



POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.  
Dunajska cesta 107  
1000 Ljubljana

in po elektronski poti na [skupscina@mercator.si](mailto:skupscina@mercator.si)

Delničar FORTENOVA GRUPA d.d., Marijana Čavića 1, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska (v nadaljevanju: **Fortenova Grupa**) na podlagi 298. člena in drugih določb Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: **ZGD-1**) v zvezi z 28. redno skupščino delničarjev družbe Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: **Mercator d.d.**), ki je sklicana za dne 26. 7. 2021 ob 15.30 uri na sedežu družbe Mercator d.d., vlaga naslednjo

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

#### **28. redne skupščine delničarjev družbe Poslovni sistem Mercator d.d.**

##### **I. Izpolnjevanje pogoja iz 298. člena ZGD-1**

Fortenova Grupa je v času te zahteve imetnik 5.366.179 delnic družbe Mercator d.d. z oznako MELR. S tem delničar presega eno dvajsetino osnovnega kapitala na katero 1. odst. 298. člena ZGD-1 veže pravico zahtevati dopolnitev dnevnega reda oz. dodatno točko dnevnega reda.

Delničar Fortenova Grupa zahteva, da družba Mercator d.d. objavi to zahtevo za dopolnitev dnevnega reda na enak način kot sklic skupščine in v zakonsko določenem roku.

##### **II. Predmet zahteve**

Delničar Fortenova Grupa zahteva, da se dnevni red 28. redne skupščine delničarjev družbe Poslovni sistem Mercator d.d. razširi z novo točko 4. dnevnega reda, ki se (skupaj s predlogom sklepov) glasi:

#### **»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 sklepa:**

Kot izhaja iz računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2020 je družba v letu 2020 ustvarilo 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.«



Zagreb, dne 30. 06. 2021

Fortenova grupa d.d.

  
Fabris Peruško, glavni izvršni direktor

  
James Pearson, izvršni direktor