



Mercator

Na podlagi 18. in 19. člena Statuta družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., 3. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1, Pravil Ljubljanske borze, d.d., ter sklepa uprave družbe z dne 28.7.2021, uprava sklicuje

**29. izredno skupščino delničarjev,
ki bo dne 1.9.2021 ob 15.30 uri
na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107**

Družba Poslovni sistem Mercator, d.d., (v nadaljevanju: Družba) obvešča vse delničarje, da je dne 28.7.2021 s strani družbe FORTENOVA GRUPA d.d., Marijana Čavića 1, 10000 Zagreb, Republika Hrvaška, ki je imetnica 5.427.500 delnic Družbe, kar predstavlja 89,11% delež v osnovnem kapitalu Družbe, prejela zahtevo z dne 27.7.2021, da uprava v skladu s četrnim odstavkom 295. člena ZGD-1 čim prej, vendar najpozneje v enem mesecu, skliče skupščino Družbe, ki mora zasedati najpozneje v dveh mesecih od prejema zahteve za sklic skupščine. Ker delež družbe FORTENOVA GRUPA d.d. v osnovnem kapitalu Družbe presega dvajsetino osnovnega kapitala Družbe, je na podlagi tretjega odstavka 295. člena ZGD-1 družba FORTENOVA GRUPA d.d. upravičena zahtevati sklic skupščine Družbe z dnevni redom, skupaj s predlogi sklepov, z naslednjim besedilom in obrazložitvami:

I. DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine

PREDLOG SKLEPA:

Za predsednika skupščine se izvoli Pavle Pensa, odvetnik v Ljubljani.

Obrazložitev predloga sklepa:

V skladu s statutom družbe skupščino vodi predsednik, ki ga na predlog sklicatelja izvolijo delničarji.

2. Povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki

PREDLOG SKLEPA:

2.1 Osnovni kapital družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. se poveča z novimi stvarnimi vložki z 218.175.051,39 EUR za 5.970.011,94 EUR tako, da celotni osnovni kapital družbe po povečanju znaša 224.145.063,33 EUR.

2.2 Zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala bo izdanih 166.667 novih nematerializiranih navadnih imenskih kosovnih delnic z ISIN kodo SI0031100082 in s pripadajočim zneskom 35,82 EUR, ki tvorijo isti razred z že izdanimi rednimi navadnimi imenskimi kosovnimi delnicami družbe in dajejo delničarjem (i) pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, (ii) pravico do udeležbe pri dobičku družbe (dividendo) in (iii) pravico do sorazmernega dela preostalega dela premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

2.3 Emisijski znesek 1 (ene) nove navadne imenske kosovne delnice je enak 36,00 EUR (šestintrideset evrov).

2.4 Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralna klirinško depotna družba, d.o.o. Delničar, ki vpiše in vplača nove delnice, se vpiše kot imetnik delnic v centralni register.

2.5 Prednostna pravica obstoječih delničarjev družbe do novih delnic se izključi.

2.6 V roku za vpis in vplačilo novih delnic, ki bo na sedežu družbe od 3. dne od zasedanja skupščine do 25. dne od zasedanja skupščine, lahko nove delnice vpiše in vplača FORTENOVA GRUPA d.d., Marijana Čavića 1, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, in sicer tako, da kot predmet stvarnega vložka prenese na družbo POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., del svoje terjatve do družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., in sicer v znesku 6.000.012,00 EUR, kar predstavlja del terjatve na vračilo glavnice iz naslova posojilne pogodbe »EUR 220.000.000 Super Subordinated Loan Agreement« z dne 26. junija 2014, sklenjene med družbo POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. kot posojilojemalcem in družbama Agrokor Investments B.V. in Agrokor d.d. kot posojilodajalcema, pri čemer je Agrokor d.d. kot prvotni posojilodajalec na podlagi navedene pogodbe izplačal družbi POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., posojilo v višini glavnice 20.000.000,00 EUR, terjatve posojilodajalca Agrokor d.d. iz naslova navedene posojilne pogodbe pa so bile kasneje prenesene na družbo FORTENOVA GRUPA d.d. FORTENOVA GRUPA d.d. na podlagi vplačila stvarnega vložka (prenosa terjatve) pridobi eno novo nematerializirano navadno imensko kosovno delnico s pripadajočim zneskom 35,82 EUR za vsakih 36 EUR prenesene terjatve. Za stvarni vložek se tako zagotovi 166.667 novih nematerializiranih navadnih imenskih kosovnih delnic s pripadajočim zneskom 35,82 EUR.

2.7 Povečanje kapitala s stvarnimi vložki mora pregledati revizor.

2.8 Hkrati s podano izjavo o vpisu novih delnic je dolžan vpisnik vplačati prodajno vrednost delnic v višini emisijskega zneska delnice iz točke 2.3 tega sklepa, pomnoženega s številom vpisanih novih delnic, in sicer tako, da veljavno prenese terjatev v znesku 6.000.012,00 EUR, ki je navedena pod točko 2.6 tega sklepa, na družbo POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d.

2.9 Vpis delnic je veljaven, če so delnice tudi vplačane.

2.10 Končni znesek povečanja osnovnega kapitala je enak številu novo vpisanih in vplačanih delnic, pomnoženim s pripadajočim zneskom ene delnice v višini 35,82 EUR.

2.11 Nadzorni svet družbe je pooblaščen za sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe.

2.12 Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

Obrazložitev predloga sklepa:

Na podlagi posojilne pogodbe »EUR 220.000.000 Super Subordinated Loan Agreement« z dne 26. junija 2014, sklenjene med družbo POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. kot posojilojemalcem in družbama Agrokor Investments B.V. in Agrokor d.d. kot posojilodajalcema je Agrokor Investments B.V. izplačal družbi POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. posojilo v višini 200.000.000,00 EUR in Agrokor d.d. izplačal družbi POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. posojilo v višini 20.000.000,00 EUR. V skladu z navedeno pogodbo ima vsak imetnik posojilne terjatve pravico, da posojeni znesek, pod pogojem, da skupščina družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. sprejme ustrezen sklep o povečanju kapitala, konvertira v kapital posojilojemalca.

Terjatev iz naslova glavnice v višini 200.000.000,00 EUR je posojilodajalec Agrokor Investments B.V. konvertiral že leta 2014 na podlagi sklepa, sprejetega na 21. izredni skupščini družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., z dne 21. 10. 2014.

Terjatev družbe Agrokor d.d. na podlagi posojilne pogodbe »EUR 220.000.000 Super Subordinated Loan Agreement« z dne 26. junija 2014 je bila prenesena na družbo FORTENOVA GRUPA d.d. S sprejetjem predlaganega sklepa bo družbi FORTENOVA GRUPA d.d. omogočeno, da del svoje terjatve iz naslova glavnice po omenjeni posojilni pogodbi konvertira v osnovni kapital družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., in sicer del, ki znaša 6.000.012,00 EUR.

Emisijska vrednost ene delnice je 36 EUR in je tako enaka ceni iz prevzemne ponudbe družbe FORTENOVA GRUPA d.d., ki je bila objavljena in podana na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev z dne 25. 05. 2021.

Glede na to, da gre za povečanje kapitala s stvarnim vložkom, pri katerem je potrebno že v sklicu skupščine navesti tako predmet stvarnega vložka, kot osebo, ki bo vložila stvarni vložek, je izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev nujna, saj lahko konkreten stvarni vložek prispeva le točno določena oseba. Izključitev prednostne pravice na način, določen v predlaganem sklepu, je v ekonomskem interesu družbe, saj se s tem zmanjšuje zadolženost družbe. Povečanje osnovnega kapitala s stvarnim vložkom je tudi potrebno, da bo omogočena izpolnitev obveznosti do imetnikov obveznic po pogodbi o vpisu obveznic, z izdajo katerih je delničar zagotovil denarna sredstva za refinanciranje t.i. WGD dolga družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.

Sklepa, navedena pod 1. in 2. točko je predlagal delničar FORTENOVA GRUPA d.d.

II. INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino
Gradivo za skupščino, vključno z zahtevo družbe FORTENOVA GRUPA d.d., za sklic skupščine skupaj s predlogi sklepov in obrazložitvami ter 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 obveščeniosti (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 delničarja FORTENOVA GRUPA d.d., 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 avtentičnost njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščeniosti

Delničar lahko na skupščini postavlja vprašanja in zahteva podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršuje svojo pravico do obveščeniosti 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 25.8.2021** (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 28.8.2021**. 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 (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 pooblaščenca 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 istih prostorih ob 16.30 uri, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Predsednik uprave
Tomislav Čizmić