



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 15.4.2020 ter sklepa nadzornega sveta z dne 23.4.2020 uprava sklicuje

**27. redno skupščino delničarjev,
ki bo dne 9.6.2020 ob 15.30 uri v zunanjem atriju Restavracije Maxim
v Ljubljani, Trg Republike 1**

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 2019, 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 2019

Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2019 ter mu podeljuje razrešnico.

B) Podelitev razrešnice upravi družbe za poslovno leto 2019

Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe za poslovno leto 2019 ter ji podeljuje razrešnico.

Obrazložitev predloga sklepov:

Nadzorni svet družbe Poslovni sistem Mercator, d. d., je v letu 2019 nadziral poslovanje Skupine Mercator in družbe Poslovni sistem Mercator, d. d., v okviru pooblastil in pristojnosti, določenih v skladu z zakonskimi predpisi in statutom. V skladu z določbami 282. člena ZGD-1 je nadzorni svet izdelal Poročilo nadzornega sveta družbe Poslovni sistem Mercator, d. d., ki je namenjeno skupščini delničarjem. Nadzorni svet je na svoji redni seji dne, 23.4.2020, sprejel Letno poročilo Skupine Mercator in družbe Poslovni sistem Mercator, d. d., za leto 2019. V letnem poročilu so razkriti tudi vsi prejemki članov organov vodenja in nadzora.

Ker družba Poslovni sistem Mercator, d. d., v letu 2019 ni ustvarila dobička, skupščina o njegovi delitvi ne bo odločala. Skupščina se seznani, da je v letu 2019 znašala čista izguba poslovnega leta 13.807 tisoč EUR. Družba predlaga, da bilančna izguba v višini 13.807 tisoč EUR ostane nepokrita.

Na čisto izgubo poslovnega leta družbe Poslovni sistem Mercator, d. d., v višini 13.807 tisoč EUR, so vplivale predvsem slabitve naložb v odvisne družbe v višini 23.639 tisoč EUR. Brez upoštevanja slabitev naložb bi družba Poslovni sistem Mercator, d. d., v letu 2019 realizirala dobiček v višini 9.832 tisoč EUR. V letu 2019 je družba ustvarila za 1.230.218 tisoč EUR prihodkov iz prodaje, kar je za 5,7 % več kot v letu 2018, pri čemer je bila v trgovini na drobno, ki predstavlja osnovno dejavnosti poslovanja, zabeležena 5,2 % rast prihodkov. Izboljšanje poslovanja je posledica iniciativ operativnega načrta za učinkovito poslovanje (ang. Value Creation Plan) na prihodkovnem in maržovnem delu in iniciativ razvoja novih konceptov trgovin Minute.

V letu 2019 je prišlo do nekaterih sprememb v sestavi nadzornega sveta. Funkcijo člana nadzornega sveta so v poslovnem letu 2019 opravljali:

- mag. Fabris Peruško,
- Irena Weber (v obdobju od 1.1.2019 do 5.6.2019),
- Jože Lavrenčič,
- Ivica Mudrinić,
- dr. Matej Lahovnik,
- Matjaž Grošelj (v obdobju od 1.1.2019 do 20.5.2019),
- Miodrag Borojević (5.6.2019 do 31.12.2019),
- Paul Michael Foley (5.6.2019 do 31.12.2019),
- mag. Sergei Volk,
- Veljko Tatić (v obdobju od 21.5.2019 do 31.12.2019),
- Vesna Stojanovič in
- Vladimir Bošnjak (v obdobju od 1.1.2019 do 5.6.2019).

Sklep, naveden pod 1. točko, predlaga uprava, sklepa, navedena pod 2. točko, pa predlagata uprava in 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 14.00 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.

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.

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 5. 6. 2020**, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev **konec dneva 5. 6. 2020**. 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 14.00 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 14.00 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 prekličejo.

Obdelava osebnih podatkov, ki bodo posredovani ob prijavi na skupščino ali pooblastilu, skupaj s podatki iz delniške knjige, je za izvedbo skupščine nujna. Družba oziroma njen pogodbeni partner za tehnično in

organizacijsko izvedbo skupščine bosta osebne podatke obdelala v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenči 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. Zunanji atrij, v katerem bo potekala skupščina, bo odprt 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.

Skupščina je sklicana za 15.30 uro. Če tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje istega dne v istem prostoru ob 16.30 uri, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Predsednik uprave:
mag. Tomislav Čizmić