



NOTARKA NADA KUMAR

Slovenska cesta 56, Ljubljana

Tel. št.: 01/ 433 93 75 ; 01/4339388; 01/3003 771; 01/3003 784

fax: 01/ 2325 000

Email: pisarna@notarka-kumar.si

Opr. št.: SV-768/2017

NOTARSKI ZAPISNIK

ki sem ga zapisala podpisana notarka Nada Kumar danes, dne 15.6.2017 (petnajstega junija dvatisočsedemnajst) na 24 (štiriindvajset). redni skupščini družbe -----

----- **POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.** -----

----- **Dunajska cesta 107 (stosedem), 1000 (tisoč) Ljubljana** -----

ki je bila ob 15.30 (petnajst trideset) uri na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107 -- (stosedem)-----

Prisotni:-----

- 1 . Delničarji navedeni v seznamu delničarjev oziroma njihovih pooblaščenecv-----
- 2 . Predsednik uprave g. Tomislav Čizmić, član uprave Igor Mamuza, član uprave ga. Draga Cukjati, član uprave g. Gregor Planteu-----
- 3 . Podpisana notarka -----

Dnevni red:-----

- 1.(ena)Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine-----
- 2(dva). Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2016 (dvatisočšestnajst), informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, informacija o postopku vrednotenja učinkovitosti nadzornega sveta ter podelitev razrešnice nadzornemu svetu in upravi družbe -----
- 3 (tri). Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2017 (dvatisočsedemnajst)-----
- 4(štiri). Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta-----
- 5 (pet).Izvolitev novih članov nadzornega sveta-----

Ad 1. (prvič): Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine-----

Sejo je otvoril predsednik uprave g. Tomislav Čizmić in pozdravil vse prisotne.-----

Predsednik uprave je povedal, da seji prisostvuje vabljen notarka ga. Nada Kumar iz Ljubljane.-----

Na skupščini so bila podana tudi tehnična navodila za glasovanje s strani družbe Ixtlan Consulting, d.o.o.-----

Predsednik uprave je dal na glasovanje naslednji predlog- - - - -

SKLEPa št. 1 (ena): - - - - -

Za predsednika skupščine se izvoli Pavle Pensa, odvetnik iz Ljubljane. - - - - -

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik uprave ugotovil, da je: - - - - -

- veljavno oddalo glasove 4.608.731 (štirimilijonešeststoosemtisočsedemstoaintrideset) delnic, ki predstavljajo 75,665(petinsedemdeset celih šest-šest-pet) % osnovnega kapitala družbe, - - - - -
- bilo veljavno oddanih glasov 4.608.731 (štirimilijonešeststoosemtisočsedemstoaintrideset) od katerih je glasovalo ZA sklep 4.608.731 (štirimilijonešeststoosemtisočsedemstoaintrideset) glasov oz. 100 (sto) % oddanih glasov,0 (nič) glasov ni glasovalo PROTI in 0 (nič) glasov ni bilo VZDRŽANIH. - - - - -

Predsednik uprave je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil.- - - - -

Seja se je nadaljevala pod vodstvom predsednika skupščine odvetnika Pavla Pense.- - - - -

Predsednik skupščine je povedal, da je bil sklic skupščine skupaj z dnevnim redom objavljen dne 12.5.2017 (dvanajstega maja dvatisočsedemnajst) v časopisu Delo, na spletni strani družbe ter na spletni strani Ljubljanske borze SeoNet. Dokazilo o sklicu je priloga tega notarskega zapisnika. - - - - -

Predsednik skupščine je ugotovil, da je vseh delnic družbe 6.090.943 (šestmilijonovdevetdesettisočdevetstotriinštirideset), da je delnic z glasovalno pravico za današnjo skupščino 6.048.751 (šestmilijonovoseminštiridesettisočsedemstoainpetdeset) in da je na skupščini prisotnih 4.608.731 (štirimilijonešeststoosemtisočsedemstoaintrideset) delnic z glasovalno pravico oz. glasov, kar predstavlja 76,19 (šestinsedemdesetcelih devetnajst) % vseh delnic z glasovalno pravico oz. glasov ter da je skupščina sklepčna in lahko odloča o vseh točkah dnevnega reda. - - - - -

Predsednik skupščine je podpisal seznam prisotnih delničarjev oziroma njihovih pooblaščenecv ter ga dal na vpogled vsem prisotnim na skupščini. Seznam je priloga tega notarskega zapisnika. - - - - -

Ad 2 (drugič): Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2016 (dvatisočšestnajst), informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, informacija o postopku vrednotenja učinkovitosti nadzornega sveta ter podelitev razrešnice nadzornemu svetu in upravi družbe - - - - -

A) Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2016 (dvatisočšestnajst)- - - - -

B) Podelitev razrešnice upravi družbe za poslovno leto 2016 (dvatisočšestnajst)- - - - -

Pri tej točki dnevnega reda je predsednik uprave g. Tomislav Čizmić predstavil letno poročilo in poslovanje družbe v preteklem poslovnem letu. - - - - -

Nato je namestnik predsednika nadzornega sveta Matej Lahovnik predstavil poročilo o delu nadzornega sveta v preteklem poslovnem letu.- - - - -



Predsednik skupščine je nato povedal, da so prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2016 (dvatisočšestnajst), razvidni iz letnega poročila na straneh 176 (stošestinsedemdeset) do 179 (stodevetinsedemdeset) in nato odprl razpravo.

V razpravi je sodelovalo več delničarjev oz. njihovih pooblaščenecv, ki so v zvezi s poročili uprave in nadzornega sveta podali določena vprašanja in komentarje. Na vprašanja sta odgovorila predsednik uprave in namestnik predsednika nadzornega sveta.

Predsednik skupščine je nato ugotovil, da se je med razpravo spremenila sklepčnost, in sicer je na skupščini prisotnih 4.608.743 (štirimilijonešeststoosemtisočsedemstotriinštirideset) delnic z glasovalno pravico oz. glasov, kar predstavlja 76,19 (šestinsedemdesetcelih devetnajst) % vseh delnic z glasovalno pravico oz. glasov. Skupščina je sklepčna.

Predsednik skupščine je nato dal na glasovanje naslednji predlog:-

SKLEPa št. 2 (dva)A:-

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2016 (dvatisočšestnajst).

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:-

- veljavno oddalo glasove 4.240.841 (štirimilijonedvestoštiridesettisočosemstoenaštirideset) delnic, ki predstavljajo 69,625 (devetinšestdesetcelih šest-dva-pet) % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 4.240.841 (štirimilijonedvestoštiridesettisočosemstoenaštirideset) od katerih je glasovalo ZA sklep 4.240.193 (štirimilijonedvestoštiridesettisočstotriindevetdeset) glasov oz. 99,985 (devetindevetdesetcelih devetosem-pet) % oddanih glasov, 648 (šeststooseminštirideset) glasov oz. 0,015 (ničcela ničena-pet) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 367.902 (tristosedeminšestdesettisočdevetstodva) glasov je bilo VZDRŽANIH.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil.-

Predsednik skupščine je nato dal na glasovanje naslednji predlog:-

SKLEPa št. 2 (dva)B:-

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2016 (dvatisočšestnajst).

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:-

- veljavno oddalo glasove 4.608.700 (štirimilijonešeststoosemtisočsedemsto) delnic, ki predstavljajo 75,665 (petinsedemdesetcelih šest-šest-pet) % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 4.608.700 (štirimilijonešeststoosemtisočsedemsto) od katerih je glasovalo ZA sklep 4.608.103 (štirimilijonešeststoosemtisočstotri) glasov oz. 99,987 (devetindevetdesetcelih devetosem-sedem) % oddanih glasov, 597 (petstosedemindevetdeset) glasov oz. 0,013 (ničcelih ničena-tri) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 43 (triinštirideset) glasov je bilo VZDRŽANIH.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil.-

Ad 3 (tri): Imenovanje pooblaščne revizijske družbe za leto 2017 (dvatisočsedemnajst)



Predsednik skupščine je dal na glasovanje predlog nadzornega sveta in sicer naslednji predlog: -----

SKLEPa št. 3 (tri):-----

Za revizorja družbe za leto 2017 (dvatisočsedemnajst) se imenuje revizijska hiša DELOITTE REVIZIJA, d.o.o., Dunajska cesta 165 (stopetinšestdeset), Ljubljana.-----

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:-----
- veljavno oddalo glasove 4.608.742 (štirimilijonešeststoosemtisočsedemstodvainštirideset) delnic, ki predstavljajo 75,665 (petinsedemdesetcelih šest-šest-pet) % osnovnega kapitala družbe,-----

- bilo veljavno oddanih glasov 4.608.742 (štirimilijonešeststoosemtisočsedemstodvainštirideset) od katerih je glasovalo ZA sklep 4.608.742 (štirimilijonešeststoosemtisočsedemstodvainštirideset) glasov oz. 100 (sto)% oddanih glasov, 0 (nič) glasov ni glasovalo PROTI, 1 (en) glas je bil VZDRŽAN.-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil.-----

Ad 4 (štiri): Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta-----

Predsednik skupščine je najprej prebral predlog sklepa nadzornega sveta, nato pa povedal, da je družba pri tej točki dnevnega reda prejela nasprotni predlog delničarja AGROKOR d.d., zaradi odstopa še enega člana nadzornega sveta, ki glasi:-----

» Skupščina delničarjev se seznanj z odstopi:-----

- g. Anteja Todoriča s funkcije predsednika in člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dne 25.4.2017 (petindvajsetega aprila dvatisočsedemnajst), ki učinkuje z dnem 25.4.2017 (petindvajsetega aprila dvatisočsedemnajst);-----

- g. Ivana Crnjaca s funkcije člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dne 25.4.2017 (petindvajsetega aprila dvatisočsedemnajst), ki učinkuje z dnem 25.4.2017 (petindvajsetega aprila dvatisočsedemnajst);-----

- g. Darka Kneza s funkcije člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dne 1.6.2017 (prvega junija dvatisočsedemnajst), ki učinkuje z dnem 1.6.2017(prvega junija dvatisočsedemnajst)«-----

Predsednik skupščine je dal nato najprej na glasovanje nasprotni predlog delničarja AGROKOR d.d., in sicer naslednji predlog:-----

SKLEPa :-----

Skupščina delničarjev se seznanj z odstopi:-----

- g. Anteja Todoriča s funkcije predsednika in člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dne 25.4.2017 (petindvajsetega aprila dvatisočsedemnajst), ki učinkuje z dnem 25.4.2017 (petindvajsetega aprila dvatisočsedemnajst);-----

- g. Ivana Crnjaca s funkcije člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dne 25.4.2017 (petindvajsetega aprila dvatisočsedemnajst), ki učinkuje z dnem 25.4.2017 (petindvajsetega aprila dvatisočsedemnajst);-----

- g. Darka Kneza s funkcije člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dne 1.6.2017 (prvega junija dvatisočsedemnajst), ki učinkuje z dnem 1.6.2017 (prvega junija dvatisočsedemnajst).-----

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:-----



- veljavno oddalo glasove 4.608.651 (štirimilijonešeststoosemtisočšeststoenainpetdeset) delnic, ki predstavljajo 75,6640 (petinsedemdesetcelih šest-šest-štiri-nič) % osnovnega kapitala družbe, - - - - -

- bilo veljavno oddanih glasov 4.608.651 (štirimilijonešeststoosemtisočšeststoenainpetdeset), od katerih je glasovalo ZA sklep 4.608.639 (štirimilijonešeststoosemtisočšeststodevetintrideset) glasov oz. 99,9997 (devetindevetdesetcelih devet-devet-devet-sedem) % oddanih glasov, 12 (dvanajst) glasov oz. 0,0003 (ničcelih nič-nič-nič-tri) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 92 (dvaindevetdeset) glasov je bilo VZDRŽANIH. - - - - -

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil. - - - - -

Ad 5 (pet): Izvolitev novih članov nadzornega sveta - - - - -

Predsednik skupščine je povedal, da je družba pri tej točki dnevnega reda prejela nasprotni predlog k sklepu nadzornega sveta s strani delničarja AGROKOR d.d., glede na odstop še enega člana nadzornega sveta, ki glasi: - - - - -

» Za predlogoma sklepov pod točko A) in B) se doda nov predlog sklepa: - - - - -

C) Izvolitev novega člana nadzornega sveta - - - - -

Skupščina delničarjev za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Tea Vujčiča, in sicer za 4 (štiri) letno mandatno obdobje, ki teče od dneva izvolitve na skupščini.« - - - - -

Predlagana kandidata za člana nadzornega sveta Anteja Ramljaka in Vladimirja Bošnjaka je predstavil namestnik predsednika nadzornega sveta Matej Lahovnik. - - - - -

Predlagana kandidata za člana nadzornega sveta Tea Vujčiča je predstavil pooblaščenec delničarja AGROKOR d.d., odvetnik Gregor Pajek. - - - - -

Predsednik skupščine je dal nato na glasovanje predlog nadzornega sveta in sicer naslednji predlog: - - - - -

SKLEPa št. 5 (pet) A) Izvolitev novega člana nadzornega sveta: - - - - -

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

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je: - - - - -

- veljavno oddalo glasove 4.608.742 (štirimilijonešeststoosemtisočsedemstodvainštirideset) delnic, ki predstavljajo 75,665 (petinsedemdeset celih šest-šest-pet) % osnovnega kapitala družbe, - - - - -

- bilo veljavno oddanih glasov 4.608.742 (štirimilijonešeststoosemtisočsedemstodvainštirideset) od katerih je glasovalo ZA sklep 4.608.664 (štirimilijonešeststoosemtisočšeststoštiriinšestdeset) glasov oz. 99,998 (devetindevetdesetcelih devet-devet-osem) % oddanih glasov, 78 (osemisedemdeset) glasov oz. 0,002 (ničcelih nič-nič-dva) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 1 (ena) glas je bil VZDRŽAN. - - - - -

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil. - - - - -

Predsednik skupščine je dal nato na glasovanje predlog nadzornega sveta in sicer naslednji predlog: - - - - -



SKLEPa št. 5 (pet) B) Izvolitev novega člana nadzornega sveta:-----

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

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:-----

- veljavno oddalo glasove 4.608.743 (štirimilijonešeststoosemtisočsedemstotriinštirideset) delnic, ki predstavljajo 75,666 (petinsedemdesetcelih šest-šest-šest) % osnovnega kapitala družbe,-----

- bilo veljavno oddanih glasov 4.608.743 (štirimilijonešeststoosemtisočsedemstotriinštirideset) od katerih je glasovalo ZA sklep 4.608.599 (štirimilijonešeststoosemtisočpetstodevetindevetdeset) glasov oz. 99,997 (devetindevetdesetcelih devet-devet-sedem) % oddanih glasov, 144 (stoštiriinštirideset) glasov oz. 0,003 (ničcelih nič-nič-tri) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 0 (nič) glasov ni bilo VZDRŽANIH.-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil.-----

Predsednik skupščine je dal nato na glasovanje nasprotni predlog delničarja AGROKOR d.d. in sicer naslednji predlog:-----

SKLEPa:-----

5 (pet) C) Izvolitev novega člana nadzornega sveta-----

Skupščina delničarjev za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Tea Vujčiča, in sicer za 4 (štiri) letno mandatno obdobje, ki teče od dneva izvolitve na skupščini.«-----

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:-----

- veljavno oddalo glasove 4.607.053 (štirimilijonešeststosedemtisočtriinpetdeset) delnic, ki predstavljajo 75,638 (petinsedemdesetcelih šest-tri-osem) % osnovnega kapitala družbe,-----

- bilo veljavno oddanih glasov 4.607.053 (štirimilijonešeststosedemtisočtriinpetdeset) od katerih je glasovalo ZA sklep 4.607.041 (štirimilijonešeststosedemtisočenainštirideset) glasov oz. 99,9997 (devetindevetdesetcelih devet-devet-devet-sedem) % oddanih glasov, 12 (dvanajst) glasov oz. 0,0003 (ničcela nič-nič-nič-tri) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 1.690 (tisočšeststodevetdeset) glasov je bilo VZDRŽANIH.-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil.-----

Seja je bila zaključena ob 16.35 (šestnajst petintrideseti) uri.-----

Za tem je bil zapisan ta zapisnik.-----

Notarka potrjujem z lastnoročnim podpisom in žigom zapisnik in sklepe skupščine, ki so vsi bili sprejeti v tekstu in vsebini kot navedeno zgoraj in ga je predsednik skupščine odvetnik Pavle Pensa, notarki osebno znan, podpisal potem, ko ga je prebral in odobril.-----

Priloge:-----

- 2 (dva) x seznam navzočih delničarjev oziroma njihovih pooblaščenecv z izpisom sklepčnosti;-----
- sklep uprave o sklicu skupščine;-----
- objava sklica;-----
- nasprotna predloga delničarja Agrokor d.d.-----
- rezultati glasovanja o posameznih sklepih.-----



Ljubljana, 15.6.2017 (petnajstega junija dvatisočsedemnajst)-----

Lastnoročni podpis/predsednika skupščine:
odvetnik Pavle Pensa



Lastnoročni podpis notarke in žig:

