



Mercator

Družba POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., v skladu z 298. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavlja

DODATNO TOČKO DNEVNEGA REDA IN ČISTOPIS DNEVNEGA REDA

28. redne skupščine delničarjev,

ki bo dne 26.7.2021 ob 15.30 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107,

katere sklic je bil objavljen dne 23.6.2021 v časniku Delo ter na spletnih straneh www.mercatorgroup.si in seonet.ljse.si.

Družba Poslovni sistem Mercator, d.d., obvešča vse delničarje, da je dne 30.6.2021 s strani delničarja FORTENOVA GRUPA d.d., ki je imetnik 5.366.179 navadnih imenskih delnic izdajatelja Poslovni sistem Mercator, d.d., z oznako MELR, kar predstavlja 88,10 % delež v osnovnem kapitalu družbe, s čimer delničar presega eno dvajsetino osnovnega kapitala, na katero 1. odstavek 298. člena ZGD-1 veže pravico zahtevati dopolnitev oziroma dodatno točko dnevnega reda, **prejela zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 28. redne skupščine delničarjev Poslovnega sistema Mercator, d.d., z dodatno točko** (skupaj s predlogom sklepov) z naslednjim besedilom:

Dodatna točka 4: Pokrivanje čiste izgube poslovnega leta 2020 in poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala

PREDLOGI SKLEPOV:

- 4.1 Čista izguba poslovnega leta, ki je trajalo od 1.1.2020 do 31.12.2020, in ki znaša 55.419.885,41 EUR, se delno pokrije s pozitivnim prenesenim čistim izidom v višini 16.309.818,54 EUR.
- 4.2 Osnovni kapital družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d., ki znaša 254.175.051,39 EUR, se zmanjša po pravilih o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala iz 379. člena Zakona o gospodarskih družbah na podlagi bilance stanja z dne 31.12.2020 za znesek 36.000.000,00 EUR za namen pokrivanja čiste izgube poslovnega leta 2020, ki je trajalo od 1.1.2020 do 31.12.2020 in po zmanjšanju osnovni kapital družbe znaša 218.175.051,39 EUR.
- 4.3 Nadzorni svet družbe je pooblaščen za sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe zaradi uskladitve njegovega besedila s sprejetim sklepom o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala družbe oziroma izvedenim zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.
- 4.4 Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

Obrazložitev predloga sklepov:

Kot izhaja iz računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2020 je družba v letu 2020 ustvarila čisto izgubo v višini 55.419.885,41 EUR. Pozitiven preneseni čisti poslovni izid družbe znaša 16.309.818,54 EUR. Čiste izgube poslovnega leta 2020 ni moč v celoti pokriti s (pozitivnim) prenesenim čistim poslovnim izidom. V skladu s 379. členom Zakona o gospodarskih družbah se tako predlaga delno kritje čiste poslovne izgube poslovnega leta 2020, ki je ni moč pokriti s (pozitivnim) prenesenim čistim poslovnim izidom, in sicer s poenostavljenim zmanjšanjem osnovnega kapitala v višini 36.000.000,00 EUR. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala se predlaga na podlagi revidiranih računovodskih izkazov družbe z dne 31.12.2020.

Za poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala so izpolnjeni pogoji iz 2. odstavka 379. člena Zakona o gospodarskih družbah. Družba namreč razen prenesenega čistega dobička, ki le delno pokrije čisto izgubo poslovnega leta 2020, nima na voljo rezerv iz dobička ter kapitalskih rezerv, s sprostitev katerih bi lahko pokrila izgubo, razen zakonskih rezerv in kapitalskih rezerv iz 1. do 3. točke prvega odstavka 64. člena Zakona o gospodarskih družbah, katerih skupna vsota pa ne bo presegala 10% po zmanjšanju preostalega osnovnega kapitala. Družba nima niti statutarnih rezerv niti drugih rezerv iz dobička, ima le zakonske rezerve, ki skupaj s kapitalskimi rezervami iz 1. do 3. točke prvega odstavka 64. člena ne presegajo 10% osnovnega kapitala oz. po zmanjšanju preostalega osnovnega kapitala ter rezerve v zvezi z lastnimi deleži, ki jih ni možno uporabiti za pokrivanje izgube.

Upoštevajoč navedene dopolnitve se **čistopis dnevnega reda 28. redne skupščine delničarjev družbe Mercator, d.d.**, sklicane za dan 26.7.2021 ob 15.30 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107, **v celoti glasi:**

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.

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.

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 pooblaščenec 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.

4. Pokrivanje čiste izgube poslovnega leta 2020 in poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala

PREDLOGI SKLEPOV:

4.1 Čista izguba poslovnega leta, ki je trajalo od 1.1.2020 do 31.12.2020, in ki znaša 55.419.885,41 EUR, se delno pokrije s pozitivnim prenesenim čistim izidom v višini 16.309.818,54 EUR.

4.2 Osnovni kapital družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d., ki znaša 254.175.051,39 EUR, se zmanjša po pravilih o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala iz 379. člena Zakona o gospodarskih družbah na podlagi bilance stanja z dne 31.12.2020 za znesek 36.000.000,00 EUR za namen pokrivanja čiste izgube poslovnega leta 2020, ki je trajalo od 1.1.2020 do 31.12.2020, in po zmanjšanju osnovni kapital družbe znaša 218.175.051,39 EUR.

4.3 Nadzorni svet družbe je pooblaščen za sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe zaradi uskladitve njegovega besedila s sprejetim sklepom o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala družbe oziroma izvedenim zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.

4.4 Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

V skladu z veljavno zakonodajo in statutom družbe je zahteva za dopolnitev dnevnega reda 28. redne skupščine delničarjev Poslovnega sistema Mercator, d.d., in ostalim gradivom za skupščino z obrazložitvami ter čistopisom dnevnega reda, objavljena na spletni strani družbe Mercator, d.d., www.mercatorgroup.si in na spletnih straneh Ljubljanske borze seonet.ljse.si, na vpogled pa je tudi na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107, vsak delovni dan od dneva objave dopolnitve dnevnega reda do dneva zasedanja skupščine od 9.00 do 14.00 ure.

Predsednik uprave:
mag. Tomislav Čizmić