

Uprava družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., na podlagi umika zahteve za sklic skupščne delničarja FORTENOVA GRUPA, d.d., zaradi zagotovitve udeležbe na seji skupščine s strani strokovnih sodelavcev, revizorjev in ocenjevalcev vrednosti podjetij,

prekljuje

30. izredno skupščino delničarjev družbe Poslovni sistem Mercator, d.d.

ki je bila na podlagi zahteve večinskega delničarja FORTENOVA GRUPA, d.d., Marijana Čavića 1, 10000 Zagreb, Republika Hrvaška, sklicana za dne 06.12.2021 ob 15.30 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107, in sklicuje novo skupščino s kasnejšim datumom, kakor sledi:

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., v skladu z zahtevo delničarja FORTENOVA GRUPA, d.d., Marijana Čavića 1, 10000 Zagreb, Republika Hrvaška, z dne 19.11.2021 ter na podlagi sklepa uprave družbe z dne 19.11.2021, uprava sklicuje

30. izredno skupščino delničarjev, ki bo dne 23.12.2021 ob 15.30 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107

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. Izključitev manjšinskih delničarjev

PREDLOG SKLEPA:

»2.1 Skupščina se seznani s Poročilom o predpostavkah za prenos delnic in primernosti višine denarne odpravnine manjšinskim delničarjem, ki ga je pripravil glavni delničar, družba FORTENOVA GRUPA d.d., Marijana Čavića 1, 10000 Zagreb, Republika Hrvaška («**Glavni delničar**»), in s Poročilom o primernosti denarne odpravnine, ki ga je pripravila revizijska družba PIT Leitner d.o.o.

»2.2 Skupščina se seznani, da je Glavni delničar družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana («**Družba**»), imetnik 5.594.167 delnic Družbe z oznako MELR, kar upoštevajoč, da ima Družba 42.192 lastnih delnic ustreza 90,005% (zaokroženo na tri decimalna mesta) deležu v osnovnem kapitalu Družbe, v skladu z drugim odstavkom 384. člena v zvezi z drugim odstavkom 528. člena ZGD-1.

2.3 Vse delnice Družbe, ki niso lastne delnice in ki niso v imetništvu Glavnega delničarja, tj. 621.251 delnic MELR, katerih imetniki so manjšinski delničarji Družbe na dan vpisa tega sklepa v sodni register (»**Manjšinski delničarji**«), se prenesejo na Glavnega delničarja proti plačilu denarne odpravnine v znesku 36 EUR za eno delnico MELR (»**Denarna odpravnina**«) z dnem vpisa tega sklepa v sodni register.

2.4 V skladu s 23. členom ZNVP-1, mora Glavni delničar Denarno odpravnino nakazati KDD d.o.o.:

- v primeru, da so delnice Družbe v imetništvu Manjšinskih delničarjev neobremenjene, za račun Manjšinskih delničarjev oziroma,
- v primeru, da so delnice Družbe v imetništvu Manjšinskih delničarjev obremenjene z zastavno pravico, za račun zastavnega upnika oz. zastavnih upnikov, v korist katerih je v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD d.o.o., vpisana zastavna pravica na delnici ali delnicah Manjšinskega delničarja ali Manjšinskih delničarjev na dan vpisa sklepa o prenosu delnic na Glavnega delničarja v sodni register.

2.5 Glavni delničar mora nemudoma po vpisu tega sklepa v sodni register Manjšinskim delničarjem za vsako pridobljeno delnico Manjšinskih delničarjev plačati Denarno odpravnino. Za izplačilo Denarne odpravnine solidarno odgovarja ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d., Jadranski trg 3a, Reka, Hrvaška, v skladu z drugim odstavkom 385. člena ZGD-1.«

Obrazložitev predloga sklepa:

Upoštevajoč pravilo drugega odstavka 528. člena ZGD-1 v zvezi z drugim odstavkom 384. člena ZGD-1 za ugotavljanje deleža delnic, ki pripadajo glavnemu delničarju družbe, znaša delež Glavnega delničarja v osnovnem kapitalu Družbe 90,005% (zaokroženo na 3 decimalna mesta). Glavni delničar zato predlaga, da skupščina Družbe odloči o prenosu delnic preostalih Manjšinskih delničarjev na Glavnega delničarja za plačilo primerne denarne odpravnine. Izključitev manjšinskih delničarjev iz Družbe je urejena v členih od 384. do 388. ZGD-1.

V družbi, v kateri je delniška struktura takšna, da je posamezni delničar imetnik več kot 90 odstotkov glasovalnih pravic v družbi, so manjšinski delničarji formalno pravno sicer nosilci premoženjskih kot upravljaljskih pravic iz delnic, pri čemer pa slednjih zaradi delniške strukture dejansko sploh ne morejo uresničevati. Zaradi navedenega zakonodaja manjšinske delničarje obravnava kot osebe, ki upravljaljskega interesa realno niti nimajo več, imajo pa premoženjski interes. To izhodišče je upoštevano tudi pri institutu izključitve manjšinskih delničarjev iz družbe, ki z obveznostjo plačila primerne odpravnine, torej poštene cene za delnice izključenih delničarjev s strani glavnega delničarja, dosledno varuje premoženjske pravice manjšinskih delničarjev.

Na podlagi drugega odstavka 385. člena ZGD-1 ob smiselni uporabi določb petega in šestega stavka drugega odstavka 556. člena ZGD-1 Glavni delničar kot denarno odpravnino Manjšinskim delničarjem, katerih delnice se zaradi izključitve prenesejo na Glavnega delničarja, ponuja 36 EUR za vsako delnico Družbe. Za namene izključitve manjšinskih delničarjev je Glavni delničar pridobil vrednotenje Družbe, ki ga je izdelal KPMG d.o.o., iz katerega izhaja, da je cena 36 EUR za eno delnico Družbe na zgornjem robu razpona ocenjene vrednosti Družbe.

Ta denarna odpravnina odraža tudi premoženjsko in profitno stanje Družbe in predstavlja pravično denarno odpravnino za prenos delnic Manjšinskih delničarjev na Glavnega delničarja.

Glavni delničar je v skladu z drugim odstavkom 386. člena ZGD-1 izdelal Poročilo o predpostavkah za prenos delnic in primernosti višine denarne odpravnine manjšinskim delničarjem, ki ga je pregledal revizor, družba PIT Leitner d.o.o.

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 iz drugega odstavka 297. a člena in tretjega odstavka 386. člena ZGD-1 je na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan od dneva objave sklica skupščine do dneva skupščine in ga vsak delničar lahko vpogleda od 9.00 ure do 15.00 ure, in sicer:

1. Predlog sklepa o prenosu delnic
2. Letna poročila družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., za poslovno leto 2018, 2019 in 2020
3. Pisno poročilo glavnega delničarja o predpostavkah za prenos delnic in primernosti višine denarne odpravnine (drugi odstavek 386. člena ZGD-1)
4. Revizorjevo poročilo o primernosti višine denarne odpravnine, ki jo ponuja glavni delničar (drugi odstavek 386. člena ZGD-1)
5. Cenitveno poročilo družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., ki ga je izdelal ocenjevalec vrednosti podjetij Mojca Janko iz družbe KPMG, poslovno svetovanje, d.o.o.

Vse navedene listine, razen listin pod 5. točko, in vso ostalo skupščinsko gradivo bo od dneva objave skupščine dalje dostopno na spletni strani družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., <http://www.mercatorgroup.si> in na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d. (<http://seonet.ljse.si>), sklic skupščine pa bo objavljen tudi na spletnih straneh AJPES (<http://ajpes.si>). Na delničarjevo zahtevo se mu bo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno izročil prepis vseh listin, navedenih od 1. točke do vključno 4. točke iz prejšnjega odstavka (četrti odstavek 386. člena ZGD-1).

Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

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 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 dosega 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 prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme njihovo prijavo najpozneje konec 4. dne pred skupščino, to je 19.12.2021, in ki so kot imetniki vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec 7. dne pred skupščino, to je 16.12.2021 (presečni dan); če je v centralnem registru kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko uresničujejo glasovalno pravico delničarji na podlagi dokazila iz 2. odst. 235.č člena ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. V ta namen mora posrednik delničarju, v imenu katerega zagotavlja storitve hrambe delnic, upravljanja delnic ali vodenja računov vrednostnih papirjev, na njegovo zahtevo brez odlašanja izstaviti ustrezno dokazilo.

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 15.00 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 15.00 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 6.257.610 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