



Mercator

Na podlagi 18. in 19. člena Statuta družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1, Pravil Ljubljanske borze, d.d., sklepa uprave družbe z dne 6.5.2013 in sklepa nadzornega sveta z dne 14.5.2013, uprava sklicuje

**19. redno skupščino delničarjev,
ki bo dne 18.6.2013 ob 13.00 uri
na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107**

I. DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV

1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine

PREDLOG SKLEPA:

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

Povzetek obrazložitve predloga sklepa, objavljene v gradivu za skupščino:

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

2. 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

PREDLOG SKLEPOV:

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 Župetič 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 Galič 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.

Povzetek obrazložitve predloga sklepov, objavljene v gradivu za skupščino:

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 pripoznala 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 statutarnega zmanjšanja predstavnikov delavcev v nadzornem svetu so bili na Svetu delavcev Poslovnega sistema 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.

3. Imenovanje pooblaščne revizijske družbe za leto 2013

PREDLOG SKLEPA:

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

Povzetek obrazložitve predloga sklepa, objavljene v gradivu za skupščino:

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.

4. Sprememba dejavnosti družbe

PREDLOG SKLEPA:

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.

Povzetek obrazložitve predloga sklepa, objavljene v gradivu za skupščino:

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 energetsko 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 upravljalec nepremičnin.

5. Izvolitev člana nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA:

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

Povzetek obrazložitve predloga sklepa, objavljene v gradivu za skupščino:

V skladu s statutom družbe ima Nadzorni svet Poslovnega sistema 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.

6. Seznani tev 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.

Sklepe, navedene pod 2. in 4. točko, predlagata uprava in nadzorni svet, sklep pod 1. točko predlaga uprava, sklepa pod 3. in 5. točko pa nadzorni svet.

II. INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov s popolnimi obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107 (pritličje), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.00 do 12.00 ure in na spletni strani družbe <http://www.mercator.si>. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo je objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d. (<http://www.ljse.si>). Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahtev za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter o pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. 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.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@mercator.si.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter 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.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničar lahko na skupščini postavlja vprašanja in zahteva podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

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, to je 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, 1000 Ljubljana, Tajništvo pravnega sektorja. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštewane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107 (pritličje), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.00 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 pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107

(prilžitje), 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 avtentičnost njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličajo.

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.

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.

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.

Predsednik uprave
Anton Balažič

Predsednik nadzornega sveta
dr. Matej Lahovnik