ločeno.*
- 2. Skupščina podeljuje razrešnico predsedniku nadzornega sveta Šega Robertu za poslovno leto 2012.*
- 3. Skupščina podeljuje razrešnico namestnici predsednika nadzornega sveta Dakić Jadranki za poslovno leto 2012.*
- 4. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Vavti Stefanu za poslovno leto 2012.*
- 5. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Medvešek Miru za poslovno leto 2012.*
- 6. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Cvetek Jožetu za poslovno leto 2012.*
- 7. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Strniša Janezu za poslovno leto 2012.*
- 8. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Župetić Ivici za poslovno leto 2012.*
- 9. Skupščina podeljuje razrešnico članici nadzornega sveta Širec Mateji za poslovno leto 2012.*
- 10. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Verbič Kristjanu za poslovno leto 2012.*
- 11. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Leban Sandiju za poslovno leto 2012.*
- 12. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Valand Ivanu za poslovno leto 2012.*
- 13. Skupščina podeljuje razrešnico predsedniku nadzornega sveta Lahovnik Mateju za poslovno leto 2012.*

- 14. Skupščina podeljuje razrešnico namestniku predsednika nadzornega sveta Rozman Roku za poslovno leto 2012.**
- 15. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Galić Borisu za poslovno leto 2012.**
- 16. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Podlesnik Zdenku za poslovno leto 2012.**
- 17. Skupščina podeljuje razrešnico članici nadzornega sveta Zevnik Marjeti za poslovno leto 2012.**

Za primer, da predlog o ločenem glasovanju iz točke 1 ne bo sprejet, pa uprava in nadzorni svet predlagata, da se namesto o predlogu sklepov pod točkami 2 do 17, glasuje o naslednjem predlogu:

- 18. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2012.**

B) Podelitev razrešnice upravi družbe za poslovno leto 2012

- 1. O razrešnici posameznim članom uprave družbe za poslovno leto 2012 se glasuje ločeno.**
- 2. Skupščina podeljuje razrešnico predsedniku uprave Debeljak Žigi za poslovno leto 2012.**
- 3. Skupščina podeljuje razrešnico članici uprave Aljančič Falež Veri za poslovno leto 2012.**
- 4. Skupščina podeljuje razrešnico članici uprave Jesenek Mateji za poslovno leto 2012.**
- 5. Skupščina podeljuje razrešnico članici uprave Kolbezen Meliti za poslovno leto 2012.**
- 6. Skupščina podeljuje razrešnico članici uprave Pejanović Stanki (prej: Čurović Stanka) za poslovno leto 2012.**
- 7. Skupščina podeljuje razrešnico članu uprave Zavrl Petru za poslovno leto 2012.**
- 8. Skupščina podeljuje razrešnico predsedniku uprave Balažič Antonu za poslovno leto 2012.**
- 9. Skupščina podeljuje razrešnico članu uprave Kavšek Dragu za poslovno leto 2012.**
- 10. Skupščina podeljuje razrešnico članu uprave Maroša Igorju za poslovno leto 2012.**

Za primer, da predlog o ločenem glasovanju iz točke 1 ne bo sprejet, pa uprava in nadzorni svet predlagata, da se namesto o predlogu sklepov pod točkami 2 do 10, glasuje o naslednjem predlogu:

- 11. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2012.**

Obrazložitev:

Ker družba v letu 2012 ni ustvarila dobička, skupščina o njegovi delitvi ne bo odločala. Skupščina se bo seznanila, da je na dan 31.12.2012 znašala čista izguba poslovnega leta 77.602.465,26 EUR, in da jo je uprava v soglasju z nadzornim svetom pokrila iz naslednjih sestavin kapitala:

- prenesenega poslovnega izida v višini 10.337.126,70 EUR,
- drugih rezerv iz dobička v višini 67.265.338,56 EUR.

V letu 2012 so na znižanje poslovnega izida poleg neugodnih makroekonomskih okoliščin in padca kupne moči vplivale tudi slabitve nepremičnin in neopredmetenih sredstev, stroški izstopa s trgov Albanije in Bolgarije ter slabitev naložbe v odvisno družbo Mercator - H, d.o.o.

Družba Mercator, d.d., je skladno z računovodskimi usmeritvami v letu 2012 ponovno ovrednotila vrednost nepremičnin na pošteno vrednost. Slabitve nepremičnin so negativno vplivale na izkaz poslovnega izida v višini 9.089 tisoč EUR, medtem ko je bil celotni učinek cenitev nepremičnin zaradi krepitev, ki se izkazujejo na povečanju prevrednotovalnega popravka kapitala, pozitiven in je povečal lastniški kapital za 38.007 tisoč EUR. Dobro ime je bilo v celoti oslabljeno, in sicer v višini 691 tisoč EUR. Skladno s sprejeto strategijo izstopa s trgov Albanije in Bolgarije je družba Mercator, d.d., v letu 2012 v izkazu poslovnega izida priznala stroške, povezane z izstopom s teh trgov.

Glede na dejstvo, da se je v letu 2012 zamenjala večina članov nadzornega sveta in uprave družbe, se skladno z določbo drugega stavka prvega odstavka 294. člena ZGD-1 predlaga ločeno glasovanje o razrešnici za posamezne člane nadzornega sveta in uprave.

Na lanski redni skupščini delničarjev dne 30.3.2012 so bili kot člani nadzornega sveta odpoklicani Robert Šega, Jadranka Dakić, Medvešek Miro, Stefan Vavti in Verbič Kristjan, na novo pa so bili v nadzorni svet imenovani: Matej Lahovnik, Rok Rozman, Marjeta Zevnik, Zdenko Podlesnik in Boris Galić. Zaradi statutarne zmanjšanja predstavnikov delavcev v nadzornem svetu so bili na Svetu delavcev družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., dne 6.4.2012 razrešeni: Jože Cvetek, Janez Strniša in Ivica Župetić, v nadzornem svetu pa so kot predstavniki delavcev ostali: Sandi Leban, Mateja Širec in Ivan Valand.

Z dnem 31.5.2012 je na podlagi odstopne izjave prenehal mandat dotedanjemu predsedniku uprave Žigi Debeljaku in članici uprave Meliti Kolbezen, članom uprave: Veri Aljančič Falež, Stanki Pejanović (prej Stanka Čurović) in Petru Zavrlu pa dne 18.6.2012. Članici uprave Mateji Jesenek je mandat prenehal na podlagi odstopne izjave že dne 27.2.2012. Novo upravo družbe sestavljajo predsednik uprave Anton Balažič in člani uprave: Drago Kavšek, Igor Maroša in Stanka Pejanović.

Na skupščini delničarjev bo predsednik uprave družbe ustno poročal o postopkih in aktivnostih preverjanja poslovnih odločitev, povezanih z akvizicijami in večjimi projekti družbe med leti 2007 in 2012 ter s tem povezanega morebitnega nastanka škode in morebitnega obstoja odškodninske odgovornosti članov organov vodenja družbe v zvezi s temi projekti.

V Ljubljani, 17.5.2013

Predsednik uprave:
Anton Balažič

Predsednik nadzornega sveta:
dr. Matej Lahovnik

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



Mercator

Gradivo k 3. točki dnevnega reda:

IMENOVANJE POOBlašČENE REVIZIJSKE DRUŽBE ZA LETO 2013

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

sklep:

Za revizorja družbe za leto 2013 se imenuje revizijska hiša DELOITTE REVIZIJA, d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

Obrazložitev:

Predlog sklepa temelji na predlogu nadzornega sveta, ki je v skladu z 281. členom ZGD-1 predlagatelj imenovanja kandidata za revizorja družbe.

V imenovanje predlagana revizijska družba ima ustrezne izkušnje pri revidiranju za področje gospodarskih dejavnosti družbe ter reference doma in v tujini.

V Ljubljani, 17.5.2013

Predsednik nadzornega sveta:
dr. Matej Lahovnik



Mercator

Gradivo k 4. točki dnevnega reda:

SPREMEMBA DEJAVNOSTI DRUŽBE

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

sklep:

Besedilo statuta družbe se v 11. členu dopolni tako, da se dejavnost družbe razširi z naslednjima dejavnostma:

»19.200 Proizvodnja naftnih derivatov

68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi«

Spremembe statuta družbe pričnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.

Obrazložitev:

Družba Poslovni sistem Mercator, d.d., načrtuje zaradi racionalizacije poslovanja pripojiti svojo odvisno družbo M - ENERGIJA, d.o.o. Da bi prevzemna družba lahko nadaljevala z energetske dejavnostjo prevzete družbe, zlasti z distribucijo tekočih goriv na samopostrežnih črpalkah po Sloveniji, mora pri Agenciji RS za energijo pridobiti posebno licenco, vendar je pogoj za njeno izdajo tudi dejavnost 19.200 Proizvodnja naftnih derivatov, ki je doslej v Statutu Poslovnega sistema Mercator, d.d., ni bilo. Dejavnost 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi pa je potrebno vnesti v statut družbe zaradi monetizacije nepremičnin, saj bo Poslovni sistem Mercator, d.d., kot najemnik postal dejanski upravljalac nepremičnin.

V Ljubljani, 17.5.2013

Predsednik uprave:
Anton Balažič

Predsednik nadzornega sveta:
dr. Matej Lahovnik

Priloga k 4. točki dnevnega reda:

- Osnutek čistopisa statuta



Mercator

Gradivo k 5. točki dnevnega reda:

IZVOLITEV ČLANA NADZORNEGA SVETA

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

sklep:

Za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se za mandatno obdobje, ki traja od dneva izvolitve do 30.3.2016, izvoli dr. Marko Jaklič, profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

Obrazložitev:

V skladu s statutom družbe ima nadzorni svet družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., 9 članov, od katerih so 3 člani predstavniki delavcev. Na lanski skupščini delničarjev dne 30.3.2012 so bili odpoklicani vsi dotedanji člani, ki so zastopali interese delničarjev. Izvoljeno je bilo 6 novih članov, vendar je ga. Mirjam Hočevar takoj po skupščini, in sicer dne 4.4.2012, odstopila z mesta članice nadzornega sveta, zato se predlaga izvolitev manjkajočega člana nadzornega sveta, in sicer dr. Marka Jakliča, od leta 1988 zaposlenega kot profesorja na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Predlagani kandidat je bil 6 let prodekan na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, 3 leta je vodil Laboratorij za odprte informacijske sisteme ter vodil številne velike mednarodne in domače raziskovalne in svetovalne projekte, bil je član nadzornega sveta SID banke in predsednik nadzornega sveta HIT in Elan, trenutno je predsednik nadzornega sveta TST Gostol, d.d. Je tudi član izpitne komisije za pridobitev certifikata nadzornika pri Združenju nadzornikov Slovenije in njihov občasni predavatelj. Predlagani kandidat je podpisal izjavo, da ne obstajajo nobeni zadržki po 2. odstavku 255. člena ZGD-1, zaradi katerih ne bi mogel opravljati funkcije člana nadzornega sveta družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., ter da v skladu z 8. točko 17.2. Kodeksa upravljanja javnih delniških družb niso izkazana nobena nasprotja interesov.

V Ljubljani, 17.5.2013

Predsednik nadzornega sveta:
dr. Matej Lahovnik

Priloga k 5. točki dnevnega reda

- Življenjepis dr. Marka Jakliča, kandidata za člana nadzornega sveta

Gradivo k 6. točki dnevnega reda:**SEZNANITEV S POROČILOM O UGOTOVITVAH POSEBNEGA REVIZORJA ZARADI PREVERITVE POSAMEZNIH POSLOV DRUŽBE V ZVEZI S PREVZEMNO NAMERO IN PREVZEMNO PONUDBO ZA ODKUP VSEH DELNIC DRUŽBE PIVOVARNA LAŠKO, D.D.**

Delničar UniCredit Banka Slovenija, d.d., je na podlagi določila 1. odstavka 318. člena ZGD-1 lansko leto 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 je menil, 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 takratne 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 je ta predlog obravnaval na 18. redni seji skupščine delničarjev, ki je bila dne 30.3.2012. Tako je bil na lanski redni skupščini delničarjev imenovan posebni revizor za izvedbo te preveritve, čeprav je bilo že takrat znano dejstvo, da prevzemna ponudba ni bila dana. Posebni revizor ERNST & YOUNG, Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., je v skladu z določilom 320. člena ZGD-1 na podlagi sklepa 18. skupščine družbe pripravil posebno pisno poročilo o ugotovitvah posebne revizije, v katerem se je opredelil do vseh v skupščinskem sklepu navedenih poslov in s katerimi se bo seznanilo tudi skupščino.

V Ljubljani, 17.5.2013

Priloga k 6. točki dnevnega reda:

- Poročilo o ugotovitvah posebnega revizorja ERNST & YOUNG, Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., zaradi preveritve posameznih poslov družbe v zvezi s prevzemno namero in prevzemno ponudbo za odkup vseh delnic družbe Pivovarna Laško, d.d.

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 3.000 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 14.6.2013 in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 14.6.2013. 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. Upoštevane 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 v Ljubljani, Dunajska cesta 107, v pritličju, 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 pooblaščenju je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107, v pritličju, 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 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.

V Ljubljani, 17.5.2013

Predsednik uprave:
Anton Balažič

Predsednik nadzornega sveta:
dr. Matej Lahovnik