



**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 18.4.2019 ter sklepa nadzornega sveta z dne 25.4.2019 uprava sklicuje

**26. redno skupščino delničarjev,  
ki bo dne 5.6.2019 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 2018, 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 2018  
*Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2018 ter mu podeljuje razrešnico.*
- B) Podelitev razrešnice upravi družbe za poslovno leto 2018  
*Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe za poslovno leto 2018 ter ji podeljuje razrešnico.*

### **Obrazložitev predloga sklepov:**

Ker družba Poslovni sistem Mercator, d. d., v letu 2018 ni ustvarila dobička, skupščina o njegovi delitvi ne bo odločala. Skupščina se seznani, da je na dan 31. 12. 2018 znašala čista izguba poslovnega leta 10.881.709,38 EUR, ki jo je družba pokrila v breme prenesenega dobička v višini 7.070.810,87 EUR in v breme kapitalskih rezerv v višini 3.810.898,51 EUR.

V letu 2018 je Skupina Mercator nadaljevala z aktivnostmi za večjo osredotočenost na osnovno dejavnost poslovanja, to je trgovina z izdelki za vsakdanjo potrošnjo, v gosto razvejani maloprodajni mreži v Sloveniji, Srbiji, Črni gori ter Bosni in Hercegovini. Še naprej ostaja osredotočenost na najširši ponudbi lokalnih, nacionalnih in regionalnih blagovnih znamk in prenovah formatov trgovin, tako da so po opremljenosti, ponudbi, dodatnih storitvah in delovnem času še bolj prilagojena sodobnemu potrošniku. Skupno je bilo v letu 2018 na ravni Skupine Mercator odprtih ali prenovljenih 122 trgovin.

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. Dne 4. 7. 2018 je bila izglasovana poravnava upnikov Skupine Agrokor (»Nagodba«), ki je postala pravnomočna 18. oktobra 2018.

Dogajanja v povezavi s Skupino Agrokor nadzoruje izredni član uprave družbe Poslovni sistem Mercator, d. d., ki vsake tri mesece objavi poročilo, iz katerega izhaja, da Mercator spoštuje zaveze glede transakcij z družbo Agrokor in njenimi hčerinskimi družbami oz. z njo povezanimi družbami.

V letu 2018 je družba Poslovni sistem Mercator, d. d., ustvarila 1.181.909 tisoč EUR prihodkov iz prodaje, kar glede na primerljivo obdobje preteklega leta pomeni padec za 0,4 %. Padec prihodkov je posledica nižjih realiziranih prihodkov v dejavnosti trgovine na debelo zaradi zaprtja franšiznih enot, zmanjšanja tranzitnega prometa in izpada prodaje na programu agrooprema, medtem ko so prihodki v dejavnosti trgovine na drobno višji glede na enako obdobje preteklega leta.

Dne 12. 10. 2018 sta družba Poslovni sistem Mercator, d. d., in Supernova podpisali pogodbo o prodaji desetih trgovskih centrov v Sloveniji. Prodajna pogodba, katere vrednost je 116,6 mio EUR, predvideva tudi dolgoročni najem delov centrov, v katerih družba Poslovni sistem Mercator, d. d., izvaja svojo osnovno dejavnost. Transakcija je bila zaključena v februarju 2019. Projekt monetizacije je namenjen predvsem razdolževanju in omogoča dolgoročni razvoj Skupine Mercator.

V letu 2018 so bile spremembe v sestavi nadzornega sveta. Z dnem 28. 2. 2018 je Ante Ramljak odstopil s funkcije člana nadzornega sveta družbe Poslovni sistem Mercator, d. d., z dnem 4. 4. 2018 dr. Teo Vujčić ter z dnem 16. 4. 2018 Damir Kuštrak. Na 25. redni skupščini delničarjev družbe Poslovni sistem Mercator, d. d., dne 12. 6. 2018, so bili za štiriletno mandatno obdobje izvoljeni naslednji člani nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev: mag. Fabris Peruško, Irena Weber in mag. Sergei Volk. Štiriletno mandatno obdobje se je podaljšalo tudi dosedanjsima članoma dr. Mateju Lahovniku in Ivici Mudriniću s pričetkom mandata dne 30. 8. 2018. Devetčlanski nadzorni svet družbe Poslovni sistem Mercator, d. d., tako deluje v naslednji sestavi: mag. Fabris Peruško, Irena Weber, mag. Sergei Volk, dr. Matej Lahovnik, Ivica Mudrinić, Vladimir Bošnjak, Vesna Stojanovič, Jože Lavrenčič in Matjaž Grošelj.

### **3. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2019**

**PREDLOG SKLEPA:**

*Za revizorja družbe za leto 2019 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, sklepa, navedena 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 14.00 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](mailto: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](mailto: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 1. 6. 2019**, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev **konec dneva 1. 6. 2019**. 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 14.00 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 14.00 ure. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov [skupscina@mercator.si](mailto: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.

Obdelava osebnih podatkov, ki bodo posredovani ob prijavi na skupščino ali pooblastilu, skupaj s podatki iz delniške knjige, je za izvedbo skupščine nujna. Družba oziroma njen pogodbeni partner za tehnično in organizacijsko izvedbo skupščine bosta osebne podatke obdelala v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

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:  
mag. Tomislav Čizmić