



Mercator

Uprava družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., **preklicuje** 28. redno skupščino delničarjev družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., ki je bila sklicana za dne 23.7.2021 ob 15.30 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana **in jo sklicuje za kasnejši datum, in sicer za dne 26.7.2021 ob 15.30 uri na sedežu družbe tako, da sklic 28. seje redne skupščine delničarjev družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., glasi:**

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., uprava sklicuje

**28. redno skupščino delničarjev,
ki bo dne 26. 7. 2021 ob 15.30 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 2020, 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 2020

Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2020 ter mu podeljuje razrešnico.

B) Podelitev razrešnice upravi družbe za poslovno leto 2020

Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe za poslovno leto 2020 ter ji podeljuje razrešnico.

Obrazložitev predloga sklepov:

Nadzorni svet družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., je v letu 2020 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 delničarjev. Nadzorni svet je na svoji redni seji dne, 22. 4. 2021, sprejel Letno poročilo Skupine Mercator in družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., za leto 2020. V letnem poročilu so razkriti tudi vsi prejemki članov organov vodenja in nadzora.

Ker družba Poslovni sistem Mercator, d.d., v letu 2020 ni ustvarila dobička, skupščina o njegovi delitvi ne bo odločala. Skupščina se seznani, da je v letu 2020 znašala čista izguba poslovnega leta 55.420 tisoč EUR. Družba predlaga, da bilančna izguba v višini 55.420 tisoč EUR ostane nepokrita.

Na čisto izgubo poslovnega leta družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., v višini 55.420 tisoč EUR, so vplivale predvsem slabitve naložb v odvisne družbe v višini 34.928 tisoč EUR in prevrednotenja nepremičnin v višini 17.084 tisoč EUR. Brez upoštevanja slabitev naložb bi družba Poslovni sistem Mercator, d.d., v letu 2020 realizirala izgubo v višini 3.408 tisoč EUR. V letu 2020 je družba ustvarila za 1.256.133 tisoč EUR prihodkov iz prodaje, kar je za 2,1 % več kot v letu 2019, pri čemer je bila v trgovini na drobno, ki predstavlja osnovno dejavnost poslovanja, zabeležena 5,1 % rast prihodkov. Izboljšanje poslovanja je posledica iniciativ operativnega načrta za učinkovito poslovanje (ang. Value Creation Plan) kot posledica uspešnega izvajanja poslovne strategije.

V članstvu nadzornega sveta med letom 2020 ni prišlo do nobenih sprememb.

3. Spremembe statuta družbe**PREDLOG SKLEPA:**

Sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve Statuta delniške družbe Poslovni sistem Mercator, d.d.:

A) Spremembe dejavnosti družbe

11. člen statuta se spremeni tako, da se:

- *doda dejavnost 35.140 Trgovanje z električno energijo*

- *črtajo dejavnosti:*

64.190 – Drugo denarno posredništvo

64.300 - Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov

66.110 – Upravljanje finančnih trgov

66.120 - Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom

66.300 - Upravljanje finančnih skladov

69.101 - Odvetništvo

B) Sprememba 2. odstavka 16. člena statuta

2. odstavek 16. člena statuta se spremeni tako, da sedaj glasi:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine.

C) Sprememba 18. člena statuta

18. člen statuta se spremeni tako, da se za 3. odstavkom dodajo 3. novi odstavki, ki glasijo:

Sklicatelj skupščine lahko v sklicu določi, da se delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo pred skupščino ali na njej s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina).

Pri izvedbi elektronske skupščine je potrebno upoštevati zlasti naslednja pravila:

- *tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine,*
- *družba mora zagotoviti ustrezne pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenecv ter za varno elektronsko komuniciranje na način, ki delničarjem ne otežuje sodelovanja z nesorazmernimi zahtevami,*
- *tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, postavljanje vprašanj, razpravo, pošiljanje nasprotnih predlogov ali dodatnih točk dnevnega reda, podajanje izjave o napovedi izpodbijanja sklepov in druga korporativna dejanja, povezana z izvedbo skupščine,*
- *tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje,*
- *v zvezi z izvedbo elektronske skupščine mora biti zagotovljena publiciteta z ustreznim obvestilom v sklicu skupščine delničarjev.*

Upravo družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe.

Obrazložitev predloga sklepa:

V družbi se je izkazala potreba, da se registrira dodatna dejavnost in črtajo nekatere dejavnosti, da se s statutarno določbo omogoči, da se delničarji udeležijo skupščine ter na njej glasujejo s pomočjo elektronskih sredstev (elektronska skupščina), pri spremembi 16. člena pa gre zgolj za uskladitev z Zakonom o gospodarskih družbah.

Sklep, naveden pod 1. točko, predlaga uprava, sklepe, navedene pod 2. in 3. 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>) in na spletnih straneh AJPes (<http://ajpes.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 so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev **konec sedmega dne** pred zasedanjem skupščine, to je **dne 19. 7. 2021** (presečni dan), in ki svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo tako, da **uprava prejme prijavo najpozneje konec četrtega dne** pred zasedanjem skupščine, to je **dne 22. 7. 2021**. 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. Upoštevane 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

(prilicje), 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 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 vljudno prosimo, da ob prihodu na skupščino dosledno upoštevajo vse ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe s Covidom-19, skladno z vsakokrat veljavnimi predpisi in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), in da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost ter prevzeli glasovalne enote. Prostor, 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