



## NOTAR BOJAN PODGORŠEK

Dalmatinova ulica 2, Ljubljana  
☎ 01 43-96-370, [tajnistvo@notar-podgorsek.si](mailto:tajnistvo@notar-podgorsek.si)

opr. št.: SV 437/22

### NOTARSKI ZAPISNIK

31. (enaintridesete) skupščine delničarjev družbe  
**POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.**  
Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana  
matična številka 5300231000,

ki je bila v torek, dne 12.4.2022 (dvanajstega aprila dvatisočdvaindvajset) ob 11.00 uri (enajsti uri in nič minut) na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107. Sklic skupščine je bil objavljen dne 11.04.2022 (enajstega aprila dvatisočdvaindvajset) na spletni strani AJPES pod številko 5408652 (petmilijonovštiristoosemtisočšeststodvainpetdeset), na spletni strani družbe in na spletni strani Ljubljanske borze d.d. SEOnet. Kopija objave na spletni strani AJPES je priložena temu notarskemu zapisniku. Druga dokazila o sklicu in pisno pooblastilo za zastopanje na zasedanju hrani družba. -----

#### **Prva točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine** -----

Zasedanje je po priloženem pooblastilu predsednika uprave družbe Tomislava Čizmića, otvoril predlagani predsednik skupščine odvetnik Pavle Pensa. Udeležence je seznanil s podatki o sklicu. Razglasil je, da je skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča, ker je udeležen edini delničar FORTENOVA GRUPA d.d., Zagreb, ki ga na podlagi pisnega pooblastila zastopa Hido Lajtman. Edini delničar je imetnik 6.215.418 (šestmilijonovdvestopetnajsttisočštiristoosemnajstih) delnic, kar predstavlja 99,32 % (devetindevetdeset celih dvaintrideset odstotka) osnovnega kapitala in 100 % (sto odstotkov) delnic z glasovalno pravico. Osnovni kapital družbe je razdeljen na 6.257.610 (šestmilijonovdvestosedeminpetdesettisočšeststodeset) delnic. Družba ima 42.192 (dvainštiridesettisočstodvaindevetdeset) lastnih delnic iz katerih ne more uresničevati glasovalne pravice. Priloženi izpis delniške knjige izkazuje da je udeleženi delničar, kot imetnik delnic vpisan v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan 5.4.2022 (peti april dvatisočdvaindvajset)). -----

Odvetnik Pavle Pensa je za glasovanje z dvigom roke predlagal **sklep**: -----

- *Za predsednika skupščine se izvoli Pavle Pensa, odvetnik iz Ljubljane.* -----

Izid glasovanja: -----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 6.215.418 (šestmilijonovdvesto-petnajsttisočštiristoosemnajst), -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,32 % (devetindevetdeset celih dvaintrideset odstotka) in 100 % (sto odstotkov) brez lastnih delnic, -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 6.215.418 (šestmilijonovdvestopetnajsttisočštiristoosemnajst), -----
- število oddanih glasov za: 6.215.418 (šestmilijonovdvestopetnajsttisočštiristoosemnajst) ali 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov, -----
- število oddanih glasov proti: 0 (nič), -----
- število vzdržanih glasov: 0 (nič). -----

Izvoljeni predsednik skupščine odvetnik Pavle Pensa je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet in ga je razglasil. Podpisal je priloženi izpis delniške knjige (seznam udeležencev). ----

### **Druga točka dnevnega reda: Umik delnic s trgovanja na organiziranem trgu** -----

Predsednik skupščine je prebral predlagani sklep z obrazložitvijo in pozval udeležence k razpravi. Po ugotovitvi, da ni razprave, je za glasovanje predlagal **sklep**: -----

- 2.1. *Vseh 6.257.610 (šestmilijonovdvestosedeminpetdesettisočšeststodeset) navadnih imenskih kosovnih delnic izdajatelja Poslovni sistem Mercator, d.d., ki so izdane v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki se vodi pri Klirinško depotni družbi, d.o.o., v Ljubljani z ISIN kodo SI0031100082 (SI-nič-nič-tri-ena-ena-nič-nič-nič-osem-dve) in oznako MELR, se umakne z organiziranega trga vrednostnih papirjev (prva kotacija Ljubljanske borze, d.d.).*-----
- 2.2. *Glede na to, da ima na dan sprejetja tega sklepa družba Poslovni sistem Mercator, d.d., samo enega - glavnega delničarja, družba ne ponuja prevzema delnic za plačilo ustrezne odpravnine tistim delničarjem, ki bi skupščini nasprotovali in ugovarjali temu sklepu.* -----
- 2.3. *Ta sklep o umiku delnic z organiziranega trga prične učinkovati z vpisom v sodni register.*-----

Izid glasovanja: -----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 6.215.418 (šestmilijonovdvesto-petnajsttisočštiristoosemnajst), -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,32 % (devetindevetdeset celih dvaintrideset odstotka) in 100 % (sto odstotkov) brez lastnih delnic, -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 6.215.418 (šestmilijonovdvestopetnajsttisočštiristoosemnajst), -----
- število oddanih glasov za: 6.215.418 (šestmilijonovdvestopetnajsttisočštiristoosemnajst) ali 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov, -----
- število oddanih glasov proti: 0 (nič), -----
- število vzdržanih glasov: 0 (nič). -----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet z večino 100 (sto) % osnovnega kapitala brez lastnih delnic in ga je razglasil. -----





-----  
Predsednik skupščine je ob 11:05 uri (enajsti uri in pet minut) zaključil zasedanje. -----

-----  
Ta notarski zapisnik ne vsebuje celotne vsebine posameznih navedb udeležencev, ampak le pravno pomembna dejstva, ki so določena v 69. členu Zakona o notariatu (ZN, Uradni list RS, št. 13/94 – 189/20) in v četrtem odstavku 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 -18/21). -----

-----  
Ta notarski zapisnik z vsemi prilogami je dne 12.04.2022 (dvanajstega aprila dvatisočdvaindvajset) po zaključku zasedanja prebral, odobril in lastnoročno podpisal predsednik skupščine odvetnik Pavle Pensa. -----

-----  
Priloge: -----

- pooblastilo predsednika uprave za otvoritev skupščine,-----
- izpis iz delniške knjige na presečni dan za udeležbo na skupščini,-----
- kopija objave sklica na spletni strani AJPES.-----

Lastnoročna podpisa:

Predsednik skupščine odvetnik Pavle Pensa



Notar Bojan Podgoršek

