

Agrokor d.d.  
HR/10000 Zagreb  
Marijana Čavića 1

www.agrokor.hr  
tel: 385 1/48 94 111  
fax: 385 1/48 94 080

**AGROKOR**

Poslovni sistem Mercator d.d.  
Uprava družbe  
Dunajska cesta 107

1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

Delničar Agrokor d.d., Marijana Čavića 1, Zagreb na podlagi določbe 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) v zvezi s sklicem 26. redne skupščine delničarjev družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana, ki bo dne 05.06.2019 ob 15,30 uri na sedežu družbe, vlaga naslednjo

#### **ZAHTEVO ZA DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA**

#### **26. redne skupščine delničarjev družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d., ki je sklicana za dne 05.06.2019**

##### **1.**

Agrokor d.d. je imetnik 4.237.376 delnic izdajatelja Poslovni sistem Mercator d.d., kar predstavlja 69,5680 % delež v osnovnem kapitalu družbe Poslovni sistem Mercator d.d. S tem je podana predpostavka iz 1. odst. 298. čl. ZGD-1 za vložitev zahteve za dopolnitev dnevnega reda skupščine delničarjev družbe.

##### **2.**

Na podlagi 1. odst. 298. čl. ZGD-1 Agrokor d.d. vlaga zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 26. redne skupščine delničarjev družbe Poslovni sistem Mercator d.d., ki je sklicana za dne 05.06.2019, in sicer zahteva, da se za točko 2. dnevnega reda skupščine doda nova 3. in 4. točka dnevnega reda, ki se glasita:

### **3. Seznaitev z odstopom članov nadzornega sveta in izvolitev novih članov nadzornega sveta**

#### **PREDLOG SKLEPOV:**

- 3.1. Skupščina se seznani, da je dne 10.05.2019. s funkcije člana nadzornega sveta odstopila Irena Weber in joj je funkcija prenehala z dnem 05.06.2019.
- 3.2. Skupščina se seznani, da je dne 10.05.2019. s funkcije člana nadzornega sveta odstopil Vladimir Bošnjak in mu je funkcija prenehala z dnem 05.06.2019.
- 3.3. Skupščina za obdobje štirih let za člana nadzornega sveta izvoli Miodrag Borojević, katerega mandat prične z dnem 05.06.2019.
- 3.4. Skupščina za obdobje štirih let za člana nadzornega sveta izvoli Paul Michael Foley, katerega mandat prične z dnem 05.06.2019.

### **4. Sprememba statuta družbe**

#### **PREDLOG SKLEPA:**

V 11. alineji 1. točke 36. 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.«

#### **O b r a z l o ž i t e v :**

Delničar Agrokor d.d. je bil dne 10.05.2019. obveščen, da sta s funkcije člana nadzornega sveta odstopila Irena Weber in Vladimir Bošnjak, oba z dnem 05.06.2019.

Zaradi zagotovitve popolne sestave Agrokor d.d. predlaga, da skupščina izvoli dva nova člana in sicer gospoda Miodrag Borojević in gospoda Paul Michael Foley.

K zahtevi za dopolnitev dnevnega reda prilagamo odstopni izjavi, ki sta jih podala dosedanja dva člana nadzornega sveta, kakor tudi podatke o novih predlaganih kandidatih.

Iz podatkov o predlaganih kandidatih je razvidno, da gre za kompetentni osebi z ustreznimi referencami ter izkušnjami. Na ta način bo zagotovljeno nemoteno delovanje nadzornega sveta Poslovnega sistema Mercator, d.d.

Delničar Agrokor d.d. tudi predlaga spremembo Statuta družbe. V dosednji ureditvi izhaja iz 11. alineje 1. točke 36. člena Statuta, da daje nadzorni svet soglasje k odločitvam uprave o prodaji, prenosu, oddaji ali kakršnekoli drugem razpolaganjem z nepremičnim premoženjem družbe, ali njihov nakup ali najem, če vrednost takšnega premoženja presega 5.000.000 EUR v protivrednosti v katerikoli valuti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan odločanja. Delničar meni, da mora imeti nadzorni svet možnost, da ne glede na to sam določi s sklepom nižjo vrednost premoženja, za katerega se zahteva njegovo soglasje. Nadzorni svet lahko na ta način glede na razmere na trgu in glede na pomembnost posameznih transakcij v okviru svoje nadzorne funkcije samostojno odloča o tem, kdaj bo zahteval soglasje glede na določeno vrednost premoženja.

Zagreb, 10.05.2019.

Agrokor d.d.

**AGROKOR**  
dioničko društvo  
HR/Zagreb, Marjana Čaviča 1

6



FABRIS PERUŠKO  
Izvanredni pojeremik

Priloge:

- odstopna izjava z dne 10.05.2019.
- odstopna izjava z dne 10.05.2019.
- podatki o predlaganem kandidatu z dne 10.05.2019.
- podatki o predlaganem kandidatu z dne 10.05.2019.

# **PRILOGE**

Poslovni sistem Mercator, d.d.  
Namestnik Predsednika nadzornega sveta  
Dunajska cesta 107

1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

### ODSTOPNA IZJAVA

Podpisana Irena Weber, Zagreb, Rapska ulica 65, nepreklicno odstopam s funkcije člana nadzornega sveta družbe Poslovni sistem Mercator, d.d. Ljubljana z dnem izvolitve novoga člana nadzornega sveta na prvi naslednji skupščini družbe.

Zagreb, 10.05.2019.



Irena Weber

Ja, vršitelj dužnosti javnog bilježnika **Kristian Hukelj**, Zagreb, Mrazovićeva ulica 6, potvrđujem da je stranka:

**IRENA WEBER, OIB 22832175271, ZAGREB, RAPSKA ULICA 65**, u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost podnositelja pismena utvrdio sam temeljem osobne iskaznice br. 112094970 PU Zagrebačka.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po Zak. br. 111/11, st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 10,00 kn.  
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. PEJT zaplaćunata u iznosu od 30,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 7,50 kn.

Broj: **OV-5975/2019**  
Zagreb, 10.05.2019.



Vršitelj dužnosti javnog bilježnika  
**Kristian Hukelj**

Ja, vršitelj dužnosti javnog bilježnika **Kristian Hukelj**, Zagreb, Mrazovićeva ulica 6, potvrđujem da je ovo preslika prednje izvorne isprave:

**Odstopna izjava od 10.05.2019. godine ovjereno kod vršitelja dužnosti javnog bilježnika Kristiana Hukelja iz Zagreba pod brojem ovjere OV-5975/2019**

Isprava čija se preslika ovjerava sastoji se od 1 stranice i ovjerava se u 1 primjerku. Podnositelj isprave je **JURAJ BLAŽIČKO, OIB 50076496723, ZAGREB, ULICA PETRA PETROVIĆA NJEGOŠA 6.**

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 1. ZJP naplaćena u iznosu 10,00 kn.  
Javnobilježnička nagrada po čl. 17. PPJT zaračunata u iznosu od 30,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 7,50 kn.

**Broj: OV-5980/2019**  
Zagreb, 10.05.2019.



Vršitelj dužnosti javnog bilježnika  
**Kristian Hukelj**

Poslovni sistem Mercator, d.d.  
Namestnik Predsednika nadzornega sveta  
Dunajska cesta 107

1000 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

### **ODSTOPNA IZJAVA**

Podpisani Vladimir Bošnjak, Zagreb, Ulica Ante Topić-Mimare 45, nepreklicno odstopam s funkcije člana nadzornega sveta družbe Poslovni sistem Mercator, d.d. Ljubljana z dnem izvolitve novega člana nadzornega sveta na prvi naslednji skupščini družbe.

Zagreb, 10.05.2019.

  
Vladimir Bošnjak

Ja, vršitelj dužnosti javnog bilježnika **Kristian Hukelj**, Zagreb, Mrazovićeva ulica 6, potvrđujem da je stranka:

**VLADIMIR BOŠNJAK, OIB 47191051444, ZAGREB, ULICA ANTE TOPIĆ - MIMARE 45,** u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost podnositelja pismena utvrdio sam temeljem osobne iskaznice br. 105804177 PU Zagrebačka.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 10,00 kn.  
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 30,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 7,50 kn.

**Broj: OV-5974/2019**  
Zagreb, 10.05.2019.



Vršitelj dužnosti javnog bilježnika  
**Kristian Hukelj**

Ja, vršitelj dužnosti javnog bilježnika **Kristian Hukelj**, Zagreb, Mrazovićeva ulica 6, potvrđujem da je ovo preslika prednje izvorne isprave:

**Odstopna izjava od 10.05.2019. godine ovjereno kod vršitelja dužnosti javnog bilježnika Kristiana Hukelja iz Zagreba pod brojem ovjere OV-5974/2019**

Isprava čija se preslika ovjerava sastoji se od 2 stranice i ovjerava se u 1 primjerku. Podnositelj isprave je **JURAJ BLAŽIČKO, OIB 50076496723, ZAGREB, ULICA PETRA PETROVIĆA NJEGOŠA 6.**

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 1. ZJP naplaćena u iznosu 10,00 kn.  
Javnobilježnička nagrada po čl. 17. PPJT zaračunata u iznosu od 60,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 15,00 kn.

**Broj: OV-5978/2019**  
Zagreb, 10.05.2019.



Vršitelj dužnosti javnog bilježnika  
**Kristian Hukelj**



### **Informacije o predlaganem članu nadzornega sveta g. Miodragu Borojeviću**

G. Miodrag Borojević je po poklicu inženir elektrotehnike in ima magisterij iz upravljanja.

G. Borojević je bil direktor družbe O`key (ruski trgovec na drobno), direktor družbe REWE Group Italy (mednarodna skupina za trgovino na drobno) in nekdanji član upravnega odbora družbe Kaufland Croatia (ena od vodilnih verig evropskih hipermarketov). Prav tako je bil na različnih vodstvenih položajih družbe Kaufland International (direktor prodaje, vodja poslovnega razvoja).

G. Borojević je trenutno član upravnega odbora družbe Fortenova grupa d.d.

### **Informacije o predlaganem članu nadzornega sveta g. Paulu Foleyu**

G. Paul Foley je končal srednješolsko izobraževanje v Združenem kraljestvu.

G. Foley ima 23 let izkušenj pri družbi Aldi Group (največja evropska diskontna prodajalna, regionalni direktor, direktor družbe Aldi UK & Ireland) in 15 let izkušenj pri družbi Iceland Foods (največji angleški trgovec na drobno, razvoj mednarodnega poslovanja, direktor prodaje).

Paul Foley je član upravnega odbora družbe Fortenova grupa d.d. in je aktiven član uprave v številnih drugih družbah, vključno z družbo Magnit (eden največjih ruskih trgovcev na drobno).