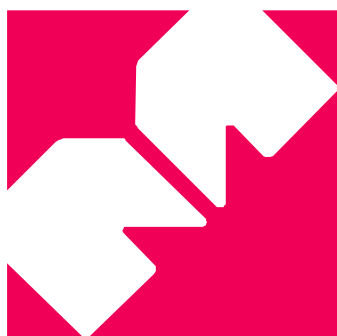




Mercator

GRADIVO

za 22. redno skupščino delničarjev družbe Mercator, d.d.

maj 2015

KAZALO

I. Gradivo k prvi točki dnevnega reda	str. 3
II. Gradivo k drugi točki dnevnega reda	str. 4
III. Gradivo k tretji točki dnevnega reda	str. 7
IV. Informacije za delničarje	str. 8
1. Skupno število delnic in glasovalnih pravic na dan sklica skupščine.....	str. 8
2. Informacije o dodatnih točkah dnevnega reda.....	str. 8
3. Informacije o predlogih delničarjev.....	str. 8
4. Informacije o delničarjevi pravici do obveščenosti.....	str. 9
5. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice.....	str. 10

SEZNAM PRILOG

1. Letno poročilo z izjavo o upravljanju družbe in informacijami o prejemkih organov vodenja in nadzora ter pisnim poročilom nadzornega sveta
2. Sklic skupščine
3. Obrazec prijave na skupščino
4. Obrazec pooblastila



Mercator

Gradivo k 1. točki dnevnega reda:

OTVORITEV SKUPŠČINE IN IZVOLITEV PREDSEDNIKA SKUPŠČINE

Uprava predlaga skupščini delničarjev družbe MERCATOR, d.d., da sprejme naslednji

sklep:

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

Obrazložitev:

V skladu s statutom družbe skupščino družbe vodi predsednik, ki ga na predlog sklicatelja izvolijo delničarji.

V Ljubljani, 15.5.2015

Predsednik uprave:

Anton Balažič



Mercator

Gradivo k 2. točki dnevnega reda:

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

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupščini delničarjev družbe MERCATOR, d.d., da sprejme naslednje

sklepe:

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:

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:

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 Galić, 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.

V Ljubljani, 15.5.2015

Predsednik uprave:
Anton Balažič

Predsednik nadzornega sveta:
Ante Todorčić

Priloga k 2. točki dnevnega reda:

- Letno poročilo z izjavo o upravljanju družbe in informacijami o prejemkih organov vodenja in nadzora ter pisnim poročilom nadzornega sveta



Mercator

Gradivo k 3. točki dnevnega reda:

IMENOVANJE POOBlašČENE REVIZIJSKE DRUŽBE ZA LETO 2015

Nadzorni svet v skladu s predlogom revizijske komisije predlaga skupščini delničarjev družbe MERCATOR, d.d., da sprejme naslednji

sklep:

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

Obrazložitev:

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.

V Ljubljani, 15.5.2015

Predsednik nadzornega sveta:
Ante Todorć

INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

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

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.

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 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 avtentičnosti njegovega podpisa.

Dodatna točka dnevnega reda se bo lahko obravnavala 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 organa vodenja ali nadzora 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 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, 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, 15.5.2015

Predsednik uprave:

Anton Balažič