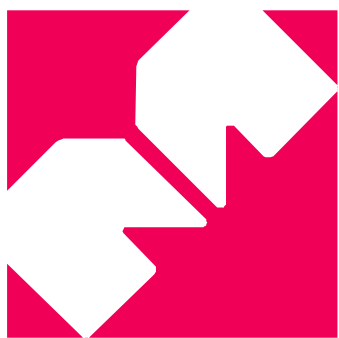




Mercator

GRADIVO

za 21. izredno skupščino delničarjev družbe Mercator, d.d.

september 2014

KAZALO

I. Gradivo k prvi točki dnevnega reda	str. 3
II. Gradivo k drugi točki dnevnega reda	str. 4
III. 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 obveščenosti.....	str. 8
5. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice.....	str. 9

SEZNAM PRILOG

1. Poročilo Uprave Poslovnega sistema Mercator, d.d., o utemeljenem razlogu za popolno izključitev prednostne pravice pri povečanju osnovnega kapitala z novimi stvarnimi in denarnimi vložki
2. Zahteva družbe Agrokor, d.d., za sklic skupščine skupaj z dnevnim redom, predlogi sklepov in obrazložitvami
3. Sklic skupščine
4. Obrazec prijave na skupščino
5. Obrazec pooblastila



Mercator

Gradivo k 1. točki dnevnega reda:

OTVORITEV SKUPŠČINE IN IZVOLITEV PREDSEDNIKA SKUPŠČINE

Družba Agrokor, d.d., predlaga skupščini delničarjev družbe MERCATOR, d.d., da sprejme naslednji

sklep:

Za predsednika skupščine se izvoli Grega Peljhan, odvetnik iz Ljubljane.

Obrazložitev:

Skupščino družbe vodi predsednik, ki ga na predlog delničarja Agrokor, d.d., izvolijo delničarji.

V Ljubljani, 19.9.2014

Predsednik uprave:

Anton Balažič



Mercator

Gradivo k 2. točki dnevnega reda:

POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA Z NOVIMI STVARNIMI IN DENARNIMI VLOŽKI

Družba Agrokor, d.d., predlaga skupščini delničarjev družbe MERCATOR, d.d., da sprejme naslednji

sklep:

- 2.1. Osnovni kapital družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., se poveča z novimi stvarnimi in denarnimi vložki iz 157.128.514,53 EUR za 97.046.536,86 EUR tako, da celotni osnovni kapital družbe po povečanju znaša 254.175.051,39 EUR.**
- 2.2. Zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala bo izdanih najmanj 2.325.582 novih nematerializiranih navadnih imenskih kosovnih delnic s pripadajočim zneskom 41,73 EUR, ki tvorijo isti razred z že izdanimi rednimi navadnimi imenskimi kosovnimi delnicami družbe in dajejo delničarjem (i) pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, (ii) pravico do udeležbe pri dobičku družbe (dividendo), (iii) pravico do sorazmernega dela preostalega dela premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.**
- 2.3. Emisijski znesek 1 (ene) nove navadne imenske kosovne delnice je enak 86 EUR (šestinosemdeset evrov).**
- 2.4. Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – centralno klirinško depotni družbi, d.d. Delničar, ki vpiše in vplača nove delnice, ali oseba, na katero tak delničar pred izdajo delnic prenese pravico do izročitve novih delnic, se vpiše kot imetnik delnic v centralni register.**
- 2.5. Prednostna pravica obstoječih delničarjev družbe do novih delnic se izključi.**
- 2.6. V roku za vpis in vplačilo novih delnic, ki bo na sedežu družbe od 6. dne od zasedanja skupščine do 25. dne od zasedanja skupščine, lahko nove delnice vpiše in vplača Agrokor Investments B.V. z naslovom Prins Bernhardplein 200, 1097 JB, Amsterdam, Kraljevina Nizozemska, in sicer z denarnim vplačilom v višini 52,00 EUR in stvarnim vložkom tako, da kot predmet stvarnega vložka prenese na družbo POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., svojo terjatev do družbe v višini glavnice 200.000.000,00 EUR iz naslova posojilne pogodbe »220.000.000 Super Subordinated Loan Agreement« z dne 26. junija 2014, sklenjene med družbo POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., kot posojilojemalcem in družbama Agrokor Investments B.V. in Agrokor, d.d., kot posojilodajalcema, pri čemer je Agrokor Investments B.V. na**

podlagi navedene pogodbe izplačal družbi POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., posojilo v višini 200.000.000,00 EUR. Agrokor Investments B.V. na podlagi vplačila denarnega in stvarnega vložka (prenosa terjatve), pridobi eno novo nematerializirano navadno imensko kosovno delnico s pripadajočim zneskom 41,73 EUR za vsakih 86 EUR seštevka denarnega vplačila in višine prenesene terjatve, tako da skupno pridobi 2.325.582 novih nematerializiranih navadnih imenskih kosovnih delnic s pripadajočim zneskom 41,73 EUR.

2.7. Povečanje kapitala s stvarnimi vložki mora pregledati revizor.

2.8. Hkrati s podano izjavo o vpisu novih delnic je dolžan vpisnik vplačati prodajno vrednost delnic v višini emisijskega zneska delnice iz 2.3. točke tega sklepa, pomnoženega s številom vpisanih novih delnic, in sicer:

- a) za vplačilo z denarnim vložkom, tako da vplača denarni znesek na denarni račun, ki bo naveden v pozivu za vpis in vplačilo delnic. Šteje se, da so delnice vplačane z denarnim vložkom, ko je celoten znesek za vplačilo z denarnim vložkom na denarnem računu, ki bo naveden v pozivu za vpis in vplačilo delnic; in**
- b) za vplačilo s stvarnim vložkom, tako da veljavno prenese terjatev na družbo POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d.**

2.9. Vpis delnic je veljaven, če so delnice tudi vplačane. Izdaja delnic bo uspela, če bo v rokih za vpis in vplačilo delnic, določenih z objavljenim pozivom za vpis in vplačilo delnic, z denarnim in stvarnim vložkom vplačanih in vpisanih 2.325.582 delnic. V primeru neuspešne izdaje delnic bodo denarni zneski vplačil, izvedenih za denarne vloške, vrnjeni vplačniku v roku 8 dni od morebitne ugotovitve neuspešne izdaje. Vplačnik ni upravičen do obresti od vplačil. V primeru neuspešne izdaje delnic se šteje prenos terjatev na družbo za neučinkovitega. Terjatev upnika se šteje v takem primeru za nepreneseno na družbo.

2.10. Če je v rokih za vpis in vplačilo delnic z denarnimi in stvarnimi vložki vpisanih in vplačanih manj kot 2.325.582 delnic, štejejo za neveljavno vpisane vse delnice in se razveljavijo vsi vpisi delnic.

2.11. Končni znesek povečanja osnovnega kapitala je enak seštevku novih delnic, pomnoženim s pripadajočim zneskom ene delnice v višini 41,73 EUR. Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

2.12. Nadzorni svet družbe je pooblaščen za sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe.

Obrazložitev:

Na podlagi posojilne pogodbe »220.000.000 Super Subordinated Loan Agreement« z dne 26. junija 2014, sklenjene med družbo POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., kot posojilojemalcem in družbama Agrokor Investments B.V. in Agrokor, d.d., kot posojilodajalcema, je Agrokor Investments B.V. izplačal družbi POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., posojilo v višini 200.000.000,00 EUR. V skladu z navedeno pogodbo ima posojilodajalec pravico, da posojeni znesek, pod pogojem, da skupščina družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., sprejme ustrezen sklep o povečanju kapitala, konvertira v kapital posojilojemalca. S sprejetjem predlaganega sklepa bo posojilodajalcu omogočeno, da svojo terjatev iz naslova glavnice v višini 200.000.000 EUR konvertira v kapital družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d.

Emisijska vrednost ene delnice je 86 EUR in je tako enaka kot vrednost ene delnice v prevzemni ponudbi družbe Agrokor, d.d., ki je bila uspešno zaključena.

Povečanje kapitala z denarnim vložkom v višini 52,00 EUR je potrebno, da se lahko izda zaokroženo število novih delnic.

Glede na to, da gre za povečanje kapitala s stvarnim vložkom, pri katerem je potrebno že v sklicu skupščine navesti tako predmet stvarnega vložka, kot osebo, ki bo vložila stvarni vložek, je izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev nujna, saj lahko konkreten stvarni vložek prispeva le točno določena oseba.

V Ljubljani, 19.9.2014

Predsednik uprave:

Anton Balažič

Priloga k 2. točki dnevnega reda:

- Poročilo Uprave Poslovnega sistema Mercator, d.d., o utemeljenem razlogu za popolno izključitev prednostne pravice pri povečanju osnovnega kapitala z novimi stvarnimi in denarnimi vložki

INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

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

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.

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 tega 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 avtentičnost njegovega podpisa.

Dodatna točka dnevnega reda se bo lahko obravnava 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 delničarja Agrokor, d.d., 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 obveščenosti

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 17.10.2014 in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 17.10.2014. 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 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, v pritličju, 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, 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 preklicajo.

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 13.00 uro. Če tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje istega dne v istih prostorih ob 14.00 uri, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

V Ljubljani, 19.9.2014

Predsednik uprave:

Anton Balažič