



Mercator

GRADIVO

za 26. redno skupščino delničarjev družbe Mercator, d.d.

maj 2019



Mercator

KAZALO

I. Gradivo k prvi točki dnevnega reda	str. 3
II. Gradivo k drugi točki dnevnega reda	str. 4
III. Gradivo k tretji točki dnevnega reda	str. 6
IV. Informacije za delničarje	str. 7
1. Skupno število delnic in glasovalnih pravic na dan sklica skupščine.....	str. 7
2. Informacije o dodatnih točkah dnevnega reda.....	str. 7
3. Informacije o predlogih delničarjev.....	str. 7
4. Informacije o delničarjevi pravici do obveščенosti.....	str. 8
5. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice.....	str. 8

SEZNAM PRILOG

1. Letno poročilo z izjavo o upravljanju družbe in informacijami o prejemkih organov vodenja in nadzora ter pisnim poročilom nadzornega sveta
2. Sklic skupščine
3. Obrazec prijave na skupščino
4. Obrazec pooblastila



Mercator

Gradivo k 1. točki dnevnega reda:

OTVORITEV SKUPŠČINE IN IZVOLITEV PREDSEDNIKA SKUPŠČINE

Uprava predlaga skupščini delničarjev družbe MERCATOR, d.d., da sprejme naslednji

sklep:

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

Obrazložitev:

V skladu s statutom družbe skupščino družbe vodi predsednik, ki ga na predlog sklicatelja izvolijo delničarji.

V Ljubljani, 3. 5. 2019

Uprava Mercator, d.d.



Mercator

Gradivo k 2. točki dnevnega reda:

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

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupščini delničarjev družbe MERCATOR, d.d., da sprejme naslednja

sklepa:

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:

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.

V Ljubljani, 3. 5. 2019

Uprava Mercator, d.d.

Nadzorni svet Mercator, d.d.

Priloga k 2. točki dnevnega reda:

- Letno poročilo z izjavo o upravljanju družbe in informacijami o prejemkih organov vodenja in nadzora ter pisnim poročilom nadzornega sveta



Mercator

Gradivo k 3. točki dnevnega reda:

IMENOVANJE POOBlašČENE REVIZIJSKE DRUŽBE ZA LETO 2019

Nadzorni svet v skladu s predlogom revizijske komisije predlaga skupščini delničarjev družbe MERCATOR, d.d., da sprejme naslednji

sklep:

Za revizorja družbe za leto 2019 se imenuje revizijska hiša DELOITTE REVIZIJA, d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

Obrazložitev:

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.

V Ljubljani, 3. 5. 2019

Nadzorni svet Mercator, d.d.

INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

1. Skupno število delnic in glasovalnih pravic na dan sklica skupščine

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.

2. Informacije o dodatnih točkah dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

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 sklica skupščine.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@mercator.si. Zahteve za dodatno točko dnevnega reda, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane 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.

Dodatna točka dnevnega reda se bo lahko obravnavala na skupščini le, če bo objavljena na enak način kot sklic skupščine vsaj 14 dni pred skupščino, sicer se bo obravnavala na prvi naslednji skupščini. Uprava bo v enakem roku in na enak način zagotovila tudi objavo čistopisa dnevnega reda.

3. Informacije o predlogih delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja bo uprava objavila samo v primeru, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju ni potrebno utemeljiti.

Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@mercator.si. Predlogi sklepov ali 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 avtentičnost njegovega podpisa.

Uprava delničarjevega predloga in njegove utemeljitve ne bo objavila v primeru, če:

- bi bilo z objavo predloga storjeno kaznivo dejanje ali prekršek;

- bi predlog lahko povzročil skupščinski sklep, ki bi bil v nasprotju z zakonom ali statutom;
- utemeljitev predloga v bistvenih točkah vsebuje očitno napačne ali zavajajoče podatke ali žalitve;
- je bil delničarjev predlog z isto vsebino že sporočen skupščini družbe;
- je bil isti delničarjev predlog z bistveno isto utemeljitvijo v zadnjih petih letih že sporočen na najmanj dveh skupščinah družbe in če je na skupščini zanj glasovala manj kot dvajsetina zastopanega osnovnega kapitala;
- da delničar vedeti, da se skupščine ne bo udeležil in ne bo zastopan ali
- delničar v zadnjih dveh letih na skupščini ni postavil svojega sporočenega predloga ali ga ni dal postaviti.

Utemeljitev predloga uprava ne bo objavila, če bo vseboval več kot 3.000 znakov. Uprava ima pravico, da predloge in njihove utemeljitve, ki jih je o isti zadevi dalo več delničarjev, objavi v povzetku. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini.

4. Informacije o delničarjevi pravici do obveščnosti

Uprava bo na skupščini delničarjem podala zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino bo uprava podatke lahko podala v skupnem odgovoru. Uprava bo podala tudi podatke o pravnih in poslovnih razmerjih družbe s povezanimi družbami, če bodo potrebni za presojo dnevnega reda.

Ne glede na zgoraj navedeno uprava ne bo dolžna podati podatkov v naslednjih primerih:

- če je dajanje podatkov po razumni gospodarski presoji tako, da bi lahko družbi ali povezani družbi povzročilo škodo;
- o metodah bilanciranja in ocenjevanja, če navedba teh metod v dodatku zadostuje za presojo premoženjskega, finančnega in dobičkonosnega stanja družbe, ki ustreza dejanskim razmeram;
- če bi bilo z dajanjem podatkov storjeno kaznivo dejanje ali prekršek ali bi bili kršeni dobri poslovni običaji;
- če so podatki objavljeni na spletni strani družbe v obliki vprašanj in odgovorov vsaj sedem dni pred zasedanjem skupščine.

Če bi bil delničarju dan podatek zunaj zasedanja skupščine, ga bo uprava podala vsakemu drugemu delničarju na njegovo zahtevo, tudi če ni potreben za presojo zadeve z dnevnega reda. Če delničarju na skupščini niso dani zahtevani podatki, lahko zahteva, da se njegovo vprašanje in razlog, zaradi katerih je bilo dajanje podatkov zavrnjeno, vključita v zapisnik.

5. 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, tj. 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, Ljubljana, Tajništvo pravnega sektorja. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane

in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov. 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, v pritličju, 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, 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.

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 zastopane osnovnega kapitala.

V Ljubljani, 3. 5. 2019

Uprava Mercator, d.d.