



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 11.4.2017 ter sklepa nadzornega sveta z dne 25.4.2017 uprava sklicuje

**24. redno skupščino delničarjev,
ki bo dne 15.6.2017 ob 15.30 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 2016, 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 2016

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2016.

B) Podelitev razrešnice upravi družbe za poslovno leto 2016

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2016.

Obrazložitev predloga sklepov:

Ker družba Poslovni sistem Mercator, d.d., v letu 2016 ni ustvarila dobička, skupščina o njegovi delitvi ne bo odločala. Skupščina se bo seznanila, da je na dan 31. 12. 2016 znašala čista izguba poslovnega leta 77.447.405 EUR. Preneseni čisti poslovni izid je bil negativen in je ob zaključku leta 2016 znašal 1.801.709 EUR. Družba je bilančno izgubo v višini 79.249 tisoč EUR pokrila v breme odprave splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala.

V letu 2016 smo nadaljevali z aktivnostmi za večjo osredotočenost na osnovno dejavnost poslovanja, to je trgovina z izdelki za vsakdanjo potrošnjo. Skladno s strateškimi smernicami odprodaje neosnovnih dejavnosti smo v septembru uspešno zaključili postopek prodaje dejavnosti Modiana, v decembru pa je bila odprodana dejavnost Intersport. Dejavnosti sta bili odprodani na vseh trgih poslovanja. V letu 2016 smo v celotni regiji dodatno okrepili aktivnosti za povečanje konkurenčnosti Mercatorja. Ključni trgi poslovanja tako ostajajo trgi Slovenije, Srbije in Črne gore, medtem ko na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini, po zaključenih prodajnih procesih v letu 2016, ohranjamo le nepremičninsko dejavnost. V letu 2016 smo nadaljevali tudi z razvijanjem več nivojske ponudbe kakovostnih in cenovno ugodnih izdelkov. S prenovami smo formate naših trgovin tako po opremljenosti, ponudbi, dodatnih storitvah in delovnem času še bolj prilagodili sodobnemu potrošniku.

V letu 2016 je družba Poslovni sistem Mercator, d.d., ustvarila 1.348.229 tisoč EUR prihodkov iz prodaje, kar v primerjavi z letom 2015 pomeni padec za 3,9 %. Od celotnih prihodkov, je bilo 1.321.092 tisoč EUR ustvarjenih iz naslova ohranjenega poslovanja, preostanek prihodkov je realizirala dejavnost Modiana, ki je bila odprodana v septembru 2016.

V aprilu 2016 je družba Poslovni sistem Mercator, d.d., podpisala pogodbo o odkupu zemljišča za izgradnjo novega logistično-distribucijskega centra (LDC) v Ljubljani, katerega otvoritev je predvidena v letu 2019.

V letu 2016 ni bilo nobenih sprememb v sestavi nadzornega sveta, prišlo pa je do sprememb v sestavi uprave. Igor Maroša je podal odstopno izjavo z mesta člana uprave in je na podlagi odstopne izjave prenehal opravljati funkcijo člana uprave z dnem 30. 4. 2016. Nadomestil ga je Igor Mamuza, ki je z dnem 1. 4. 2016 postal član uprave za področje Mercator trgovina Slovenija. Odstopno izjavo z mesta člana uprave je podal tudi Drago Kavšek, ki je prenehal opravljati funkcijo člana uprave z dnem 31. 12. 2016. Z dnem 1. 1. 2017 je bila uprava družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., dvočlanska, in sicer v sestavi, Toni Balažič, predsednik uprave ter Igor Mamuza, član uprave. Nadzorni svet Poslovnega sistema Mercator, d.d., je dne 5. 4. 2017 sporazumno in brez kakršnihkoli krivdnih razlogov z mesta predsednika uprave odpoklical Tonija Balažiča ter za novega predsednika uprave imenoval Tomislava Čizmića. Nadzorni svet Poslovnega sistema Mercator, d.d., je dne 9. 4. 2017 za članico uprave, odgovorno za področje financ in informatike, imenoval Drago Cukjati. Uprava družbe tako deluje v sestavi: Tomislav Čizmić, predsednik uprave, Draga Cukjati in Igor Mamuza, člana uprave.

3. Imenovanje pooblaščen revizijske družbe za leto 2017

PREDLOG SKLEPA:

Za revizorja družbe za leto 2017 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.

4. Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina delničarjev se seznani z odstopi:

- *g. Anteja Todorica s funkcije predsednika in člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dne 25.4.2017, ki učinkuje z dnem 25.4.2017;*
- *g. Ivana Crnjaca s funkcije člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dne 25.4.2017, ki učinkuje z dnem 25.4.2017.*

Obrazložitev predloga sklepa:

G. Ante Todoric in g. Ivan Crnjac sta dne 25.4.2017 podala odstopno izjavo z mesta člana nadzornega sveta z dnem 25. 4. 2017.

5. Izvolitev novih članov nadzornega sveta

PREDLOGI SKLEPOV:

A) Izvolitev novega člana nadzornega sveta

Skupščina delničarjev za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Anteja Ramljaka, in sicer za 4 letno mandatno obdobje, ki teče od dneva izvolitve na skupščini.

B) Izvolitev novega člana nadzornega sveta

Skupščina delničarjev za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Vladimira Bošnjaka, in sicer za 4 letno mandatno obdobje, ki teče od dneva izvolitve na skupščini.

Obrazložitev predloga sklepa pod točko 5 A:

Skupščini delničarjev se predlaga, da se na mesto člana nadzornega sveta izvoli g. Ante Ramljak.

G. Ante Ramljak je izredni pooblaščenec upravljanja Koncerna Agrokor. Na to funkcijo ga je imenovalo Trgovsko sodišče v Zagrebu na podlagi »Lex Agrokor«. G. Ante Ramljak je leta 1985 diplomiral na Pomorski fakulteti na Reki, leta 1994 pa tudi na Ekonomski fakulteti v Zagrebu. Svojo profesionalno pot je pričel leta 1992 v lokalni borzno posredniški hiši Investco kot finančni analitik in projektni manager, od leta 1996 je bil projektni manager v oddelku za korporativne finance CA IB Zagreb, nato pa od leta 1998 član in od leta 2002 predsednik uprave navedene banke. Leta 2007 je bil imenovan za direktorja družbe Quaestus Savjetovanje, leta 2011 pa se je zaposlil kot svetovalec podpredsednika Vlade Republike Hrvaške in ministra za gospodarstvo in energetiko. Od leta 2014 dalje je bil direktor družbe Texo Management, d.o.o., ki se ukvarja zlasti s finančnim svetovanjem pri prodajah, prevzemih ter statusnih spremembah družb.

Predlagani kandidat je dal soglasje za kandidaturu in pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), nasprotovale njegovi izvolitvi.

Obrazložitev predloga sklepa pod točko 5 B:

Skupščini delničarjev se predlaga, da se na mesto člana nadzornega sveta izvoli g. Vladimir Bošnjak.

Vladimir Bošnjak je po zaključenem študiju leta 1996 na Concordia College, Moorhead, Minnesota, na Pennsylvania State University leta 1997 pridobil še naziv MBA. Profesionalno pot je pričel pri Merrill Lynch, North Dakota in jo nadaljeval kot vodja novih finančnih produktov na Zagrebški borzi. Od tam ga je leta 2000 pot vodila v družbo CA IB Zagreb, kjer je delal kot analitik, kasneje kot asistent

direktorja korporativnih financ in nazadnje kot direktor korporativnih financ. V letih 2007 in 2008 je bil partner v družbi TO ONE, d.o.o., zadolžen za korporativne finance. Avgusta leta 2008 se je zaposlil v Hypo Alpe-Adria-Bank, najprej kot direktor korporativnih financ, kasneje pa kot direktor prestrukturiranja, leta 2011 pa je v HETA Asset Resolution prevzel funkcijo predsednika uprave, ki jo je opravljal do maja 2016. Trenutno je zaposlen kot izvršni direktor področja strategij in kapitalskih trgov v družbi Agrokor, d.d.

Predlagani kandidat je dal soglasje za kandidaturo in pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), nasprotovale njegovi izvolitvi.

Sklep, naveden pod 1. točko, predlaga uprava, sklep, naveden pod 2. točko, predlagata uprava in nadzorni svet, sklepe pod 3., 4. in 5. 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 11.6.2017 in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 11.6.2017. 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, 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 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 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 15.30 uro. Če tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje istega dne v istih prostorih ob 16.30 uri, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Predsednik uprave
Tomislav Čizmić

Namestnik predsednika nadzornega sveta
Matej Lahovnik