



**Dodatne točke dnevnega reda in čistopis dnevnega reda  
18. redne skupščine delničarjev družbe Poslovni sistem Mercator, d.d.**

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Družba Poslovni sistem Mercator, d.d., na podlagi prejetih zahtev o dopolnitvi dnevnega reda 18. redne skupščine delničarjev objavljenega dne 28.2.2012, s strani družb Pivovarna Laško, d.d., UniCredit Banka Slovenija, d.d., ter NLB, d.d., objavlja dopolnjen in spremenjen čistopis dnevnega reda 18. redne skupščine delničarjev.

Dodatne točke dnevnega reda in čistopis dnevnega reda 18. redne skupščine delničarjev so priložene.

Poslovni sistem Mercator, d.d.,  
Uprava



# Mercator

Družba POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., v skladu z 298. členom in v povezavi z 296. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavlja

## DODATNE TOČKE DNEVNEGA REDA IN ČISTOPIS DNEVNEGA REDA

**18. skupščine delničarjev,**

**ki bo v Ljubljani dne 30.3.2012 ob 13.00 uri na sedežu družbe, Dunajska cesta 107,**

katere sklic je bil objavljen dne 28.2.2012 v časniku Delo ter na spletnih straneh [www.mercator.si](http://www.mercator.si) in <http://seonet.ljse.si>

Družba Mercator, d.d., obvešča vse delničarje, da je dne 5.3.2012 s strani delničarjev Pivovarna Laško, d.d., ki je imetnica 8,43% navadnih imenskih delnic izdajatelja Mercator, d.d., Pivovarna Union, d.d., ki je imetnica 12,33% navadnih imenskih delnic izdajatelja Mercator, d.d., in Radenska, d.d., ki je imetnica 2,57% navadnih imenskih delnic izdajatelja Mercator, d.d., vse z oznako MELR, prejela zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 18. redne skupščine delničarjev Mercator, d.d., z dodatnima točkama, skupaj s predlogoma sklepov z naslednjim besedilom:

### **»Dodatna točka: Spremembe in dopolnitve 31. člena Statuta družbe**

PREDLOG SKLEPA:

*31. člen Statuta družbe se spremeni v celoti tako, da se pravilno glasi:*

*"Družba ima nadzorni svet, ki šteje 9 članov, od katerih so 3 člani predstavniki delavcev.*

*Vseh 6 članov predstavnikov kapitala voli skupščina, predstavnike delavcev pa imenuje svet delavcev v skladu s posebnim zakonom in o tem obvesti družbo."*

### **Dodatna točka: Izvolitev dodatnega člena nadzornega sveta**

PREDLOG SKLEPA:

*Skupščina izvoli za člana nadzornega sveta Marjeto Zevnik za dobo štirih let od dneva izvolitve dalje.«*

Družba Mercator, d.d., je nadalje dne 6.3.2012 s strani delničarja UNICREDIT BANKA SLOVENIJA, d.d., ki je imetnica 8,01% navadnih imenskih delnic izdajatelja Mercator, d.d., z oznako MELR, prejela zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 18. redne skupščine delničarjev Mercator, d.d., s še dvema dodatnima točkama, skupaj s predlogi sklepov z naslednjim besedilom:



# Mercator

## »1. Spremembe in dopolnitve statuta družbe

### PREDLOG SKLEPA:

*Skupščina družbe Poslovni sistem Mercator d.d. sprejme naslednje spremembe in dopolnitve Statuta družbe:*

- *Spremeni se 5. točka 17. člena statuta družbe, tako da se črta besedilo »ki s tem statutom niso v pristojnosti uprave in nadzornega sveta« in se zadevna točka po novem glasi:  
» 5. V zvezi z osnovnim kapitalom in delnicami:  
- sklepa o ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala.«*
- *Spremeni se zadnji odstavek 17. člena statuta, pri čemer se izmed odločitev, za katere je potrebna kvalificirana ¾ večina oddanih glasov, črtajo »izrekanju nezaupnice uprave« in »ter o vprašanju vodenja poslov«, ki se po spremembami sprejemajo z večino oddanih glasov (navadno večino), tako da zadnji odstavek 17. člena statuta družbe po novem glasi:  
»Za sprejem sklepa je potrebna večina oddanih glasov delničarjev (navadna večina), razen sklepov v zvezi s spremembami statuta, osnovnim kapitalom, statusnimi spremembami, izključitvijo prednostne pravice pri izdaji delnic, odpoklicu in v drugih primerih, določenih z zakonom ali statutom, ko je za sprejem potrebna tričetrtinska ali višja večina (kvalificirana večina).«*
- *V 23. členu statuta se doda nov četrti odstavek, ki glasi:  
»V notranjem razmerju uprava potrebuje soglasje nadzornega sveta za vse posle družbe, katerih vrednost presega 10.000.000,00 EUR.«*
- *Spremeni se 31. člen statuta družbe, tako da po novem glasi:  
»Družba ima nadzorni svet, ki šteje 9 članov. 2/3 članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, voli skupščina, 1/3 članov pa je predstnikov delavcev, ki so voljeni v skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju kapitalskih družb.«*
- *Črta se 48. člen statuta družbe z naslovom »odobreni kapital«.*

## 2. Odpoklic članov nadzornega sveta družbe in imenovanje novih članov nadzornega sveta družbe

### PREDLOG SKLEPOV:

2.1 Z dnem 30.03.2012 se z mesta članov nadzornega sveta družbe odpokličejo in jim funkcija v nadzornem svetu družbe z dnem 30.03.2012 preneha: g. Medvešček Miro, ga. Jadranka Dakič, g. Robert Šega, g. Vavti Stefan in g. Verbič Kristjan.

2.2 Z dnem 30.03.2012 se v funkcijo članov nadzornega sveta družbe Poslovni sistem Mercator d.d. za mandatno obdobje 4 let imenujejo: g. Medvešček Miro, ga. Jadranka Dakič, g. Robert Šega, g. Vavti Stefan, g. Verbič Kristjan in g. Boris Galić.

2.3 Svet delavcev Poslovnega sistema Mercator d.d. se pozove, da imenuje tri člane nadzornega sveta.«



# Mercator

Družba Mercator, d.d., je nazadnje dne 6.3.2012 tudi s strani delničarja Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana, ki je imetnica 10,75% navadnih imenskih delnic izdajatelja Mercator, d.d., z oznako MELR, prejela zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 18. redne skupščine delničarjev Mercator, d.d., z dodatno točko dnevnega reda, skupaj s predlogom sklepa z naslednjim besedilom:

## »Sprememba besedila statuta družbe

PREDLOG SKLEPA:

*V prvo točko 36. člena statuta (Nadzorni svet ima zlasti naslednje pristojnosti: 1. Do uprave:) se dodajo nova deveta, deseta in enajsta alineja tako, da se glasijo:*

*»- daje soglasje k odločitvam uprave za vpis deležev v osnovnem kapitalu ali glasovalnih pravicah ali drugačno pridobitev in razpolaganje, bodisi z ustanovitvijo, s povečanjem ali zmanjšanjem kapitala, z nakupom, prodajo ali drugače, z enim ali več posli v drugi pravni osebi, če takšen delež predstavlja 25 (petindvajset) ali več odstotkov osnovnega kapitala ali glasovalnih pravic v taki osebi ali če nakupna vrednost takšnega deleža presega 5.000.000 (pet milijonov) EUR v protivrednosti v katerikoli valuti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan odločanja;«*

*»-daje soglasje k odločitvam uprave za povečanje ali zmanjšanje deleža družbe v osnovnem kapitalu ali glasovalnih pravicah v drugi osebi, z enim ali več posli, ki povečujejo ali zmanjšujejo deleže družbe v osnovnem kapitalu ali glasovalnih pravicah v takšni osebi za 10 (deset) odstotnih točk ali več;«*

*»-daje soglasje k odločitvam uprave o prodaji, prenosu, oddaji ali kakršnemkoli drugem razpolaganjem z nepremičnim premoženjem družbe, ali njihov nakup ali najem, če vrednost takšnega premoženja presega 5.000.000 (pet milijonov) EUR v protivrednosti v katerikoli valuti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan odločanja.«*

Vseh pet dodatnih točk dnevnega reda se bo obravnavalo kot nove 8. do 12. točke dnevnega reda, in sicer po vrstnem redu, kot jih je družba prejela, in sicer najprej pod točko 8 in 9 dodatni točki dnevnega reda, ki so ju zahtevali delničarji Pivovarna Laško, d.d., Pivovarna Union, d.d., in Radenska, d.d., nato pod točkama 10 in 11 dodatni točki, ki ju je zahteval delničar UNICREDIT BANKA SLOVENIJA, d.d., pod točko 12 pa še dodatna točka, ki jo je zahteval delničar NLB, d.d.

Upoštevajoč navedene dopolnitve se **čistopis dnevnega reda 18. redne skupščine delničarjev Mercator, d.d.**, sklicane za dan 30.3.2012 ob 13.00 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107, v celoti glasi:

## 1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine

PREDLOG SKLEPA:

*Za predsednika skupščine se izvoli mag. Uroš Ilić, odvetnik iz Ljubljane.*



2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2011, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička, izplačilo dividend ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

PREDLOG SKLEPOV:

1. Bilančni dobiček, ki je 31. decembra 2011 znašal 28.820.308,30 EUR, se uporabi kot sledi:

- a) del bilančnega dobička v znesku 16.944.124,50 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 4,50 EUR na navadno delnico,
- b) preostanek bilančnega dobička v znesku 11.876.183,80 EUR ostane nerazporejen.

Dividende se izplačajo v denarju v roku 60 dni po sprejemu sklepa tistim delničarjem, ki bodo kot imetniki delnic vknjiženi pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi na dan 4.4.2012.

2. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2011.

3. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2011.

**3. Sprememba besedila statuta družbe zaradi podelitve pooblastila upravi za povečanje osnovnega kapitala družbe - odobreni kapital**

PREDLOG SKLEPA:

Statut družbe se v 48. členu spremeni tako, da se ta določba po novem glasi:

»Uprava je pooblaščena, da v soglasju z nadzornim svetom v obdobju petih let od vpisa spremembe statuta, sprejete na 18. seji skupščine dne 30.3.2012, v sodni register, osnovni kapital družbe enkrat ali večkrat poveča za skupaj največ 31.425.702,90 EUR, kar predstavlja 20% osnovnega kapitala družbe na dan sprejema sklepa o tej spremembi statuta, in sicer z izdajo novih delnic za vložke (odobreni kapital). Uprava je pri tem upravičena, da odloči o izključitvi prednostne pravice delničarjev do novih delnic pod naslednjimi pogoji:

- da se novo izdane delnice uporabijo za pridobitev delnic ali deležev drugih podjetij ali poslovnih sredstev v okviru izvedbe strateških povezav;
- da izključitev prednostne pravice potrdi nadzorni svet družbe;
- da uprava pred izdajo novih delnic delničarje seznaní z razlogi za izdajo novih delnic in razlogi za izključitev prednostne pravice, ki jih objavi na borznem sistemu obveščanja;
- da neodvisni finančni svetovalec izda pozitivno mnenje o pravičnosti izdaje novih delnic z vidika delničarjev in družbe, uprava pa z njim seznaní delničarje z objavo na borznem sistemu obveščanja najkasneje v roku 30 dni od sklenitve zavezujočega dogovora o izdaji novih delnic.



# Mercator

*O vsebini pravic iz delnic in o drugih pogojih za izdajo delnic odloča uprava družbe, ki mora za svojo odločitev pridobiti soglasje nadzornega sveta. Nadzorni svet je pooblaščen spremeniti in uskladiti statut družbe z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe na podlagi veljavno sprejete odločitve uprave o povečanju osnovnega kapitala in izdaje novih delnic družbe iz odobrenega kapitala.«*

## 4. Sprememba števila članov nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA:

*Spremeni se število članov nadzornega sveta, in sicer nadzorni svet sestavlja 10 članov.*

## 5. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2012

PREDLOG SKLEPA:

*Za revizorja družbe za leto 2012 se imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.*

## 6. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve posameznih poslov družbe

SEZNANITVENI SKLEP, o katerem skupščina ne glasuje:

*Skupščina delničarjev se seznani s poročilom o ugotovitvah revizorja KPMG Slovenija, d.o.o., o preveritvi vodenja poslov v zvezi s prevzemno namero in prevzemno ponudbo za odkup vseh delnic družbe Pivovarna Laško, d.d., s strani družbe Mercator, d.d., z dne 17.02.2012, iz katerega izhaja naslednja sklepna ugotovitev:*

*»Uprava družbe Mercator, d.d., je v vseh fazah preučevanja prevzemnega postopka delovala zasledujoč načelo doslednega spoštovanja notranjih in zunanjih pravno-formalnih pravil vodenja poslov v okviru svojih pooblastil ter izkazala primerno stopnjo skrbnosti pri zasledovanju interesov družbe in njenih delničarjev z vidika presoje strateške primernosti, ekonomske upravičenosti in smotrnosti projekta, njegovih pričakovanih finančno-računovodskih učinkov na poslovanje družbe, kot tudi identifikacijo, upoštevanja in upravljanja tveganja v zvezi z njegovo izvedbo. O tem je javnost skladno s predpisi in borznimi pravili transparentno obveščala preko borznega sistema SEOnet.«*

PREDLOG SKLEPA:

*Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje poslov družbe, imenuje družbo ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana. Posebni revizor naj preveri vodenje vseh poslov družbe, ki so v zvezi z namero družbe, da bo dala prevzemno ponudbo za delnice izdajatelja PIVOVARNA LAŠKO, d.d., Trubarjeva ulica 28, 3270 Laško, z oznakama PILR in PILH, in v zvezi s prevzemno ponudbo za omenjene delnice, v obdobju zadnjih petih let pred*



# Mercator

*dnem sprejema tega sklepa, ter tudi preveri samo prevzemno namero in prevzemno ponudbo za delnice izdajatelja PIVOVARNA LAŠKO, d.d. z oznakama PILR in PILH. Posebni revizor naj pri preveritvi vodenja poslov zlasti preveri ustreznost sprejema odločitve (s pravno-formalnega vidika, z vidika ekonomske upravičenosti in smotrnosti) o objavi prevzemne namere in prevzemne ponudbe za delnice izdajatelja PIVOVARNA LAŠKO, d.d. z oznakama PILR in PILH, izvedbe (z vidika transparentnosti, ekonomske upravičenosti in smotrnosti) objave prevzemne namere in prevzemne ponudbe za delnice izdajatelja PIVOVARNA LAŠKO, d.d. z oznakama PILR in PILH ter vpliva prevzemne namere in prevzemne ponudbe za delnice izdajatelja PIVOVARNA LAŠKO, d.d. z oznakama PILR in PILH na poslovanje družbe (z vidika ekonomske upravičenosti in smotrnosti ter z vidika izpostavljenosti tveganjem, upravljanja s tveganji in s finančno-računovodskega vidika).*

*Posebni revizor je dolžan v skladu z določilom 320. člena ZGD-1 o ugotovitvah posebne revizije pripraviti pisno poročilo in se v omenjenem poročilu opredeliti do vseh v skupščinskem sklepu navedenih poslov.*

## **7. Seznanitev s poročilom družbe o izvedenih aktivnostih podpori postopku prodaje večinskega paketa delnic družbe Poslovni sistem Mercator, d.d.**

**SEZNANITVENI SKLEP**, o katerem skupščina ne glasuje:

*Skupščina delničarjev se seznaní s poročilom družbe o izvedenih aktivnostih podpori postopku prodaje večinskega paketa delnic družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., s strani Konzorcija prodajalcev.*

## **8. Spremembe in dopolnitve 31. člena Statuta družbe**

**PREDLOG SKLEPA:**

*31. člen Statuta družbe se spremeni v celoti tako, da se pravilno glasi:*

*"Družba ima nadzorni svet, ki šteje 9 članov, od katerih so 3 člani predstavniki delavcev.*

*Vseh 6 članov predstavnikov kapitala voli skupščina, predstavnike delavcev pa imenuje svet delavcev v skladu s posebnim zakonom in o tem obvesti družbo."*

## **9. Izvolitev dodatnega člena nadzornega sveta**

**PREDLOG SKLEPA:**

*Skupščina izvoli za člena nadzornega sveta Marjeto Zevnik za dobo štirih let od dneva izvolitve dalje.*



## Mercator

### 10. Spremembe in dopolnitve statuta družbe

PREDLOG SKLEPA:

*Skupščina družbe Poslovni sistem Mercator d.d. sprejme naslednje spremembe in dopolnitev Statuta družbe:*

- Spremeni se 5. točka 17. člena statuta družbe, tako da se črta besedilo »ki s tem statutom niso v pristojnosti uprave in nadzornega sveta« in se zadevna točka po novem glasi:

»5. V zvezi z osnovnim kapitalom in delnicami:

- sklepa o ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala.«

- Spremeni se zadnji odstavek 17. člena statuta, pri čemer se izmed odločitev, za katere je potrebna kvalificirana ¾ večina oddanih glasov, črtajo »izrekanju nezaupnice uprave« in »ter o vprašanju vodenja poslov«, ki se po spremembami sprejemajo z večino oddanih glasov (navadno večino), tako da zadnji odstavek 17. člena statuta družbe po novem glasi:

»Za sprejem sklepa je potrebna večina oddanih glasov delničarjev (navadna večina), razen sklepov v zvezi s spremembami statuta, osnovnim kapitalom, statusnimi spremembami, izključitvijo prednostne pravice pri izdaji delnic, odpoklicu in v drugih primerih, določenih z zakonom ali statutom, ko je za sprejem potrebna tričetrtinska ali višja večina (kvalificirana večina).«

- V 23. členu statuta se doda nov četrти odstavek, ki glasi:

»V notranjem razmerju uprava potrebuje soglasje nadzornega sveta za vse posle družbe, katerih vrednost presega 10.000.000,00 EUR.«

- Spremeni se 31. člen statuta družbe, tako da po novem glasi:

»Družba ima nadzorni svet, ki šteje 9 članov. 2/3 članov nadzornega sveta, ki zastopajo interes delničarjev, voli skupščina, 1/3 članov pa je predstavnikov delavcev, ki so voljeni v skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju kapitalskih družb.«

- Črta se 48. člen statuta družbe z naslovom »odobreni kapital«.

### 11. Odpoklic članov nadzornega sveta družbe in imenovanje novih članov nadzornega sveta družbe

PREDLOG SKLEPOV:

1. Z dnem 30.03.2012 se z mesta članov nadzornega sveta družbe odpokličejo in jim funkcija v nadzornem svetu družbe z dnem 30.03.2012 preneha: g. Medvešček Miro, ga. Jadranka Dakič, g. Robert Šega, g. Vavti Stefan in g. Verbič Kristjan.



# Mercator

2. Z dnem 30.03.2012 se v funkcijo članov nadzornega sveta družbe Poslovni sistem Mercator d.d. za mandatno obdobje 4 let imenujejo: g. Medvešček Miro, ga. Jadranka Dakič, g. Robert Šega, g. Vavti Stefan, g. Verbič Kristjan in g. Boris Galić.

3. Svet delavcev Poslovnega sistema Mercator d.d. se pozove, da imenuje tri člane nadzornega sveta.

## 12. Sprememba besedila statuta družbe

PREDLOG SKLEPA:

V prvo točko 36. člena statuta (Nadzorni svet ima zlasti naslednje pristojnosti: 1. Do uprave:) se dodajo nova deveta, deseta in enajsta alineja tako, da se glasijo:

»- daje soglasje k odločitvam uprave za vpis deležev v osnovnem kapitalu ali glasovalnih pravicah ali drugačno pridobitev in razpolaganje, bodisi z ustanovitvijo, s povečanjem ali zmanjšanjem kapitala, z nakupom, prodajo ali drugače, z enim ali več posli v drugi pravni osebi, če takšen delež predstavlja 25 (petindvajset) ali več odstotkov osnovnega kapitala ali glasovalnih pravic v taki osebi ali če nakupna vrednost takšnega deleža presega 5.000.000 (pet milijonov) EUR v protivrednosti v katerikoli valuti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan odločanja;«

»-daje soglasje k odločitvam uprave za povečanje ali zmanjšanje deleža družbe v osnovnem kapitalu ali glasovalnih pravicah v drugi osebi, z enim ali več posli, ki povečujejo ali zmanjšujejo deleže družbe v osnovnem kapitalu ali glasovalnih pravicah v takšni osebi za 10 (deset) odstotnih točk ali več;«

»-daje soglasje k odločitvam uprave o prodaji, prenosu, oddaji ali kakršnemkoli drugem razpolaganjem z nepremičnim premoženjem družbe, ali njihov nakup ali najem, če vrednost takšnega premoženja presega 5.000.000 (pet milijonov) EUR v protivrednosti v katerikoli valuti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan odločanja.«

V skladu z veljavno zakonodajo in statutom družbe so vse tri zahteve za dopolnitve dnevnega reda 18. skupščine z obrazložitvami in prilogami (življenjepisoma kandidatov Marjete Zevnik in Borisa Galića) ter čistopisom dnevnega reda 18. skupščine in ostalim gradivom za skupščino, objavljene na spletni strani družbe Mercator, d.d., <http://www.mercator.si> in na spletnih straneh Ljubljanske borze <http://seonet.ljse.si>, na vpogled pa so 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 12.00 ure.

Predsednik uprave  
mag. Žiga Debeljak

SKUPINA  LAŠKO

PIVOVARNA LAŠKO, d.d.  
Trubarjeva ulica 28, 3270 Laško

PIVOVARNA UNION d.d.  
Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana

RADENSKA d.d. Radenci  
Boračeva 37, 9252 RADENCI

**POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.**  
Dunajska cesta 107

**1000 LJUBLJANA**

**ZADEVA: Zahteva za dopolnitev dnevnega reda**

Na podlagi 298. čl. ZGD-1 delničarja Pivovarna Laško, d.d., ki je imetnica 8,43 % navadnih imenskih delnic izdajatelja Mercator, d.d. z oznako MELR, Pivovarna Union d.d., ki je imetnica 12,33 % navadnih imenskih delnic izdajatelja Mercator, d.d. z oznako MELR in Radenska d.d., ki je imetnica 2,57 % navadnih imenskih delnic izdajatelja Mercator, d.d. z oznako MELR, ki imajo torej posamično in skupaj več kot dvajsetino osnovnega kapitala družbe Mercator, d.d., zahtevajo dodatni točki dnevnega reda na skupščini družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., ki je sklicana za dan 30.03.2012 z objavo sklica v časopisu Delo dne 28.02.2012 in sicer:

**Dodatna točka: Spremembe in dopolnitve 31. člena Statuta družbe**

Predlog sklepa: 31. člen Statuta družbe se spremeni v celoti tako, da se pravilno glasi:

"Družba ima nadzorni svet, ki šteje 9 članov, od katerih so 3 člani predstavniki delavcev.

Vseh 6 članov predstavnikov kapitala voli skupščina, predstavnike delavcev pa imenuje svet delavcev v skladu s posebnim zakonom in o tem obvesti družbo."



**Dodatna točka: Izvolitev dodatnega člena nadzornega sveta**

**Predlog sklepa:** Skupščina izvoli za člena nadzornega sveta Marjeto Zevnik za dobo štirih let od dneva izvolitve dalje.

Ljubljana, 05.03.2012

Pivovarna Laško, d.d.  
predsednik uprave  
mag. Dušan Zorko

članica uprave  
Mirjam Hočevar

LAŠKO®  
1829 d.d.

Pivovarna Union d.d.,  
predsednik uprave  
mag. Dušan Zorko

članica uprave  
Mirjam Hočevar

Pivovarna Union d.d.  
Predstavništvo  
Zvezna tržna ulica 2  
SI-1000 Ljubljana  
011 230 660  
www.pivovarnaunion.si

Radenska d.d. Radenci  
direktor  
Milan Hojnik

Radenska d.d. Radenci  
direktor  
Milan Hojnik  
Rajec  
Gospodarski dom za poljoprivredno  
zgradbeništvo in strojarsko-kemikalni prehod, d.o.o.  
Rajec, Trg občine, BORACEVA 37

Priloga: življenjepis Marjeti Zevnik

*Moj*

Poslano:

Priporočeno s povratnico

fax



## Marjeta Zevnik

Jeranova ulica 8, 1000 Ljubljana  
Rojena: 07.06.1961

Kontakt:

Tel: 01 47 17 373

Gsm: 041 323 858

Faks: 01 47 17 255

[marjeta.zevnik@pivo-union.si](mailto:marjeta.zevnik@pivo-union.si)

### DELOVNE IZKUŠNJE

Pivovarna Laško d.d.

Članica uprave za pravno, kadrovsko in splošno področje  
2011–

- Sodelovanje pri oblikovanju in implementaciji strategije.
- Oblikovanje in implementacija strategije razvoja kadrov in pravnih zadev.
- Koordiniranje, spremjanje in nadziranje dela družb v skupini.

Pivovarna Union d.d.

Direktorica splošnega sektorja  
2001–

- Načrtovanje, organiziranje, usklajevanje in kontrola na ravni sektorja in med sektorsko usklajevanje.
- Načrtovanje in implementacija kadrovskih in pravnih politik.
- Priprava dokumentov za strateški razvoj.

Pomočnica direktorja predajo

1992– 2001

Pravna referentka  
1986– 1992

### IZOBRAZBA

Združenje nadzornikov Slovenije

Certifikat Listino A

2004

Ministrstvo za pravosodje

Pravniški državni izpit

1991

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani  
Univerzitetno diplomirana pravnica  
1986

**ČLANSTVO V  
NADZORNIH  
SVETIH**

- Predsednica nadzornega sveta Delo, d.d.  
2009–
- Članica nadzornega sveta ČZP Večer, d.d.  
2011–
- Namestnica predsednika nadzornega sveta Pivovarna Union d.d.  
(predstavnica zaposlenih)  
2009–2011
- Članica nadzornega sveta Radenske d.d.  
2009– 2011

**ZNANJE JEZIKOV**

- Angleški (aktivno)
- Hrvaški(aktivno)
- Francoski (pasivno)

**OSTALE AKTIVNOSTI**

- Generalna sekretarka Združenja slovenskih pivovarn
- Članica upravnega odbora Akademiske športne zveze Olimpija

Prejet 6.3.2012 ob 12<sup>47</sup> D. dn.**POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.**

Uprava družbe  
Dunajska cesta 107  
1000 LJUBLJANA

Ljubljana, dne 05.03.2012

**ZADEVA:** Zahtega za razširitev dnevnega reda 18. redne skupščine delničarjev družbe MERCATOR, d.d., Ljubljana

Spoštovani,

Uprava družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. (v nadaljevanju: družba) je za dne 30.03.2012 sklicalna 18. redno skupščino družbe.

Delničar UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: UniCredit Banka Slovenija) je imetnica 301.437 rednih imenskih delnic družbe z oznako MELR, kar predstavlja 8,01% osnovnega kapitala družbe.

Delničar ima glede na navedeno več kot dvajsetino osnovnega kapitala družbe in izpolnjuje pogoje iz 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter s tem dopisom podaja zahtevo za dopolnitve dnevnega reda in zahtevo za dodatne točke dnevnega reda, v zakonsko predpisanim roku kot sledi:

**1. Spremembe in dopolnitve statuta družbe****Predlog sklepa:**

1. Skupščina družbe Poslovni sistem Mercator d.d. sprejme naslednje spremembe in dopolnitve Statuta družbe:

- Spremeni se 5. točka 17. člena statuta družbe, tako da se črta besedilo »ki s tem statutom niso v pristojnosti uprave in nadzornega sveta« in se zadevna točka po novem glasi:  
»5. V zvezi z osnovnim kapitalom in delnicami:  
- sklepa o ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala.«
- Spremeni se zadnji odstavek 17. člena statuta, pri čemer se izmed odločitev, za katere je potrebna kvalificirana % večina oddanih glasov, črtajo »izrekjanju nezaupnice uprave« in »ter o vprašanju vodenja poslov«, ki se po spremembji sprejemajo z večino oddanih glasov (navadno večino), tako da zadnji odstavek 17. člena statuta družbe po novem glasi:

**UniCredit Banka Slovenija d.d.**

Šmartinska 140  
SI-1000 Ljubljana  
Tel.: +386 1 5876 600  
Faks: + 386 1 5876 684

Registrirana pri Okrožnem sodišču v  
Ljubljani št.reg.vl. 1/1052100, Osnovni  
kapital družbe 20.363.764,81 EUR,  
Matična številka 54465445, identifikacijska  
številka za DDV 8159622803, Povražni  
račun 01000-0002900092.

»Za sprejem sklepa je potrebna večina oddanih glasov delničarjev (navadna večina), razen sklepov v zvezi s spremembami statuta, osnovnim kapitalom, statusnimi spremembami, izključitvijo prednostne pravice pri izdaji delnic, odpoklicu in v drugih primerih, določenih z zakonom ali statutom, ko je za sprejem potrebna tričetrtinska ali višja večina (kvalificirana večina).«

- V 23. člen statuta se doda nov četrti odstavek, ki glasi:  
»V notranjem razmerju uprava potrebuje soglasje nadzornega sveta za vse posle družbe, katerih vrednost presega 10.000.000,00 EUR.«
- Spremeni se 31. člen statuta družbe, tako da po novem glasi:  
»Družba ima nadzorni svet, ki šteje 9 članov. 2/3 članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, voli skupščina, 1/3 članov pa je predstavnikov delavcev, ki so voljeni v skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju kapitalskih družb.«
- Črta se 48. člen statuta družbe z naslovom »odobreni kapital«.

**Obrazložitev:**

Delničar predlaga spremembe in dopolnitve statuta družbe, ki naj delničarjem omogočijo učinkovitejši nadzor nad poslovanjem in upravljanjem družbe. Na osnovi predlaganih sprememb in dopolnitiv statuta bo skupščina izključno pristojna za odločanje o vseh ukrepih za povečanje oziroma zmanjšanje osnovnega kapitala. Sklepi o izrekanju nezaupnice upravi in vprašanjih vodenja poslov se bodo sprejemali z navadno večino (in ne več s kvalificirano večino), pooblastila uprave pa se v notranjem razmerju omejijo za posle v vrednosti nad 10.000.000,00 EUR. Vsebinsko povezano se predlaga čitanje določil statuta družbe o odobrenem kapitalu.

Delničar predlaga tudi uskladitev števila predstavnikov delavcev v nadzornem svetu v okviru minimalnih kvot predpisanih z zakonom (Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju, Uradni list RS, št. 42/2007, ZSDU-UPB1).

**2. Odpoklic članov nadzornega sveta družbe in imenovanje novih članov nadzornega sveta družbe:****Predlog sklepov:**

- 2.1 Z dnem 30.03.2012 se z mesta članov nadzornega sveta družbe odpokličejo in jim funkcija v nadzornem svetu družbe z dnem 30.03.2012 prenha: g. Medvešček Miro, ga. Jadranka Dakić, g. Robert Šega, g. Vavti Stefan in g. Verbič Kristjan.
- 2.2 Z dnem 30.03.2012 se v funkciji članov nadzornega sveta družbe Poslovni sistem Mercator d.d. za mandatno obdobje 4 let imenujejo: g. Medvešček Miro, ga. Jadranka Dakić, g. Robert Šega, g. Vavti Stefan, g. Verbič Kristjan in g. Boris Galić.
- 2.3 Svet delavcev Poslovnega sistema Mercator d.d. se pozove, da imenuje tri člane nadzornega sveta.

**UniCredit Banka Slovenija d.d.**

Šmartinska 140  
SI-1000 Ljubljana  
Tel.: +386 1 5876 600  
Faks: + 386 1 5876 684

Registrirana pri Okrožnem sodišču v  
Ljubljani, Številka v.l. 1/1962/100, Osnovni  
kapital družbe 20.383.764,81 EUR,  
Matična številka 5446546, identifikacijska  
številka za DDV SI59622808, Poravnalni  
račun 01000-0002900092.

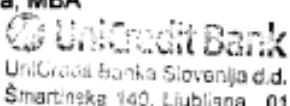
**Obrazložitev:**

Zaradi predlaganih sprememb statuta družbe v 31. členu je potrebno uskladiti tudi sestavo nadzornega sveta. Dne 20. decembra 2011 je član nadzornega sveta družbe, ki je zastopal interese delničarjev, g. Matjaž Kovačič nepreklicno odstopil s te funkcije. Od takrat dalje ima nadzorni svet družbe le 11 članov. Uskladitev nadzornega sveta se glede članov, ki jih imenuje skupščina, izvede z odpoklicem obstoječih članov nadzornega sveta in njihovim ponovnim imenovanjem za novo mandatno obdobje. Dodatno se kot predstavnik delničarjev imenuje gospod Boris Galić ki je izkušen gospodarstvenik in bo lahko na podlagi bogatega strokovnega znanja ter dolgoletnih izkušenj pripomogel k učinkovitejšem delu nadzornega sveta. Skupščina pozove svet delavcev družbe, da v skladu s predpisanimi postopki imenuje preostale tri člane nadzornega sveta, ki predstavljajo delavce.

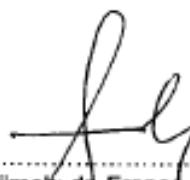
S spoštovanjem,

UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.

Ime in priimek: Janko Medja, MBA  
Naziv: Član Uprave



Ime in priimek: dr. France Arhar  
Naziv: Predsednik uprave



Priloga: Boris Galić – C.V.

**UniCredit Banka Slovenija d.d.**

Šmartinska 140  
SI-1000 Ljubljana  
Tel.: +386 1 5876 600  
Faks: + 386 1 5876 684

Registrirana pri Okrožnem sodišču v  
Ljubljani št. reg. v. 1/1082/00, časovni  
kapital družbe 20.383.754,81 EUR,  
Matična številka 5446548, identifikacijska  
številka za DDV SI59623906, Porevneini  
natanč. 01000-0002900009.

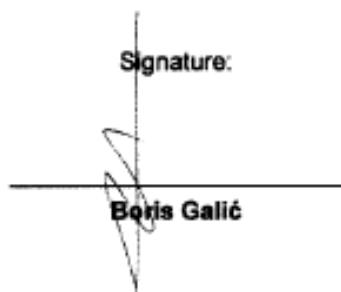
**BORIS GALIĆ**  
Laščinska cesta 109  
10000 Zagreb, Croatia

## CURRICULUM VITAE

---

**Boris Galić**, President of the Management Board of Allianz Zagreb d.d., was born in 1969 in Koprivnica. He graduated in finance from Zagreb University's Faculty of Business and Economics. He started his career at the Croatian National Bank, supervision and control area. In 1997 he transferred to the investment bank CAIB, where he worked as the head of the brokerage department. He went to work for Zagrebačka Banka in 1998, and in late 2000 he took the position of the head of the asset management department, where he was responsible for the development of investment funds and the pension reform project. In 2001 he took the position of President of the Management Board of Allianz ZB d.o.o., the company that manages the AZ mandatory pension fund, which soon became the leading pension fund in Croatia, with the largest number of members and managed assets. In 2003 he transferred to Allianz Zagreb, to the position of Board member. That same year he became President of the Management Board. As a participant and lecturer, Galić took part in a large number of conferences on the capital market and finance in Croatia and abroad. From November 2009 he is the President of the Council of CFSSA, Croatian Financial Services Supervisory Agency.

Signature:



Boris Galić

BORIS GALIĆ  
Laščinska cesta 109  
10000 Zagreb, Hrvaška

### ŽIVLJENJEPIS

---

**Boris Galić**, predsednik Uprave podjetja Allianz Zagreb d.d., je bil rojen leta 1969 v Koprivnici. Diplomiral je iz financ na Ekonomsko-poslovni fakulteti univerze v Zagrebu. Svojo kariero je pričel pri Hrvaški centralni banki na področju nadzora. Leta 1997 se je zaposlil v investicijski banki CAIB, kjer je bil vodja posredniškega oddelka. Leta 1998 se je zaposlil v Zagrebački Banki, konec leta 2000 pa je prevzel položaj vodje oddelka za upravljanje s sredstvi, kjer je bil odgovoren za razvoj investicijskih skladov ter za projekt pokojninske reforme. Leta 2001 je prevzel mesto predsednika Uprave podjetja Allianz ZB, d.o.o., podjetja, ki upravlja obvezni pokojninski sklad AZ, ki je kmalu postal vodilni pokojninski sklad na Hrvaškem, z največjim številom članov ter najvišjimi sredstvi v upravljanju. Leta 2003 je sprejel položaj člena uprave v Allianz Zagrebe. Istega leta je postal tudi predsednik Uprave. G. Galić se je kot sodelujoči in kot predavatelj udeležil večjega števila konferenc na temo kapitalskega trga ter financ na Hrvaškem in v tujini. Od Novembra 2009 je predsednik Sveta HANFA (Hrvaška agencija za nadzor finančnih storitev).

Podpis:

[podpis]

5.3.2012

**POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.**  
Uprava družbe

Dunajska cesta 107  
1000 Ljubljana

**NLB d.d.**  
Uprava  
Trg republike 2  
1520 Ljubljana  
T: +386 1 470 70 02  
F: +386 1 252 28 55  
TLX: 31256, 32131 nlb lj s  
SWIFT: LJIBASIZK  
[www.nlb.si](http://www.nlb.si)

### Zahtega za dopolnitev dnevnega reda 18. redne skupščine delničarjev

#### Spoštovanil

Nova ljubljanska banka d.d., Ljubljana (»NLB«) vlega na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (»ZGD-1«) in na podlagi sklica 18. redne skupščine delničarjev družbe MERCATOR, d.d. (»Mercator«), ki bo dne 30.3.2012 ob 13.00 uri na sedežu družbe, Dunajska cesta 107, naslednjo:

#### **ZAHTEVO ZA DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA 18. REDNE SKUPŠČINE DELNIČARJEV**

NLB je imetnica 404.832 delnic Mercatorja, kar predstavlja 10,75% osnovnega kapitala Mercatorja, s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev zahtevka za dopolnitev dnevnega reda 18. redne skupščine delničarjev. Obstoju oziroma neobstoju glasovalnih pravic na to posebno pravico delničarja nima vpliva.

NLB zahteva, da se dnevni red 18. redne skupščine delničarjev, ki je bil objavljen na spletni strani SEONET dne 28.2.2012, dopolni z eno novo dodatno točko dnevnega reda, ki se glasi:

#### Sprememba besedila statuta družbe

##### PREDLOG SKLEPA

V prvo točko 26. člena statuta (Nadzorni svet ima zlasti naslednje pristojnosti: 1. Do uprave;) se dodajo nova deveta, deseta in enajsta alineja tako, da se glasijo:

»- daje soglasje k odločitvam uprave za vpis deležev v osnovnem kapitalu ali glasovalnih pravicah ali drugačno pridobitev in razpolaganje, bodisi z ustanovitvijo, s povečanjem ali zmanjšanjem kapitala, z nakupom, prodajo ali drugače, z enim ali več posli v drugi pravni osebi, če takšen delež predstavlja 25 (petindvajset) ali več odstotkov osnovnega kapitala ali glasovalnih pravic v taki osebi ali če nakupna vrednost takšnega deleža presega 5.000.000 (pet milijonov) EUR v protivvrednosti v katerikoli valuti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan odločanja;«

»- daje soglasje k odločitvam uprave za povečanje ali zmanjšanje deleža družbe v osnovnem kapitalu ali glasovalnih pravicah v drugi osebi, z enim ali več posli, ki povečujejo ali zmanjšujejo deleže družbe v osnovnem kapitalu ali glasovalnih pravicah v takšni osebi za 10 (deset) odstotnih točk ali več;«

»daje soglasje k odločitvam uprave o prodaji, prenosu, oddaji ali kakršnemkoli drugem razpolaganjem z nepremičnim premoženjem družbe, ali njihov nakup ali najem, če vrednost takšnega premoženja presega 5.000.000 (pet milijonov) EUR v pročivrednosti v katerikoli valuti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan odločanja.«

Upravo družbe pozivamo, da skladno z 298. členom ZGD-1 to zahtevo za dopolnitve dnevnega reda 18. redne skupščine deželnarjev in nasprotni predlog, v predpisanih rokih objavi na enak način, kot je objavila sklic skupščine, ki bo dne 30.3.2012 ob 13.00 uri na sedežu družbe, Dunajska cesta 107.

S spoštovanjem



David Benedek  
član uprave



Božo Jakšović  
predsednik uprave