



# 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 7.5.2014, 8.7.2014 in 24.7.2014 ter sklepa nadzornega sveta z dne 20.5.2014, 15.7.2014 in 25.7.2014, uprava sklicuje

**20. redno skupščino delničarjev,  
ki bo dne 29.8.2014 ob 13.00 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.*

**Povzetek obrazložitve predloga sklepa, objavljene v gradivu za skupščino:**

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 2013, seznanitev skupščine o pokrivanju čiste izgube, 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 2013

*Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2013.*

- B) Podelitev razrešnice upravi družbe za poslovno leto 2013

*Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2013.*

**Povzetek obrazložitve predloga sklepov, objavljene v gradivu za skupščino:**

Ker družba v letu 2013 ni ustvarila dobička, skupščina o njegovi delitvi ne bo odločala. Skupščina se bo seznanila, da je na dan 31.12.2013 znašala čista izguba poslovnega leta 35.599.369,98 EUR. Preneseni čisti poslovni izid je bil prav tako negativen in je na dan 31.12.2013 znašal

14.790.059,72 EUR. Tako čisto izgubo poslovnega leta, kot tudi preneseni čisti poslovni izid, je družba pokrila iz drugih rezerv iz dobička, in sicer v vrednosti 50.389.429,70 EUR.

V Mercatorju so v letu 2013 sočasno potekali trije procesi, ki imajo pomembne dolgoročne učinke na poslovanje in nadaljnji razvoj družbe: proces prodaje, proces prestrukturiranja poslovanja in prestrukturiranje dolga družbe. Navedeni procesi, ki so že sami po sebi zelo kompleksni, so potekali v izredno zahtevnem okolju, za katerega so značilne spremenjene nakupne navade s slabo cenovno percepcijo pri potrošnikih in še vedno zaostrene gospodarske razmere na vseh trgih Mercatorjevega delovanja. Kljub negativni tržni situaciji in zmanjšanju prihodkov v Skupini Mercator, ki je posledica slabše prodaje tekstilnega in tehničnega programa, zmanjšanja prihodkov v Sloveniji in na Hrvaškem ter nujnega procesa prestrukturiranja poslovanja, je Mercator na vseh trgih delovanja uspel obdržati svoj tržni položaj.

Družba Mercator, d.d., je uspela z reorganizacijo delovanja družbe in ukrepi za izboljšanje poslovanja, zlasti s stroškovno racionalizacijo in dezinvesticijami, zmanjšati izgubo in zadolženost, realizirati dobiček iz poslovanja v višini 52 milijonov EUR ter skleniti Dogovor o refinanciranju finančnih obveznosti Skupine Mercator do leta 2020, ki bo omogočil izboljšanje likvidnosti ter finančno stabilizacijo in optimizacijo poslovanja, od katere bodo imeli korist vsi deležniki.

### **3. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2014**

**PREDLOG SKLEPA:**

*Za revizorja družbe za leto 2014 se imenuje revizijska hiša DELOITTE REVIZIJA, d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.*

#### **Povzetek obrazložitve predloga sklepa, objavljene v gradivu za skupščino:**

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. Spremembe in dopolnitve 37. člena statuta družbe**

**PREDLOG SKLEPA:**

*4. odstavek 37. člena statuta družbe se spremeni in dopolni tako, da se glasi: »Sej nadzornega sveta se udeležujejo člani nadzornega sveta in uprave ter povabljeni izvedenci oziroma poročevalci, nadzorni svet pa lahko k posameznim točkam dnevnega reda povabi tudi druge osebe, če je njihova prisotnost potrebna za obravnavanje teh točk dnevnega reda.«*

#### **Povzetek obrazložitve predloga sklepa, objavljene v gradivu za skupščino:**

Skladno z 259. členom ZGD-1 se sej organa vodenja in nadzora ne smejo udeleževati osebe, ki niso člani teh organov, če statut ne določa drugače. Sedaj veljavna 34. in 37. člen Statuta družbe Mercator, d.d., predvidevata, da se sej nadzornega sveta lahko udeležijo poleg članov nadzornega sveta in uprave tudi poročevalci ter izvedenci oziroma referenti, če je to potrebno za razčlenitev strokovnih vprašanj. S pogodbami o finančnem prestrukturiranju in refinanciranju je bilo med podpisniki dogovorjeno, da bo Uprava družbe Mercator, d.d., predlagala nadzornemu svetu, da na

svoje seje, na katerih se bodo obravnavale točke, ki se nanašajo na poslovno ali finančno prestrukturiranje, povabi tudi predstavnika finančnih upnikov. Zato je predlagana sprememba, ki bo omogočila tako udeležbo oseb na sejah nadzornega sveta.

Sklep, naveden pod 1. točko, predlaga uprava, sklepe, navedene pod 2. in 4. 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 s popolnimi 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 obveščnosti (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 avtentičnost njegovega podpisa.

### **Delničarjeva pravica do obveščnosti**

Delničar lahko na skupščini postavlja vprašanja in zahteva podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršuje svojo pravico do obveščnosti 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 25.8.2014, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih

papirjev konec dneva 25.8.2014. 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 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](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 avtentičnost 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 3.765.361 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 13.00 uro. Če tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje istega dne v istih prostorih ob 14.00 uri, ne glede na višino zastopane osnovnega kapitala.

Predsednik uprave  
Anton Balažič

Predsednik nadzornega sveta  
dr. Matej Lahovnik