



**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 20.4.2015 ter sklepa nadzornega sveta z dne 21.4.2015, uprava sklicuje

**22. redno skupščino delničarjev,  
ki bo dne 18.6.2015 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.*

**Obrazložitev predloga sklepa:**

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 2014, 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 2014**

- 1. O razrešnici posameznim članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2014 se glasuje ločeno.*
- 2. Skupščina podeljuje razrešnico predsedniku nadzornega sveta in sedaj namestniku predsednika nadzornega sveta Mateju Lahovniku za poslovno leto 2014.*
- 3. Skupščina podeljuje razrešnico namestniku predsednika nadzornega sveta Roku Rozmanu za poslovno leto 2014.*
- 4. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Bojanu Branku za poslovno leto 2014.*
- 5. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Borisu Galiću za poslovno leto 2014.*
- 6. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Zdenku Podlesniku za poslovno leto 2014.*

7. Skupščina podeljuje razrešnico članici nadzornega sveta Marjeti Zevnik za poslovno leto 2014.
8. Skupščina podeljuje razrešnico članici nadzornega sveta Vesni Stojanović za poslovno leto 2014.
9. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Veljku Tatiću za poslovno leto 2014.
10. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Ivanu Valandu za poslovno leto 2014.
11. Skupščina podeljuje razrešnico predsedniku nadzornega sveta Anteju Todoriću za poslovno leto 2014.
12. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Damirju Kuštraku za poslovno leto 2014.
13. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Ivanu Crnjacu za poslovno leto 2014.
14. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Darku Knezu za poslovno leto 2014.
15. Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Ivici Mudriniću za poslovno leto 2014.

Za primer, da predlog o ločenem glasovanju iz točke 1 ne bo sprejet, pa uprava in nadzorni svet predlagata, da se namesto o predlogu sklepov pod točkami 2 do 15, glasuje o naslednjem predlogu sklepa:

16. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2014.

B) Podelitev razrešnice upravi družbe za poslovno leto 2014

*Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2014.*

**Obrazložitev predloga sklepov:**

Ker družba Mercator, d.d., v letu 2014 ni ustvarila dobička, skupščina o njegovi delitvi ne bo odločala. Skupščina se bo seznanila, da je na dan 31.12.2014 znašala čista izguba poslovnega leta 95.110.864,40 EUR. Preneseni čisti poslovni izid je bil prav tako negativen in je na dan 31.12.2014 znašal 24.913.126,52 EUR. Tako čisto izgubo poslovnega leta, kot tudi preneseni čisti poslovni izid, je družba pokrila iz drugih rezerv iz dobička v višini 104.970.349,23 EUR ter v breme zneskov na podlagi odprave splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala v višini 15.053.641,69 EUR.

Leto 2014 je za Skupino Mercator pomenilo leto velikih sprememb, predvsem na področju lastništva in finančnega prestrukturiranja. Družba Agrokor, d.d., je postala večinski lastnik družbe Mercator, d.d., in je skupaj z družbo Agrokor Investments B.V. imetnik 88,10 % delnic. Sredi leta 2014 je bilo zaključeno finančno prestrukturiranje Skupine Mercator, meseca novembra pa je bila izvedena dokapitalizacija družbe Mercator, d.d.

Mercator je v letu 2014 nadaljeval z izvajanjem ukrepov v okviru štiri stebrne strategije (optimizacija, osredotočenost, dobičkonosnost, rast), izboljšal upravljanje z obratnim kapitalom, racionaliziral stroške in izboljšal produktivnost zaposlenih. S številnimi trženjskimi aktivnostmi se je odzival na zaznane želje in navade kupcev ter s tem skušal povečati njihovo lojalnost in zadovoljstvo.

V letu 2014 je družba Poslovni sistem Mercator, d.d., sicer realizirala 1.455.212 tisoč EUR prihodkov iz prodaje, kar pomeni v primerjavi z letom 2013 padec za 0,6 %. Slednje se lahko v večji meri pripiše zapiranju nekaterih neprofitabilnih enot programa izdelkov za vsakdanjo rabo ter izdelkov za dom in tekstila. Na čisti poslovni izid so bistveno vplivali odpisi dolgoročnih finančnih naložb v odvisna podjetja in slabitve zemljišč. V kolikor do teh dogodkov enkratnega značaja ne bi prišlo, bi bila izguba v letu 2014, ki je izkazana v višini 95 milijonov EUR, pomembno nižja, in sicer bi znašala 8 milijonov EUR.

Glede na dejstvo, da se je v letu 2014 zamenjala večina članov nadzornega sveta, se skladno z določbo drugega stavka prvega odstavka 294. člena ZGD-1 predlaga ločeno glasovanje o razrešnici za posamezne člane nadzornega sveta.

Z dnem 27.6.2014 je odstopil član nadzornega sveta družbe Mercator, d.d., Bojan Brank, dne 4.8.2014 pa so odstopne izjave z mesta člana nadzornega sveta podali ostali člani, predstavniki delničarjev: dr. Matej Lahovnik, Rok Rozman, Boris Galič, Zdenko Podlesnik ter Marjeta Zevnik, ki so s svojih funkcij odstopili z dnem 28.8.2014.

Na 20. redni skupščini delničarjev družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., dne 29.8.2014, so bili na predlog večinskega delničarja, družbe Agrokor, d.d., izvoljeni naslednji člani nadzornega sveta, predstavniki delničarjev: Damir Kuštrak, Ante Todorčić, Ivan Crnjac, dr. Matej Lahovnik, Darko Knez in Ivica Mudrinić, v nadzornem svetu pa so kot predstavniki delavcev ostali: Vesna Stojanović, Veljko Tatić in Ivan Valand.

Prav tako je prišlo do sprememb v upravi, ki jo sedaj sestavljajo trije člani, Toni Balažič, predsednik uprave ter člana uprave Drago Kavšek in Igor Maroša. V upravi ni več Stanke Pejanović, ki je bila iz nekrivdnih, drugih ekonomsko-poslovnih razlogov razrešena na seji nadzornega sveta dne 18.9.2014.

### **3. Imenovanje pooblaščenke revizijske družbe za leto 2015**

**PREDLOG SKLEPA:**

*Za revizorja družbe za leto 2015 se imenuje revizijska hiša DELOITTE REVIZIJA, d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.*

#### **Obrazložitev predloga sklepa:**

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.

Sklep, naveden pod 1. točko, predlaga uprava, sklep, naveden pod 2. 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 z 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 obveščenosti (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 avtentičnosti njegovega podpisa.

#### **Delničarjeva pravica do obveščenosti**

Delničar lahko na skupščini postavlja vprašanja in zahteva podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršuje svojo pravico do obveščenosti 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 14.6.2015 in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 14.6.2015. 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. Upoštewane 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 avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenici 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 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.

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.

Predsednik uprave  
Anton Balažič

Predsednik nadzornega sveta  
Ante Todorčić