



Obvestilo o sklepih 18. redne skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana objavlja sklepe 18. redne skupščine:

Sprejeti sklepi skupščine:

Sprejeti sklepi skupščine delničarjev družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., in ostale informacije, so v priloženem dokumentu.

Napovedane izpodbojne tožbe:

Predstavniki Društva Mali delničarji Slovenije je napovedal izpodbojno tožbo k sprejetim sklepom pod 6. in 11.2. točko dnevnega reda.

Predstavniki Vseslovenskega združenja malih delničarjev je napovedal možnost izpodbijanja sklepov sprejetih pod 6. in 11. točko dnevnega reda.

Poslovni sistem Mercator, d.d.
Uprava



Mercator

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

**Sklepi 18. redne skupščine delničarjev družbe
Poslovni sistem Mercator, d.d., ki je bila v petek, 30. marca 2012**

in je potekala na sedežu družbe Poslovni sistem Mercator, d.d.

Do vključno sprejema sklepa pod točko 8 dnevnega reda, je bilo skupno število na skupščini zastopanih delnic z glasovalno pravico 1.842.778, kar predstavlja 48,940 % celotnega kapitala družbe in 66,686 % od vseh delnic z glasovalno pravico.

I. Sklepi 18. redne skupščine delničarjev družbe Poslovni sistem Mercator, d.d.

1. točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine

PREDLOG SKLEPA:

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

Sklep ni bil sprejet.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.783.505
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 47,366 %
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.783.505
- število oddanih glasov ZA: 456.325, kar predstavlja delež 25,586 % oddanih glasov
- število oddanih glasov PROTI: 1.327.180, kar predstavlja delež 74,414 % oddanih glasov
- število VZDRŽANIH glasov: 59.273

NASPROTNI PREDLOG SKLEPA K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA:

Za predsednika skupščine se izvoli mag. Bojan Pečenko, odvetnik iz Ljubljane.

Sklep je bil sprejet.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.763.511
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 46,835 %
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.763.511
- število oddanih glasov ZA: 1.436.641, kar predstavlja delež 81,465 % oddanih glasov
- število oddanih glasov PROTI: 326.870, kar predstavlja delež 18,535 % oddanih glasov
- število VZDRŽANIH glasov: 79.267

2. točka dnevnega reda: 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

NASPROTNI PREDLOG SKLEPA K 2.1. TOČKI DNEVNEGA REDA:

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

a) del bilančnega dobička v znesku 22.592.166,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 6,00 EUR na navadno delnico,

b) preostanek bilančnega dobička v znesku 6.228.142,30 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.

Sklep je bil sprejet.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.822.789
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 48,409 %
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.822.789
- število oddanih glasov ZA: 1.768.870, kar predstavlja delež 97,042 % oddanih glasov
- število oddanih glasov PROTI: 53.919, kar predstavlja delež 2,958 % oddanih glasov
- število VZDRŽANIH glasov: 19.989

PREDLOG SKLEPA 2.2.:

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2011.

Sklep je bil sprejet.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.841.632
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 48,910 %
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.841.632
- število oddanih glasov ZA: 1.819.758, kar predstavlja delež 98,812 % oddanih glasov
- število oddanih glasov PROTI: 21.874, kar predstavlja delež 1,188 % oddanih glasov
- število VZDRŽANIH glasov: 1.146

PREDLOG SKLEPA 2.3.:

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2011.

Sklep je bil sprejet.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.841.015
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 48,893 %
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.841.015
- število oddanih glasov ZA: 1.263.177, kar predstavlja delež 68,613 % oddanih glasov
- število oddanih glasov PROTI: 577.838, kar predstavlja delež 31,387 % oddanih glasov
- število VZDRŽANIH glasov: 1.763

3. točka dnevnega reda: 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 pooblaščen, 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 seznanj 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 seznanj delničarje z objavo na borznem sistemu obveščanja najkasneje v roku 30 dni od sklenitve zavezujočega dogovora o izdaji novih delnic.*

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.«

Sklep ni bil sprejet.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.842.732
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 48,939 %
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.842.732
- število oddanih glasov ZA: 171.247, kar predstavlja delež 9,293 % oddanih glasov
- število oddanih glasov PROTI: 1.671.485, kar predstavlja delež 90,707 % oddanih glasov
- število VZDRŽANIH glasov: 46

4. točka dnevnega reda: Sprememba števila članov nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA:

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

4. točka dnevnega reda je bila predstavljena na konec dnevnega reda skupščine in nato umaknjena z dnevnega reda na predlog Uprave družbe Mercator, d.d.

5. točka dnevnega reda: Imenovanje pooblaščenice 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.

Sklep je bil sprejet.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.842.732
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 48,939 %
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.842.732
- število oddanih glasov ZA: 1.818.850, kar predstavlja delež 98,704 % oddanih glasov
- število oddanih glasov PROTI: 23.882, kar predstavlja delež 1,296 % oddanih glasov
- število VZDRŽANIH glasov: 46

6. točka dnevnega reda: Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve posameznih poslov družbe

SEZNANITVENI SKLEP:

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.«

O seznanitvenem sklepu skupščina ni glasovala.

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 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.

Sklep je bil sprejet.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.786.257
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 47,439 %
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.786.257
- število oddanih glasov ZA: 1.664.077, kar predstavlja delež 93,160 % oddanih glasov
- število oddanih glasov PROTI: 122.180, kar predstavlja delež 6,840 % oddanih glasov
- število VZDRŽANIH glasov: 56.521

7. točka dnevnega reda: Seznanitev s poročilom družbe o izvedenih aktivnostih podpri postopku prodaje večinskega paketa delnic družbe Poslovni sistem Mercator, d.d.

SEZNANITVENI SKLEP:

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

O seznanitvenem sklepu skupščina ni glasovala.

8. točka dnevnega reda: 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."

Sklep je bil sprejet.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.793.011
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 47,619 %
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.793.011
- število oddanih glasov ZA: 1.750.392, kar predstavlja delež 97,623 % oddanih glasov
- število oddanih glasov PROTI: 42.619, kar predstavlja delež 2,377 % oddanih glasov
- število VZDRŽANIH glasov: 49.767

9. točka dnevnega reda: Izvolitev dodatnega člana nadzornega sveta

NASPROTNI PREDLOG SKLEPA K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA:

Skupščina izvoli za člana nadzornega sveta g. Mateja Lahovnika za dobo štirih let od dneva izvolitve dalje.

Sklep je bil sprejet.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.516.497
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 40,275 %
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.516.497
- število oddanih glasov ZA: 1.424.604, kar predstavlja delež 93,940 % oddanih glasov
- število oddanih glasov PROTI: 91.893, kar predstavlja delež 6,060 % oddanih glasov
- število VZDRŽANIH glasov: 325.664

Pred glasovanjem o nasprotnem predlogu sklepa k 9. točki dnevnega reda se je spremenila udeležba, tako je bilo skupno število na skupščini zastopanih delnic z glasovalno pravico 1.842.161, kar predstavlja 48,924 % celotnega kapitala družbe in 66,664 % od vseh delnic z glasovalno pravico.

10. točka dnevnega reda: Spremembe in dopolnitve statuta družbe

NASPROTNI PREDLOG SKLEPA K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA:

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 $\frac{3}{4}$ večina oddanih glasov, črtajo »izrekanju nezaupnice uprave« in »ter o vprašanju vodenja poslov«, ki se po spremembi 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 spremembo 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).«*
- *Črta se 48. člen statuta družbe z naslovom »odobreni kapital«.*

Sklep je bil sprejet.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.509.461
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 40,088 %
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.509.461
- število oddanih glasov ZA: 1.410.020, kar predstavlja delež 93,412 % oddanih glasov
- število oddanih glasov PROTI: 99.441, kar predstavlja delež 6,588 % oddanih glasov
- število VZDRŽANIH glasov: 332.700

11. točka dnevnega reda: Odpoklic članov nadzornega sveta družbe in imenovanje novih članov nadzornega sveta družbe

PREDLOG SKLEPA 11.1.:

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. Medvešek Miro, ga. Jadranka Dakić, g. Robert Šega, g. Vavti Stefan in g. Verbič Kristjan.

Sklep je bil sprejet.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.842.115
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 48,923 %
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.842.115
- število oddanih glasov ZA: 1.773.181, kar predstavlja delež 96,258 % oddanih glasov
- število oddanih glasov PROTI: 68.934, kar predstavlja delež 3,742 % oddanih glasov
- število VZDRŽANIH glasov: 46

NASPROTNI PREDLOGI SKLEPOV K 11.2. TOČKI DNEVNEGA REDA:

(a) Z dnem 30.03.2012 se v funkcijo članice nadzornega sveta družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., za mandatno obdobje štirih let imenuje ga. Marjeta Zevnik.

Sklep je bil sprejet.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.526.161
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 40,532 %
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.526.161
- število oddanih glasov ZA: 1.426.696, kar predstavlja delež 93,483 % oddanih glasov
- število oddanih glasov PROTI: 99.465, kar predstavlja delež 6,517 % oddanih glasov
- število VZDRŽANIH glasov: 316.000

(b) Z dnem 30.03.2012 se v funkcijo člana nadzornega sveta družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., za mandatno obdobje štirih let imenuje g. Zdenko Podlesnik.

Sklep je bil sprejet.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.488.950
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 39,543 %
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.488.950
- število oddanih glasov ZA: 1.347.375, kar predstavlja delež 90,492 % oddanih glasov
- število oddanih glasov PROTI: 141.575, kar predstavlja delež 9,508 % oddanih glasov
- število VZDRŽANIH glasov: 353.211

(c) Z dnem 30.03.2012 se v funkcijo člana nadzornega sveta družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., za mandatno obdobje štirih let imenuje g. Boris Galić.

Sklep je bil sprejet.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.816.242
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 48,236 %
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.816.242
- število oddanih glasov ZA: 1.676.279, kar predstavlja delež 92,294 % oddanih glasov
- število oddanih glasov PROTI: 139.963, kar predstavlja delež 7,706 % oddanih glasov
- število VZDRŽANIH glasov: 25.919

(d) Z dnem 30.03.2012 se v funkcijo člana nadzornega sveta družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., za mandatno obdobje štirih let imenuje g. Rok Rozman.

Sklep je bil sprejet.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.521.889
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 40,418 %
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.521.889
- število oddanih glasov ZA: 1.351.223, kar predstavlja delež 88,786 % oddanih glasov
- število oddanih glasov PROTI: 170.666, kar predstavlja delež 11,214 % oddanih glasov
- število VZDRŽANIH glasov: 320.272

(e) Z dnem 30.03.2012 se v funkcijo članice nadzornega sveta družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., za mandatno obdobje štirih let imenuje ga. Mirjam Hočevnar.

Sklep je bil sprejet.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.187.055
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 31,526 %
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.187.055
- število oddanih glasov ZA: 1.073.854, kar predstavlja delež 90,464 % oddanih glasov
- število oddanih glasov PROTI: 113.201, kar predstavlja delež 9,536 % oddanih glasov
- število VZDRŽANIH glasov: 655.106

PREDLOG SKLEPA 11.3.:

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

O predlaganem sklepu 11.3. skupščina ni glasovala.

12. točka dnevnega reda: 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 kakršnekoli 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.«

Sklep je bil sprejet.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.840.995
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 48,893 %
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.840.995
- število oddanih glasov ZA: 1.800.897, kar predstavlja delež 97,822 % oddanih glasov
- število oddanih glasov PROTI: 40.098, kar predstavlja delež 2,178 % oddanih glasov
- število VZDRŽANIH glasov: 1.166

II. NAPOVEDANE IZPODBOJNE TOŽBE

Predstavniki Društva Mali delničarji Slovenije je napovedal izpodbojno tožbo k sprejetim sklepom pod 6. in 11.2. točko dnevnega reda.

Predstavniki Vseslovenskega združenja malih delničarjev je napovedal možnost izpodbijanja sklepov sprejetih pod 6. in 11.2. točko dnevnega reda.

III. RAZNO

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih petih največjih delničarjev je znašal 51,902 % glede na vse delnice z glasovalno pravico. Na skupščini je bilo prisotnih oziroma zastopanih naslednjih pet največjih delničarjev:

Delničar	Število delnic in glasov	Delež glede na vse delnice z glasovalno pravico
PIVOVARNA UNION, d.d.	464.390	16,805%
PIVOVARNA LAŠKO, d.d.	317.498	11,490%
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA, d.d.	301.437	10,908%
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA, d.d.f.	253.967	9,190%
RADENSKA, d.d.	96.952	3,508%
SKUPAJ	1.434.244	51,902%

Družba je imela na dan skupščine 42.192 lastnih delnic, ki so brez glasovalne pravice.

Poslovni sistem Mercator, d.d.
Uprava

Obvestilo o sklepih 18. redne skupščine delničarjev - dopolnitev

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

V obvestilu o sklepih 18. redne skupščine družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., objavljenih dne 2.4.2012, je navedeno, da je predstavnik delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije k sprejetim sklepom pod 6. in 11.2. točko dnevnega reda napovedal izpodbojno tožbo.

G. Rajko Stanković, predstavnik delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije, je dne 3.4.2012, zahteval dopolnitev notarskega zapisnika skupščine z obrazložitvijo, da je za delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije napovedal izpodbijanje celotne 11. točke dnevnega reda in ne samo dela te točke, ki se nanaša na imenovanje novih članov nadzornega sveta družbe. Dve podtočki 11. točke dnevnega reda sta prvotno enotno povezani med seboj in izpodbijanje samo sklepov pod točko 11.2. ne bi bilo mogoče, saj je bilo glasovanje za te sklepe omogočeno šele po izglasovanem sklepu pod točko 11.1.

Napovedana izpodbojna tožba s strani Društva Mali delničarji Slovenije se pravilno glasi: Predstavnik Društva Mali delničarji Slovenije je napovedal izpodbojno tožbo k sprejetim sklepom pod 6. in 11. točko dnevnega reda.

Poslovni sistem Mercator, d.d.
Uprava