



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 23.3.2016 ter sklepa nadzornega sveta z dne 31.3.2016 uprava sklicuje

**23. redno skupščino delničarjev,
ki bo dne 10.5.2016 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 Pavle Pensa, odvetnik iz Ljubljane.

Obrazložitev predloga sklepa:

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 2015, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, informacija o postopku vrednotenja učinkovitosti nadzornega sveta ter podelitev razrešnice nadzornemu svetu in upravi družbe

PREDLOG SKLEPOV:

A) Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2015

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2015.

B) Podelitev razrešnice upravi družbe za poslovno leto 2015

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2015.

Obrazložitev predloga sklepov:

Ker družba Poslovni sistem Mercator, d.d., v letu 2015 ni ustvarila dobička, skupščina o njegovi delitvi ne bo odločala. Skupščina se bo seznanila, da je na dan 31.12.2015 znašala čista izguba poslovnega leta 3.799.694 EUR. Preneseni čisti poslovni izid je bil pozitiven in je ob zaključku leta 2015 znašal 619.318 EUR. Družba je bilančno izgubo v višini 3.180.376 EUR pustila nepokrito.

Poslovni rezultati Skupine Mercator nakazujejo, da smo po nekaj letih intenzivnega poslovnega prestrukturiranja v letu 2015 ponovno stopili na pot pozitivnega poslovanja. Dosledno izvajanje strategije, ki je bila sprejeta v letu 2012 in je temeljila na stebrih optimizacije, rasti, osredotočenosti in dobičkonosnosti, je prinesla pozitivne rezultate. Skladno s strateškimi smernicami smo v letu 2015 nadaljevali z aktivnostmi za večjo osredotočenost na našo osnovno dejavnost, to je trgovina z izdelki za vsakdanjo potrošnjo, pomembno smo znižali stroške v okviru stroškovne racionalizacije ter odprodali nekatere nestrateške dejavnosti. Z novim lastnikom smo v okviru konsolidacije trgovske dejavnosti v regiji okrepili aktivnosti za povečanje konkurenčnosti Mercatorja na naših bolj dobičkonosnih trgih delovanja, to so trgi Slovenije, Srbije in Črne gore. Nadaljevali smo z razvijanjem več nivojske ponudbe kakovostnih in cenovno ugodnih izdelkov. S prenovami smo formate naših trgovin tako po opremljenosti, ponudbi, storitvah in delovnem času še bolj prilagodili sodobnemu potrošniku.

V letu 2015 je družba Poslovni sistem Mercator, d.d., ustvarila 1.403.504 tisoč EUR prihodkov iz prodaje, kar v primerjavi z letom 2014 pomeni padec za 3,6 %. Padec prihodkov je posledica nadaljnega zapiranja neprofitabilnih enot, predvsem v programu izdelkov za dom in programu tekstila, ter požara v Mercatorjevem skladišču sadja in zelenjave v Ljubljani. Skladno s prihodki so se gibal tudi stroški. Stroški prodanega blaga in stroški prodajanja družbe Mercator, d.d., ki vključujejo nabavno vrednost prodanega blaga, proizvodne stroške, stroške prodajanja in druge poslovne odhodke, so se znižali za 5,0 % glede na preteklo leto, znižali so se tudi stroški splošnih dejavnosti, in sicer za 11,9 %. Poslovni izid iz poslovanja je tako v letu 2015 znašal 51.077 tisoč EUR, kar je več kot desetkratno izboljšanje v primerjavi z letom 2014, medtem ko je bil čisti poslovni izid poslovnega leta negativen in je znašal -3.800 tisoč EUR, kar pomeni izboljšanje poslovnega rezultata za 91.311 tisoč EUR glede na leto 2014.

V letu 2015 je prišlo do sprememb v sestavi članov nadzornega sveta. Svet delavcev družbe Mercator, d.d., je na seji dne 22.4.2015 imenoval Matjaža Grošlja za novega predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu družbe. Dotedanjemu članu Ivanu Valandu je namreč dne 19.5.2015 potekel mandat. Na dan 31.12.2015 je bila sestava nadzornega sveta naslednja: Ante Todorić, dr. Matej Lahovnik, Damir Kuštrak, Ivan Crnjac, Darko Knez in Ivica Mudrinić kot predstavniki delničarjev ter Matjaž Grošelj, Vesna Stojanović in Veljko Tatić kot predstavniki zaposlenih.

Do sprememb v sestavi uprave v letu 2015 ni prišlo. Upravo družbe še naprej sestavljajo trije člani, in sicer Toni Balažič, predsednik uprave ter člana uprave Drago Kavšek in Igor Maroša.

3. Imenovanje pooblaščenice revizijske družbe za leto 2016

PREDLOG SKLEPA:

Za revizorja družbe za leto 2016 se imenuje revizijska hiša DELOITTE REVIZIJA, d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

Obrazložitev predloga sklepa:

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.

Sklep, naveden pod 1. točko, predlaga uprava, sklep, naveden pod 2. točko, predlagata uprava in nadzorni svet, sklep pod 3. točko pa predlaga 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 z 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, v pritličju, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.00 ure do 12.00 ure in na spletni strani družbe <http://www.mercatorgroup.si>. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo je objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d. (<http://seonet.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 avtentičnosti 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 6.5.2016 in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 6.5.2016. 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. Upoštevane 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, 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 pooblaščenca 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.

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 pooblaščenici 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 6.090.943 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
Toni Balažič

Predsednik nadzornega sveta
Ante Todorčić