



**Mercator**

Družba POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., v skladu z 298. členom in v povezavi z 296. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavlja

## **DODATNI TOČKI DNEVNEGA REDA IN ČISTOPIS DNEVNEGA REDA**

### **26. skupščine delničarjev,**

**ki bo v Ljubljani dne 5.6.2019 ob 15.30 uri na sedežu družbe, Dunajska cesta 107,**

katere sklic je bil objavljen dne 3.5.2019 v časniku Delo ter na spletnih straneh [www.mercatorgroup.si](http://www.mercatorgroup.si) in [seonet.ljse.si](http://seonet.ljse.si)

Družba Poslovni sistem Mercator, d.d., je dne 10.5.2019 s strani delničarja Agrokor, d.d., ki je imetnik 4.237.376 navadnih imenskih delnic izdajatelja Poslovni sistem Mercator, d.d., z oznako MELR, kar predstavlja 69,5680 % delež v osnovnem kapitalu družbe, prejela zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 26. redne skupščine delničarjev Poslovnega sistema Mercator, d.d., z dvema dodatnima točkama, skupaj s predlogi sklepov z naslednjim besedilom:

### **Dodatna točka: Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta in izvolitev novih članov nadzornega sveta**

#### **PREDLOG SKLEPOV:**

*Skupščina se seznani, da je dne 10.05.2019 s funkcije člana nadzornega sveta odstopila Irena Weber in ji funkcija preneha z dnem 05.06.2019.*

*Skupščina se seznani, da je dne 10.05.2019 s funkcije člana nadzornega sveta odstopil Vladimir Bošnjak in mu funkcija preneha z dnem 05.06.2019.*

*Skupščina za obdobje štirih let za člana nadzornega sveta izvoli Miodraga Borojevića, katerega mandat prične z dnem 05.06.2019.*

*Skupščina za obdobje štirih let za člana nadzornega sveta izvoli Paula Michaela Foley, katerega mandat prične z dnem 05.06.2019.*

## **Dodatna točka: Sprememba statuta družbe**

### **PREDLOG SKLEPA:**

*V 11. alineji 1. točke 36. člena Statuta družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., se na koncu stavka pika zamenja z vejico in se doda besedilo: »lahko pa nadzorni svet s sklepom določi tudi nižjo vrednost premoženja, za katerega je potrebno njegovo soglasje.«*

Dodatni točki se bosta obravnavali pod 3. in 4. točko dnevnega reda, dosedanja 3. točka pa se bo obravnavala pod 5. točko dnevnega reda. Upoštevajoč navedeno dopolnitev se **čistopis dnevnega reda 26. redne skupščine delničarjev družbe Poslovni sistem Mercator, d.d.**, sklicane za dan 5.6.2019 ob 15.30 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107, **v celoti glasi:**

### **1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine**

#### **PREDLOG SKLEPA:**

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

### **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.*

### **3. Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta in izvolitev novih članov nadzornega sveta**

#### **PREDLOG SKLEPOV:**

- 3.1. Skupščina se seznanila, da je dne 10.05.2019 s funkcije člana nadzornega sveta odstopila Irena Weber in ji funkcija preneha z dnem 05.06.2019.*
- 3.2. Skupščina se seznanila, da je dne 10.05.2019 s funkcije člana nadzornega sveta odstopil Vladimir Bošnjak in mu funkcija preneha z dnem 05.06.2019.*

3.3. Skupščina za obdobje štirih let za člana nadzornega sveta izvoli Miodraga Borojevića, katerega mandat prične z dnem 05.06.2019.

3.4. Skupščina za obdobje štirih let za člana nadzornega sveta izvoli Paula Michaela Foley, katerega mandat prične z dnem 05.06.2019.

#### **4. Sprememba statuta družbe**

PREDLOG SKLEPA:

*V 11. alineji 1. točke 36. člena Statuta družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., se na koncu stavka pika zamenja z vejico in se doda besedilo: »lahko pa nadzorni svet s sklepom določi tudi nižjo vrednost premoženja, za katerega je potrebno njegovo soglasje.«*

#### **5. 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.*

V skladu z veljavno zakonodajo in statutom družbe so zahteva za dopolnitev dnevnega reda 26. skupščine s prilogami (odstopno izjavo Irene Weber z dne 10.5.2019, odstopno izjavo Vladimirja Bošnjaka z dne 10.5.2019, podatki o predlaganem kandidatu Miodragu Borojeviću, podatki o predlaganem kandidatu Paulu Michaelu Foleyu) in čistopis dnevnega reda 26. skupščine skupaj z ostalim gradivom za skupščino objavljene na spletni strani družbe Mercator, d.d., [www.mercatorgroup.si](http://www.mercatorgroup.si) in na spletnih straneh Ljubljanske borze [seonet.ljse.si](http://seonet.ljse.si), na vpogled pa so tudi na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107, vsak delovni dan od dneva objave dopolnitve dnevnega reda do dneva zasedanja skupščine od 9.00 do 14.00 ure.

Predsednik uprave  
mag. Tomislav Čizmić