



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 20. 4. 2018 ter sklepa nadzornega sveta z dne 25. 4. 2018 in z dne 7. 5. 2018 uprava sklicuje

**25. redno skupščino delničarjev,
ki bo dne 12.6.2018 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 2017, 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 2017

- 1. O razrešnici posameznim članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2017 se glasuje ločeno.*
- 2. Skupščina podeljuje razrešnico predsedniku nadzornega sveta Todorić Anteju za poslovno leto 2017.*
- 3. Skupščina podeljuje razrešnico predsedniku nadzornega sveta Ramljak Anteju za poslovno leto 2017.*
- 4. Skupščina podeljuje razrešnico namestniku predsednika nadzornega sveta Lahovnik Mateju za poslovno leto 2017.*
- 5. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Kuštrak Damirju za poslovno leto 2017.*
- 6. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Crnjac Ivanu za poslovno leto 2017.*

7. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Knez Darku za poslovno leto 2017.
8. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Mudrinić Ivici za poslovno leto 2017.
9. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Bošnjak Vladimirju za poslovno leto 2017.
10. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Vujčić Teu za poslovno leto 2017.
11. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Grošelj Matjažu za poslovno leto 2017.
12. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Tatić Veljku za poslovno leto 2017.
13. Skupščina podeljuje razrešnico članici nadzornega sveta Stojanović Vesni za poslovno leto 2017.
14. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Lavrenčić Jožetu za poslovno leto 2017.

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 14, glasuje o naslednjem predlogu:

15. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2017.

B) Podelitev razrešnice upravi družbe za poslovno leto 2017

1. O razrešnici posameznim članom uprave družbe za poslovno leto 2017 se glasuje ločeno.
2. Skupščina podeljuje razrešnico predsedniku uprave Balažič Toniju za poslovno leto 2017.
3. Skupščina podeljuje razrešnico predsedniku uprave Čizmić Tomislavu za poslovno leto 2017.
4. Skupščina podeljuje razrešnico članu uprave Mamuza Igorju za poslovno leto 2017.
5. Skupščina podeljuje razrešnico članici uprave Cukjati Dragi za poslovno leto 2017.

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 5, glasuje o naslednjem predlogu:

6. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2017.

Obrazložitev predloga sklepov:

Ker družba Poslovni sistem Mercator, d. d., v letu 2017 ni ustvarila dobička, skupščina o njegovi delitvi ne bo odločala. Skupščina se bo seznanila, da je na dan 31. 12. 2017 znašala čista izguba poslovnega leta 203.725.860 EUR. Preneseni čisti poslovni izid je bil pozitiven in je ob zaključku leta 2017 znašal 2.584.417 EUR. Družba je bilančno izgubo v višini 203.725.860 EUR pokrila v breme kapitalskih rezerv v višini 201.141.443 EUR in 2.584.417 EUR v breme prenesenega dobička.

V letu 2017 smo nadaljevali z aktivnostmi za večjo osredotočenost na osnovno dejavnost poslovanja, to je trgovina z izdelki za vsakdanjo potrošnjo. V septembru 2017 je Mercator ponovno vstopil na trg Bosne in Hercegovine v dejavnost maloprodaje. Ključni trgi poslovanja so tako trgi Slovenije, Srbije, Črne gore ter Bosne in Hercegovine, medtem ko na Hrvaškem ohranjamo le nepremičninsko dejavnost. V letu 2017 smo v celotni regiji dodatno okrepili aktivnosti za povečanje konkurenčnosti Mercatorja. V letu 2017 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.

Uprava družbe Poslovni sistem Mercator, d. d., je bila v marcu in aprilu 2017 v rednem stiku s posojilodajalci družbe v izogib kršitvam sporazumov o dolgoročnem financiranju, ki bi lahko bile posledica dogodkov, ki so v tem času zadevali večinskega delničarja in so privedli do sprejema t.i. Lex Agrokorja. Uprava je 9. 4. 2017 bankam posojilodajalkam poslala zaprosilo za soglasje (t.i. waiver) v izogib potencialni navzkrižni kršitvi (t.i. cross-default). Soglasje, za katerega je družba zaprosila, se je nanašalo na potencialni nastanek navzkrižne kršitve v zvezi z družbo Agrokor, d. d., in nekaterimi njenimi odvisnimi hčerinskimi družbami, kot posledica dogodkov, ki so v tem času zadevali večinskega delničarja družbe. Družba Poslovni sistem Mercator, d. d., ni prejela niti ene zavrnitve takšnega zaprosila, kar pomeni, da je prejela le pozitivne odgovore – soglasja s strani pomembne večine bank posojilodajalk, tako da je bila potrebna dvotretjinska večina za soglasje presežena.

V skladu s t. i. Lex Agrokor so družbe v Skupini Mercator do vključno dne 9. 6. 2017 prijavile terjatve do družb v Skupini Agrokor. Vse terjatve so bile v januarju 2018 s strani zagrebškega sodišča tudi priznane.

Dogajanja v povezavi s Skupino Agrokor nadzoruje izredni član uprave družbe Poslovni sistem Mercator, d. d., ki vsake tri mesece objavi poročilo, ki se nanaša na posle, sklenjene med družbo Poslovni sistem Mercator, d. d., in družbami Skupine Agrokor.

Skladno z računovodsko politiko Skupine Mercator in mednarodnimi računovodskimi standardi je bilo v letu 2017 opravljeno prevrednotenje nepremičnin, ki je pokazalo neto slabitev nepremičnin v višini 18,8 mio EUR, kar predstavlja 1,4 % celotne vrednosti zemljišč in zgradb. Prevrednotenje nepremičnin je vplivalo na povečanje kapitala (rezerve za pošteno vrednost) iz naslova krepitev vrednosti nepremičnin v višini 126,9 mio EUR, medtem ko je slabitev vrednosti nepremičnin v višini 145,8 mio EUR negativno vplivala na poslovni izid poslovanja Skupine Mercator.

V letu 2017 je družba Poslovni sistem Mercator, d. d., ustvarila 1.186.622 tisoč EUR prihodkov iz prodaje, kar glede na primerljivo obdobje preteklega leta pomeni padec za 1,6 %. Padec prihodkov je predvsem posledica nižjih realiziranih prihodkov v dejavnosti trgovine na debelo, medtem ko so prihodki v dejavnosti trgovine na drobno višji glede na enako obdobje preteklega leta za 1,7 %.

V letu 2017 so bile spremembe tako v sestavi nadzornega sveta kot tudi v sestavi uprave. Dne 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. Poslovni sistem Mercator, d. d., je bil na podlagi Zakona o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah systemskega pomena za Republiko Slovenijo (Uradni list RS, 23-1204/2017), t.i. Lex Mercator, prepoznan kot družba systemskega pomena za Republiko Slovenijo, zato je bil dne 18. 5. 2017 imenovan izredni član uprave, ki je odgovoren izključno za vodenje poslov z večinskim delničarjem Agrokor, d. d., in njegovimi odvisnimi družbami, in ki skladno s prej navedenim zakonom skrbi za to, da večinski delničar Agrokor, d. d., ne izčrpava družbe Poslovni sistem Mercator, d. d. Tako uprava družbe deluje v sestavi: Tomislav Čizmić,

predsednik uprave, Draga Cukjati in Igor Mamuza, člana uprave ter Gregor Planteu, izredni član uprave.

Z dnem 25. 4. 2017 je na podlagi odstopne izjave Todorić Anteju prenehala funkcija predsednika nadzornega sveta, Crnjac Ivanu pa funkcija člana nadzornega sveta. Z dnem 1. 6. 2017 je kot član nadzornega sveta odstopil tudi Darko Knez. Na 24. redni skupščini delničarjev družbe dne 15. 6. 2017 so bili za nove člane nadzornega sveta imenovani Ante Ramljak, Vladimir Bošnjak in Teo Vujčić, pri čemer je bil Ante Ramljak na seji nadzornega sveta dne 16. 6. 2017 imenovan za predsednika nadzornega sveta. Svet delavcev Poslovnega sistema Mercator, d. d., je namesto Veljka Tatića, ki mu je dne 4. 11. 2017 potekel mandat, za novega predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu imenoval Jožeta Lavrenčiča, Vesno Stojanović, ki ji je mandat potekel dne 3. 7. 2017, pa je svet delavcev ponovno imenoval za članico nadzornega sveta. Anteju Ramljaku je na podlagi odstopne izjave dne 28. 2. 2018 prenehala funkcija predsednika nadzornega sveta, Teu Vujčiću je prenehala funkcija člana nadzornega sveta na podlagi odstopne izjave z dne 4. 4. 2018, Damirju Kuštraku pa na podlagi odstopne izjave z dne 16. 4. 2018, tako da nadzorni svet družbe deluje v sestavi: Matej Lahovnik, namestnik predsednika ter Vladimir Bošnjak, Ivica Mudrinić, Matjaž Grošel, Jože Lavrenčič in Vesna Stojanović, člani.

3. Imenovanje pooblaščen revizijske družbe za leto 2018

PREDLOG SKLEPA:

Za revizorja družbe za leto 2018 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. Seznaittev z odstopom in prenehanjem mandata članov nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPOV:

A) Seznaittev z odstopom članov nadzornega sveta

Skupščina delničarjev se seznaiti z odstopom:

- *g. Anteja Ramljaka s funkcije predsednika in člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dnem 28. 2. 2018;*
- *g. Tea Vujčića s funkcije člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dnem 4. 4. 2018;*
- *g. Damirja Kuštraka s funkcije člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dnem 16. 4. 2018.*

B) Seznaittev s prenehanjem mandata članov nadzornega sveta

Skupščina delničarjev se seznani, da bo dne 29. 8. 2018 prenehal mandat dvema članoma nadzornega sveta, in sicer Mateju Lahovniku in Ivici Mudriniću.

Obrazložitev predloga sklepa:

G. Ante Ramljak je podal odstopno izjavo z mesta člana nadzornega sveta z dnem 28. 2. 2018, g. Teo Vujčić z dnem 4. 4. 2018, g. Damir Kuštrak pa z dnem 16. 4. 2018, Mateju Lahovniku in Ivici Mudriniću pa bo prenehal mandat dne 29. 8. 2018, zato bo skupščina delničarjev izvolila pet novih članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev.

5. Izvolitev novih članov nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPOV:

- A) Izvolitev novega člana nadzornega sveta
Skupščina delničarjev za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Peruško Fabrisa, in sicer za 4 letno mandatno obdobje, ki teče od dneva izvolitve na skupščini.
- B) Izvolitev novega člana nadzornega sveta
Skupščina delničarjev za članico nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Weber Ireno, in sicer za 4 letno mandatno obdobje, ki teče od dneva izvolitve na skupščini.
- C) Izvolitev novega člana nadzornega sveta
Skupščina delničarjev za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Volk Sergeia, in sicer za 4 letno mandatno obdobje, ki teče od dneva izvolitve na skupščini.
- D) Izvolitev novega člana nadzornega sveta
Skupščina delničarjev za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Lahovnik Mateja, in sicer za 4 letno mandatno obdobje, ki teče od 30. 8. 2018 dalje.
- E) Izvolitev novega člana nadzornega sveta
Skupščina delničarjev za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Mudrinić Ivico, in sicer za 4 letno mandatno obdobje, ki teče od 30. 8. 2018 dalje.

Obrazložitev predloga sklepa pod točko 5 A:

Skupščini delničarjev se predlaga, da se na mesto člana nadzornega sveta izvoli g. Fabris Peruško.

Fabris Peruško je izredni pooblaščenec upravljanja Koncerna Agrokor. Na to funkcijo ga je po razrešitvi dosedanjega izrednega pooblaščenca imenovalo Trgovsko sodišče v Zagrebu na podlagi t.i. Lex Agrokor. G. Fabris Peruško je leta 1998 končal redni študij na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani kot univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike in leta 2003 tudi izredni študij na Ekonomski fakulteti v Ljubljani kot magister ekonomije, leta 2008 pa je postal magister poslovnih ved, pri čemer je z odliko končal dvoletni redni program na BABSON COLLEGE, F.W. Olin Graduate

School of Business, Wellesley, MA, ZDA. Svojo profesionalno pot je pričel leta 2002 v družbi Halcom iz Ljubljane, kjer je bil v letih od 2004 do 2006 direktor poslovnega razvoja za Srednjo in Vzhodno Evropo. Jeseni leta 2006 in spomladi leta 2007 je sodeloval pri svetovalnem projektu družbe HIGHLAND CAPITAL PARTNERS, Lexington, MA, ZDA, ki je v ZDA vodilno podjetje za upravljanje tveganega podjetniškega kapitala, poleti 2007 pa je postal svetovalec v družbi eCOM ADVISORS, Boston, MA ter Columbus, OH, ZDA, Enoti za podjetniško strategijo v okviru Fidelity National Information Services. Jeseni leta 2007 je deloval na področju investicijskega bančništva pri butični investicijski banki BULGER CAPITAL ADVISORS, Boston, MA, ZDA, v letih od 2008 do 2013 pa je bil član ekipe v družbi McKinsey & Company, pisarni za Srednjo in Vzhodno Evropo, ki se je ukvarjala s transformacijo uspešnosti poslovanja/prestrukturiranjem v panogah tehnologije, medijev in telekomunikacij, bančništva ter zdravstva. V letih od 2013 do 2015 je delal kot direktor poslovanja v družbi Lamoda.ru, Moskva, Rusija, vodilnem globalnem spletnem maloprodajnem podjetju za oblačila (modo) na hitro rastočih trgih, ki globalno pokriva 25 držav in ima podporo investorjev, kot npr. Kinnevik, Rocket Internet, Access Industries, Summit Partners, Tengelmann Ventures. V času od leta 2017 do februarja 2018 je bil član uprave za finance/tveganja v družbi Tisak, d. d., iz Zagreba, vodilnem hrvaškem maloprodajnem podjetju v formatu kioska, katere največja delničarja sta Agrokor, d. d. (52 %) in British American Tobacco (42 %).

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.

Obrazložitev predloga sklepa pod točko 5 B:

Skupščini delničarjev se predlaga, da se na mesto članice nadzornega sveta izvoli ga. Irena Weber.

Irena Weber je bila rojena leta 1973. Od lanskega aprila dalje je svetovalka izrednega pooblaščenca upravljanja Koncerna Agrokor. Po poklicu je diplomirana ekonomistka, pri čemer je diplomirala na Ekonomski fakulteti v Zagrebu, zaključila pa je tudi tri letnike študija fizike na Naravoslovno-matematični fakulteti v Zagrebu. Svojo profesionalno pot je pričela leta 1995 kot računovodkinja v družbi Horeka iz Zagreba. V letih 2000 do 2007 je bila zaposlena v družbi CA IB Corporate Finance (UniCredit MIB), sprva kot pomočnica za poslovne finance, od leta 2001 dalje pa kot pomočnica direktorja. Od avgusta 2007 do avgusta 2008 je bila partnerica in direktorica borznoposredniške hiše TO ONE Brokeri, d. o. o., potem pa se je zaposlila v ADDIKO BANK (HYPO ALPE-ADRIA-BANK), pri čemer je bila do marca 2010 direktorica družbe Hypo Alpe-Adria-Ulaganje, d. o. o., do avgusta istega leta pa se je ukvarjala z upravljanjem poslovnih strank in poslovnim bančništvom. Avgusta 2010 je postala članica uprave, odgovorna za finance, v družbi HYDRO SE, aprila 2011 pa namestnica izvršnega direktorja za poslovno bančništvo v ADDIKO BANK. Decembra 2011 je v navedeni banki postala izvršna direktorica za investicijsko bančništvo, septembra 2014 izvršna direktorica za privatno bančništvo, februarja 2015 izvršna direktorica za upravljanje maloprodaje in marca 2016 izvršna direktorica za upravljanje maloprodaje in distribucijskih kanalov. Od septembra 2016 do marca 2017 je bila članica uprave Kentbank.

Predlagana kandidatka je dala soglasje za kandidaturo in pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), nasprotovale njeni izvolitvi.

Obrazložitev predloga sklepa pod točko 5 C:

Skupščini delničarjev se predlaga, da se na mesto člana nadzornega sveta izvoli g. Sergei Volk.

Sergei Volk je od leta 2016 dalje zaposlen v SBERBANK OF RUSSIA – Moskva kot višji bančni uslužbenec oziroma direktor (hčerinskih) družb. Po poklicu je elektroinženir, diplomiral pa je tudi s področja financ in upravljanja ter postal magister poslovnih ved s področja financ. Od leta 1999 do leta 2002 je bil zaposlen v WILLIAMS ENERGY MARKETING & TRADING (trženje in trgovanje z energijo), od leta 2003

do leta 2005 je bil svetovalec na področju strategije in financ v energetiki (med drugim je svetoval družbi RAO UES ter direktorju sistemskega operaterja v Rusiji glede strategije mednarodnega razvoja ter vodil pripravo in uspešno lansiranje projekta sinhronizacije električnih omrežij Evrope – CIS ter baltskih držav), od leta 2005 do leta 2008 je delal kot višji bančnik in kot direktor v Investicijski banki v Moskvi, od leta 2008 do leta 2010 je delal v VTB CAPITAL & VTB – Moskva na področju poslovnega in investicijskega bančništva, od leta 2013 do leta 2015 pa se je v Londonu in Moskvi ukvarjal s svetovalnimi in poslovnimi projekti na področju poslovnih financ, zbiranja kapitala, trgovanja z energijo itd. ter z razvojem novih projektov, kot npr. konferenčne dejavnosti in distribuirane proizvodnje električne energije.

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.

Obrazložitev predloga sklepa pod točko 5 D:

Skupščini delničarjev se predlaga, da se na mesto člana nadzornega sveta izvoli g. Matej Lahovnik.

Matej Lahovnik je bil rojen leta 1971. Na Univerzi v Ljubljani je zaključil Ekonomsko fakulteto, na isti fakulteti pa je v letu 2000 tudi doktoriral. Svojo profesionalno pot je začel v letu 1995 kot asistent na Ekonomski fakulteti v Ljubljani za področje managementa. Kot asistent je delal vse do leta 2001, ko je prevzel funkcijo direktorja podjetja LKK d. o. o. Med 2001 in 2006 je bil zaposlen kot docent na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, v tem času pa je od 22.4. do 3.12.2004 zasedal tudi položaj Ministra za gospodarstvo v Vladi Republike Slovenije. Od 2006 do 2010 je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani predaval kot izredni profesor za področje managementa. Od decembra 2008 do novembra 2009 je delal kot vodja pogajalske skupine Vlade Republike Slovenije pri pogajanjih za sklenitev meddržavnega energetskega sporazuma Južni tok med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo, bil pa je tudi vodja odborov za Investicije in Korporativno upravljanje pri pogajanjih z OECD za vstop v polnopravno članstvo OECD. Od novembra 2008 do julija 2010 je bil Minister za gospodarstvo v Vladi Republike Slovenije. Od oktobra 2010 do 2012 je bil izredni profesor za področje managementa na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, od januarja 2014 pa je na isti fakulteti zaposlen kot redni profesor.

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.

Obrazložitev predloga sklepa pod točko 5 E:

Skupščini delničarjev se predlaga, da se na mesto člana nadzornega sveta izvoli g. Ivica Mudrinić.

Ivica Mudrinić je bil rojen leta 1955. Diplomiral je leta 1978 iz področja elektrotehnike na Univerzi v Torontu. Svojo karierno pot je začel v družbi *Motorola Communications*, leta 1985 pa je ustanovil lastno podjetje za oblikovanje in razvoj interaktivnih terminalov, kabelske televizije in telekomunikacij. V drugi polovici leta 1991 je opravljal funkcijo svetovalca predsednika Republike Hrvaške, zatem pa je konec istega leta prevzel funkcijo pomočnika ministra za transport in komunikacije. Od leta 1992 do leta 1996 je bil član vlade Republike Hrvaške in minister za pomorstvo, transport in komunikacije. Od leta 1996 do leta 1998 je bil predsednik uprave Hrvaškega radia in televizije. Zatem je bil imenovan na funkcijo generalnega direktorja hrvaške Pošte in telekomunikacij z nalogo izvedbe razdelitve in ustanovitve dveh ločenih podjetij in sicer Hrvaške pošte – za opravljanje poštnih storitev in Hrvaškega Telekomoma – za opravljanje telekomunikacijskih storitev. Od leta 1999 do konca leta 2013 je bil predsednik uprave Hrvaškega Telekomoma. Ivica Mudrinić je član Združenja inženirjev Province Ontario v Kanadi. Prav tako je član Sveta RIT (Rochester Institute of Technology) Hrvaška v Zagrebu. Od leta 1994 do leta 2007 je bil redni predavatelj na Fakulteti za politične vede v Zagrebu. Ivica Mudrinić je bil od leta 1997 do leta 2014 član Odbora direktorjev

International Academy of Television Arts and Sciences v New Yorku, nato pa je prevzel opravljanje funkcije predsednika Združenja hrvaških delodajalcev in predsednika Hrvaškega nacionalnega sveta za konkurenčnost. Trenutno je zaposlen v svojem podjetju Mudrinic Management Consulting, d. o. o.

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, sklepe, navedene 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 8.6.2018, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 8.6.2018. 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 Čizmič

Namestnik predsednika nadzornega sveta
Matej Lahovnik