



**NOTARKA NADA KUMAR**  
Slovenska cesta 56, Ljubljana  
Tel. št.: 01/3003 770; 01/3003 771  
fax: 01/ 2325 000  
Email: pisarna@notarka-kumar.si

Opr. št.: SV-745/2019

## NOTARSKI ZAPISNIK

ki sem ga zapisala podpisana notarka Nada Kumar danes, dne 5.6.2019 (petega junija dvatisočdevetnajst) na 26 (šestindvajset) 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 Čizmič, član uprave g. Igor Mamuza, članica 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 2018 (dvatisočosemnajst), 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). Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta in izvolitev novih članov nadzornega sveta-----
- 4 (štiri). Sprememba statuta družbe-----
- 5 (pet). Imenovanje pooblaščenec revizijske družbe za leto 2019 (dvatisočdevetnajst)-----

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

Sejo je po pooblastilu uprave otvoril odvetnik Pavle Pensa in pozdravil vse prisotne.-----

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

Pooblaščenec uprave je povedal, da je bil sklic skupščine objavljen dne 03.05.2019 (tretjega maja dvatisočdevetnajst) v časopisu Delo, na spletni strani družbe ter na spletni strani Ljubljanske borze SeoNet. Dodatni točki dnevnega reda, podani s strani delničarja AGROKOR d.d., ki je imetnik 4.237.376 (štirimilijonedvestosedemtridesettisočtristošestinsedemdeset) delnic družbe, kar predstavlja 69,5680 (devetinšestdesetcelih pet-šestosem-nič)% delež v osnovnem kapitalu družbe, pa sta bili skupaj s čistopisom dnevnega reda objavljeni dne 16.5.2019 (šestnajstega maja dvatisočdevetnajst) v časopisu Delo, na spletni

strani družbe ter na spletni strani Ljubljanske borze SeoNet. Dokazilo o sklicu ter objavi dopolnitve dnevnega reda je priloga tega notarskega zapisnika. -----

Pooblaščenec uprave je nato prebral dnevni red današnje skupščine, ki glasi:-----

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 2018 (dvatisočosemnajst), 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). Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta in izvolitev novih članov nadzornega sveta-----
- 4 (štiri). Sprememba statuta družbe-----
- 5 (pet). Imenovanje pooblaščenec revizijske družbe za leto 2019 (dvatisočdevetnajst) -----

Pooblaščenec uprave je povedal še, da je znašal strošek družbe v zvezi z organiziranim zbiranjem pooblastil za predmetno skupščino 1.772,81 (entisočsedemstodvainsedemdeset 81/100) EUR (z DDV).-----

Pooblaščenec uprave je dal nato na glasovanje naslednji predlog-----

**SKLEPa št. 1 (ena):** -----

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

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

- veljavno oddalo glasove 5.794.383 (petmilijonovsedemstoštiriindevetdesettisočtristotriinosemdeset) delnic, ki predstavljajo 95,131 (petindevetdesetcelih ena-tri-ena) % osnovnega kapitala družbe, -----
- bilo veljavno oddanih glasov 5.794.383 (petmilijonovsedemstoštiriindevetdesettisočtristotriinosemdeset), od katerih je glasovalo ZA sklep 5.794.367 (petmilijonovsedemstoštiriindevetdesettisočtristosedeminšestdeset) glasov oz. 100,000 (sto nič-nič-nič) % oddanih glasov, 16 (šestnajst) glasov oz. 0,000 (ničcelih nič-nič-nič) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 0 (nič) glasov ni bilo VZDRŽANIH.-----

Pooblaščenec 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 ugotovil, da je vseh delnic družbe 6.090.943 (šestmilijonovdevetdesettisočdevetstotiriinštirideset), da je delnic z glasovalno pravico za današnjo skupščino 6.048.751 (šestmilijonovoseminštiridesettisočsedemstoenainpetdeset) in da je na skupščini prisotnih 5.794.383 (petmilijonovsedemstoštiriindevetdesettisočtristotriinosemdeset) delnic z glasovalno pravico oz. glasov, kar predstavlja 95,79 (petindevetdeset 79/100) % 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 pooblaščenec 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 2018 (dvatisočosemnajst), informacija o**

prejemkih članov organov vodenja in nadzora, informacija o postopku vrednotenja učinkovitosti nadzornega sveta ter podelitev razrešnice nadzornemu svetu in upravi družbe

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

Nato je predsednik skupščine predstavil poročilo o delu nadzornega sveta v preteklem poslovnem letu.

Predsednik skupščine je povedal, da so prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2018 (dvatisočosemnajst) razvidni iz letnega poročila na straneh 186 (stošestinoseddeset) in 187 (stosedeminosemdeset) in nato odprl razpravo.

Razprave ni bilo.

**A) Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnajst)**

Predsednik skupščine je dal na glasovanje naslednji predlog

**SKLEPa št. 2 (dva)A:**

*Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnajst) ter mu podeljuje razrešnico.*

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

- veljavno oddalo glasove 5.370.267 (petmilijonovtristosedemdesettisočdvjestosedeminšestdeset) delnic, ki predstavljajo 88,168 (oseminosemdesetcelih ena-šest-osem) % osnovnega kapitala družbe,
  - bilo veljavno oddanih glasov 5.370.267 (petmilijonovtristosedemdesettisočdvjestosedeminšestdeset), od katerih je glasovalo ZA sklep 5.370.266 (petmilijonovtristosedemdesettisočdvjestošestinoseddeset) glasov oz. 100,000 (sto nič-nič-nič) % oddanih glasov, 1 (ena) glas oz. 0,000 (ničcelih nič-nič-nič) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 424.116 (štiristoštiriindvajsettisočstošestnajst) glasov je bilo VZDRŽANIH.
- Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil.

**B) Podelitev razrešnice upravi družbe za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnajst)**

Predsednik skupščine je dal na glasovanje naslednji predlog

**SKLEPa št. 2 (dva)B:**

*Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnajst) ter ji podeljuje razrešnico.*

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

- veljavno oddalo glasove 5.794.383 (petmilijonovsedemstoštiriindevetdesettisočtristotriinosemdeset) delnic, ki predstavljajo 95,131 (petindevetdesetcelih ena-tri-ena) % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 5.794.383 (petmilijonovsedemstoštiriindevetdesettisočtristotriinosemdeset), od katerih je glasovalo ZA sklep 5.794.382 (petmilijonov-

sedemstoštiriindevetdesettisočtristodvainosemdeset) glasov oz. 100,000 (sto nič-nič-nič) % oddanih glasov, 1 (ena) glas oz. 0,000 (nič celih nič-nič-nič) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 0 (nič) glasov ni bilo VZDRŽANIH.-----  
Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil.-----

**Ad 3 (tretjič): Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta in izvolitev novih članov nadzornega sveta**-----

Predsednik skupščine je povedal, da je bila ta točka na dnevni red že sklicane skupščine uvrščena na predlog delničarja AGROKOR d.d.-----

Predlagana kandidata za člana nadzornega sveta je predstavil predsednik skupščine.-----

Predsednik skupščine je dal na glasovanje naslednji predlog:-----

**SKLEPa 3.1:**-----

*Skupščina se seznani, da je dne 10.05.2019 (desetega maja dvatisočdevetnajst) s funkcije člana nadzornega sveta odstopila Irena Weber in ji funkcija preneha z dnem 05.06.2019 (petega junija dvatisočdevetnajst).*-----

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

- veljavno oddalo glasove 5.794.383 (petmilijonovsedemstoštiriindevetdesettisočtristotriinosemdeset) delnic, ki predstavljajo 95,131 (petindevetdesetcelih ena-tri-ena) % osnovnega kapitala družbe,-----
- bilo veljavno oddanih glasov 5.794.383 (petmilijonovsedemstoštiriindevetdesettisočtristotriinosemdeset), od katerih je glasovalo ZA sklep 5.794.383 (petmilijonovsedemstoštiriindevetdesettisočtristotriinosemdeset) glasov oz. 100 (sto) % oddanih glasov, 0 (nič) glasov ni glasovalo PROTI, nič glasov ni bilo VZDRŽANIH.-----

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

Predsednik skupščine je dal nato na glasovanje naslednji predlog:-----

**SKLEPa 3.2:**-----

*3.2. Skupščina se seznani, da je dne 10.05.2019 (desetega maja dvatisočdevetnajst) s funkcije člana nadzornega sveta odstopil Vladimir Bošnjak in mu funkcija preneha z dnem 05.06.2019 (petega junija dvatisočdevetnajst).*-----

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

- veljavno oddalo glasove 5.794.383 (petmilijonovsedemstoštiriindevetdesettisočtristotriinosemdeset) delnic, ki predstavljajo 95,131 (petindevetdesetcelih ena-tri-ena) % osnovnega kapitala družbe,-----
- bilo veljavno oddanih glasov 5.794.383 (petmilijonovsedemstoštiriindevetdesettisočtristotriinosemdeset), od katerih je glasovalo ZA sklep 5.794.383 (petmilijonovsedemstoštiriindevetdesettisočtristotriinosemdeset) glasov oz. 100 (sto) % oddanih glasov, 0 (nič) glasov ni glasovalo PROTI, nič glasov ni bilo VZDRŽANIH.-----

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

Predsednik skupščine je dal nato na glasovanje naslednji predlog:-----

**SKLEPa 3.3:-** -----

*Skupščina za obdobje štirih let za člana nadzornega sveta izvoli Miodraga Borojevića, katerega mandat prične z dnem 05.06.2019 (petega junija dvatisočdevetnajst).* -----

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

- veljavno oddalo glasove 5.794.383 (petmilijonovsedemstoštiriindevetdesettisočtristotriinosemdeset) delnic, ki predstavljajo 95,131 (petindevetdesetcelih ena-tri-ena) % osnovnega kapitala družbe, -----
- bilo veljavno oddanih glasov 5.794.383 (petmilijonovsedemstoštiriindevetdesettisočtristotriinosemdeset), od katerih je glasovalo ZA sklep 5.794.377 (petmilijonovsedemstoštiriindevetdesettisočtristosedeminsedemdeset) glasov oz. 100,000 (sto nič-nič-nič) % oddanih glasov, 6 (šest) glasov oz. 0,000 (nič celih nič-nič-nič) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, nič glasov ni bilo VZDRŽANIH. -----

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

Predsednik skupščine je dal nato na glasovanje naslednji predlog: -----

**SKLEPa 3.4:-** -----

*Skupščina za obdobje štirih let za člana nadzornega sveta izvoli Paula Michaela Foleya, katerega mandat prične z dnem 05.06.2019 (petega junija dvatisočdevetnajst).* -----

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

- veljavno oddalo glasove 5.772.858 (petmilijonovsedemstodvainsedemdesettisočosemstooseminpetdeset) delnic, ki predstavljajo 94,778 (štirindevetdesetcelih sedemsedem-osem) % osnovnega kapitala družbe, -----
- bilo veljavno oddanih glasov 5.772.858 (petmilijonovsedemstodvainsedemdesettisočosemstooseminpetdeset), od katerih je glasovalo ZA sklep 5.772.853 (petmilijonovsedemstodvainsedemdesettisočosemstotriinpetdeset) glasov oz. 100,000 (sto nič-nič-nič) % oddanih glasov, 5 (pet) glasov oz. 0,000 (nič celih nič-nič-nič) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 21.525 (ena in dvajset tisoč pet stopetindvajset) glasov je bilo VZDRŽANIH. -----

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

**Ad 4 (štiri): Sprememba statuta družbe** -----

Predsednik skupščine je povedal, da je bila ta točka na dnevni red že sklicane skupščine uvrščena na predlog delničarja AGROKOR d.d. -----

Predsednik skupščine je dal nato na glasovanje naslednji predlog: -----

**SKLEPa :** -----

*V 11 (enajst). alineji 1 (ena). točke 36 (šestintrideset). 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.«* -----

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

- veljavno oddalo glasove 5.794.383 (petmilijonovsedemstoštiriindevetdesettisočtristotriinosemdeset) delnic, ki predstavljajo 95,131 (petindevetdeset celih ena-tri-ena) % osnovnega kapitala družbe, -----

- bilo veljavno oddanih glasov 5.794.383 (petmilijonovsedemstoštiriindevetdesettisočtristotriinosemdeset), od katerih je glasovalo ZA sklep 5.794.260 (petmilijonovsedemstoštiriindevetdesettisočdvestošeštideset) glasov oz. 99,998 (devetindevetdesetcelih devet-devet-osem) % oddanih glasov, 123 (stotriindvajset) glasov oz. 0,002 (ničcela nič-nič-dva) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 0 (nič)glasov ni bilo VZDRŽANIH. - - -  
Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil. - - -

**5 (pet). Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2019 (dvatisočdevetnajst)** - - -

Predsednik skupščine je povedal, da je družba prejela nasproti predlog k sklepu predlaganem za sprejem pri tej točki dnevnega reda, s strani pooblaščenca delničarjev OTP Banka d.d.- client account-fiduci in Zagrebačka banka d.d.- fiduciarni račun, ki sta fiduciarja za družbo Allianz ZB d.o.o., ki je družba za upravljanje skladov - delničarjev družbe. Nasprotni predlog sklepa je priloga tega notarskega zapisnika in glasi: - - -  
»Pooblaščen revizijska družba PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana se imenuje za revizorja Družbe.« - - -

Predsednik skupščine je po razpravi dal nato najprej na glasovanje nasprotni predlog sklepa in sicer naslednji predlog: - - -

**SKLEPA :** - - -

*Pooblaščen revizijska družba PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana se imenuje za revizorja Družbe.* - - -

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

- veljavno oddalo glasove 4.665.437 (štirimilijonešeststopenšestdesettisočštiristosedemintrideset) delnic, ki predstavljajo 76,596 (šestinsedemdesetcelih ppet-devet-šest) % osnovnega kapitala družbe, - - -  
- bilo veljavno oddanih glasov 4.665.437 (štirimilijonešeststopenšestdesettisočštiristosedemintrideset), od katerih je glasovalo ZA sklep 4.665.337 (štirimilijonešeststopenšestdesettisočtristosedemintrideset) glasov oz. 99,998 (devetindevetdesetcelih devet-devet-osem) % oddanih glasov, 100 (sto) glasov oz. 0,002 (ničcela nič-nič-dva) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 1.128.946 (enmilijonstoosemindvajsettisočdevetstošestštirideset) glasov je bilo VZDRŽANIH. - - -  
Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil. - - -

Predsednik skupščine je skupščino še seznanil, da je Matjažu Grošlju, delavskemu predstavniku v nadzornem svetu dne 20.5.2019 (dvajsetega maja dvatisočdevetnajst) potekel štiriletni mandat, zato je Svet delavcev za novega člana nadzornega sveta izvolil Veljka Tatića, ki mu je mandat pričel teči z dnem 21.5.2019 (enaindvajsetega maja dvatisočdevetnajst). - - -

Seja je bila zaključena ob 16.40 (šestnajst štirideset) 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:-----
- seznam navzočih delničarjev oziroma njihovih pooblaščenecv -----
  - sklep uprave o sklicu skupščine;-----
  - objava sklica-----
  - objava dodatne točke dnevnega reda in čistopisa dnevnega reda-----
  - nasprotni predlog sklepa-----
  - pooblastilo-----

Ljubljana, 5.6.2019 (petega junija dvatisočdevetnajst)-----

Lastnoročni podpis predsednika skupščine:  
odvetnik Pavle Pensa



Lastnoročni podpis notarke in žig:

