



**Mercator**

**Na podlagi 18. in 19. člena Statuta družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 ter na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., in sklepa uprave družbe z dne 17.5.2011 uprava sklicuje**

**17. redno skupščino delničarjev, ki bo v Ljubljani dne 22.6.2011 ob 13.00 uri  
na sedežu družbe, Dunajska cesta 107.**

Sklic skupščine, gradivo za skupščino, prijava udeležbe in pooblastilo za udeležbo so v pripetih dokumentih.

Obvestilo bo od 20.5.2011 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe [www.mercator.si](http://www.mercator.si).

Poslovni sistem Mercator, d.d.,  
Uprava



# Mercator

Na podlagi 18. in 19. člena Statuta družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 ter na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., in sklepa uprave družbe z dne 17.5.2011 uprava sklicuje

**17. redno skupščino delničarjev,  
ki bo v Ljubljani dne 22.6.2011 ob 13.00 uri  
na sedežu družbe, Dunajska cesta 107**

## **I. DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV**

### **1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine**

PREDLOG SKLEPA:

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

#### **Povzetek obrazložitve sklepa, objavljene v gradivu za skupščino:**

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

### **2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2010, 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 2010 znašal 40.418.098,46 EUR, se uporabi kot sledi:*

*a) del bilančnega dobička v znesku 30.122.888,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 8,00 EUR na navadno delnico,*

*b) preostanek bilančnega dobička v znesku 10.295.210,46 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 27.6.2011.*

2. *Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2010.*

3. *Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2010.*

### **Povzetek obrazložitve sklepa, objavljene v gradivu za skupščino:**

V predlogu sklepa o uporabi bilančnega dobička se je upoštevalo preteklo dividendno politiko družbe, stanje zadržanih dobičkov, pričakovanja in pomen dividendnih prejemkov za velike in male delničarje v trenutnih okoliščinah, vpliv višine dividend na zanimivost delnic z vidika delničarjev, vpliv dividendne politike na stabilnost lastniške strukture, strukture virov financiranja in obseg kapitala ter solventnost in likvidnost, razvojne sposobnosti družbe ter druge dejavnike. S predlogom sklepov za podelitev razrešnice pa se predlaga potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2010.

### **3. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2011**

#### **PREDLOG SKLEPA:**

*Za revizorja družbe za leto 2011 se imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.*

### **Povzetek obrazložitve sklepa, objavljene v gradivu za skupščino:**

V imenovanje predlagana revizijska družba ima ustrezne izkušnje pri revidiranju za področje gospodarskih dejavnosti družbe ter reference doma in v tujini, za družbo in Skupino Mercator pa je opravila revidiranje tudi v preteklih štirih letih.

Sklepe, navedene pod 2. točko, predlagata uprava in nadzorni svet, sklep pod 1. točko predlaga uprava, sklep pod 3. točko pa nadzorni svet.

## **II. INFORMACIJE ZA DELNIČARJE**

### **Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino**

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov s popolnimi obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107 (pritličje), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.00 do 12.00 ure in na spletni strani družbe <http://www.mercator.si>. Sklic skupščine, obrazložitve predlogov sklepov in ostalo gradivo je objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d. (<http://seonet.ljse.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 obveščenosti (prvi odstavek 298. člen, 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, obrazložitve 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](mailto: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 uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno z 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](mailto:skupscina@mercator.si).

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane 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 obveščenosti**

Delničar lahko na skupščini postavlja vprašanja in zahteva podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršuje svojo pravico do obveščenosti 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 pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme prijavo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je do konca dneva 18.6.2011, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 18.6.2011. 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. Upoštewane 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 (pritličje), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.00 do 12.00 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 12.00 ure. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov [skupscina@mercator.si](mailto: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 avtentičnost njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

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.

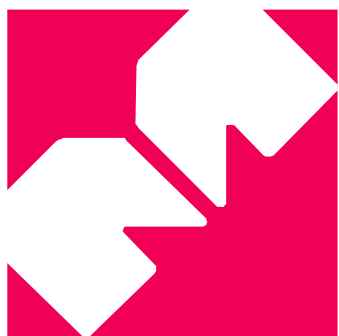
Na dan sklica skupščine ima družba 3.765.361 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba 42.192 lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic.

Delničarje naprošamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine, in sicer pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovalne enote. Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.

Skupščina je sklicana za 13.00 uro. Če tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje istega dne v istih prostorih ob 14.00 uri, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Predsednik uprave  
mag. Žiga Debeljak

Predsednik nadzornega sveta  
mag. Robert Šega



# **Mercator**

**GRADIVO**

**za 17. redno skupščino delničarjev družbe Mercator, d.d.**

maj 2011



**Mercator**

## **KAZALO**

I. Gradivo k prvi točki dnevnega reda .....	str. 3
II. Gradivo k drugi točki dnevnega reda .....	str. 4
III. Gradivo k tretji točki dnevnega reda .....	str. 6
IV. Informacije za delničarje .....	str. 7
1. Skupno število delnic in glasovalnih pravic na dan sklica skupščine.....	str. 7
2. Informacije o dodatnih točkah dnevnega reda .....	str. 7
3. Informacije o predlogih delničarjev.....	str. 7
4. Informacije o delničarjevi pravici do obveščnosti.....	str. 8
5. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice.....	str. 8

## **SEZNAM PRILOG**

1. Letno poročilo z izjavo o upravljanju družbe in informacijami o prejemkih organov vodenja in nadzora ter pisnim poročilom nadzornega sveta
2. Sklic skupščine
3. Obrazec prijave na skupščino
4. Obrazec pooblastila



**Mercator**

**Gradivo k 1. točki dnevnega reda:**

**OTVORITEV SKUPŠČINE IN IZVOLITEV PREDSEDNIKA SKUPŠČINE**

Uprava predlaga skupščini MERCATOR, d.d., da sprejme naslednji

**sklep:**

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

**Obrazložitev:**

*V skladu z 20. členom Statuta delniške družbe Poslovni sistem Mercator (v nadaljevanju: Statut) skupščino družbe vodi predsednik, ki ga na predlog sklicatelja izvolijo delničarji. Uprava družbe kot sklicatelj predlaga, da se za predsednika skupščine izvoli mag. Uroša Ilića, odvetnika iz Ljubljane.*

*Na skupščini mora biti prisoten tudi notar, ki v skladu z zakonom zapiše sklepe skupščine v obliki notarskega zapisnika, in ki ga določi sklicatelj. V obravnavanem primeru je uprava za to določila notarko Natašo Erjavec iz Ljubljane.*

V Ljubljani, 17.5.2011

Predsednik uprave:

mag. Žiga Debeljak





**Mercator**

**Gradivo k 2. točki dnevnega reda:**

**PREDSTAVITEV LETNEGA POROČILA IN POROČILA NADZORNEGA SVETA O REZULTATIH PREVERITVE LETNEGA POROČILA ZA POSLOVNO LETO 2010, INFORMACIJA O PREJEMKIH ČLANOV ORGANOV VODENJA IN NADZORA, UPORABA BILANČNEGA DOBIČKA, IZPLAČILO DIVIDEND TER PODELITEV RAZREŠNICE UPRAVI IN NADZORNEMU SVETU**

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupščini MERCATOR, d.d., da sprejme naslednje

**sklepe:**

1. *Bilančni dobiček, ki je 31. decembra 2010 znašal 40.418.098,46 EUR, se uporabi kot sledi:  
a) del bilančnega dobička v znesku 30.122.888,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 8,00 EUR na navadno delnico,  
b) preostanek bilančnega dobička v znesku 10.295.210,46 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 27.6.2011.*

2. *Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2010.*
3. *Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2010.*

**Obrazložitev:**

V skladu z 294. členom ZGD-1 in 17. členom Statuta skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička hkrati z odločanjem o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta. Zakon določa, da je razpravo o razrešnici potrebno povezati z razpravo o uporabi bilančnega dobička, pri čemer mora uprava skupščini zaradi odločanja predložiti tudi letno poročilo in poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila. Zakon v zgoraj navedenem členu nadalje določa, da mora uprava na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička, seznaniti delničarje s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi in odvisnih družbah prejeli v preteklem poslovnem letu. Ta informacija mora biti razkrita tudi v letnem poročilu.

Upoštevajoč zgoraj navedeno, se bo na skupščini v okviru iste točke dnevnega reda pred razpravo in odločanjem o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice razpravljalo in predstavilo letno poročilo za poslovno leto 2010 in poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2010, skupščino pa bo uprava seznanila tudi s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2010. Ker gre za vsebinsko povezane tematike, je smotrno, da se razprava o njih opravi skupaj.

Uprava in Nadzorni svet sta pri oblikovanju predloga uporabe bilančnega dobička leta 2010 upoštevala: preteklo dividendno politiko družbe, stanje zadržanih dobičkov, pričakovanja in pomen dividendnih prejemkov za velike in male delničarje v trenutnih okoliščinah, vpliv višine dividend na zanimivost delnic z vidika delničarjev, vpliv dividendne politike na stabilnost lastniške strukture, strukturo virov financiranja in obseg kapitala ter solventnost in likvidnost, razvojne sposobnosti družbe ter druge dejavnike.

S predlogom sklepa za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2010. O tem predlogu se bo v skladu s priporočilom Kodeksa upravljanja javnih delniških družb glasovalo ločeno za upravo in za nadzorni svet.

V Ljubljani, 17.5.2011

Predsednik uprave:  
mag. Žiga Debeljak

Predsednik nadzornega sveta:  
mag. Robert Šega

Priloga k 2. točki dnevnega reda:

- letno poročilo z izjavo o upravljanju družbe in informacijami o prejemkih organov vodenja in nadzora ter pisnim poročilom nadzornega sveta



**Mercator**

**Gradivo k 3. točki dnevnega reda:**

**IMENOVANJE POOBlašČENE REVIZIJSKE DRUŽBE ZA LETO 2011**

Nadzorni svet v skladu s predlogom revizijske komisije predlaga skupščini MERCATOR, d.d., da sprejme naslednji

**sklep:**

*Za revizorja družbe za leto 2011 se imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.*

**Obrazložitev:**

Nadzorni svet skladno z 297.a členom in 280. členom ZGD-1 ter Zakonom o revidiranju, na predlog revizijske komisije predlaga skupščini, da imenuje za revizorja revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana, ki ima ustrezne izkušnje pri revidiranju za področje gospodarskih dejavnosti družbe ter reference doma in v tujini, za družbo in Skupino Mercator pa je opravila revidiranje tudi v preteklih štirih letih.

Sodelovanje z revizijsko hišo KPMG Slovenija, d.o.o., je bilo do sedaj korektno, pri svojem delu so strokovni in profesionalni. Za družbo ne opravljajo svetovalnih storitev, prihodki, ki jih ustvarijo z revizijo družbe in Skupine Mercator pa ne presegajo 30 odstotkov njihovih prihodkov. Vse to dodatno zagotavlja njihovo neodvisnost in nepristranskost.

Pri izbiri revizorja je upoštevan tudi Kodeks upravljanja javnih delniških družb, ki v točki 18.3 določa, da naj družba zamenja ključnega revizijskega partnerja iste revizijske družbe ali revizijsko družbo vsaj enkrat na vsakih pet let.

V Ljubljani, 17.5.2011

Predsednik nadzornega sveta:  
mag. Robert Šega



# Mercator

## INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

### **1. Skupno število delnic in glasovalnih pravic na dan sklica skupščine**

Na dan sklica skupščine ima družba 3.765.361 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.

### **2. Informacije o dodatnih točkah dnevnega reda**

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

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](mailto:skupscina@mercator.si). Zahteve za dodatno točko dnevnega reda, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane 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.

Dodatna točka dnevnega reda se bo lahko obravnava na skupščini le, če bo objavljena na enak način kot sklic skupščine vsaj 14 dni pred skupščino, sicer se bo obravnavala na prvi naslednji skupščini. Uprava bo v enakem roku in na enak način zagotovila tudi objavo čistopisa dnevnega reda.

### **3. Informacije o predlogih delničarjev**

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja bo uprava objavila samo v primeru, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju ni potrebno utemeljiti.

Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov [skupscina@mercator.si](mailto:skupscina@mercator.si). Predlogi sklepov ali 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.

Uprava delničarjevega predloga in njegove utemeljitve ne bo objavila v primeru:

- če bi bilo z objavo predloga storjeno kaznivo dejanje ali prekršek;
- bi predlog lahko povzročil skupščinski sklep, ki bi bil v nasprotju z zakonom ali statutom;
- utemeljitev predloga v bistvenih točkah vsebuje očitno napačne ali zavajajoče podatke ali žalitve;
- je bil delničarjev predlog z isto vsebino že sporočen skupščini družbe;
- je bil isti delničarjev predlog z bistveno isto utemeljitvijo v zadnjih petih letih že sporočen na najmanj dveh skupščinah družbe in če je na skupščini zanj glasovala manj kot dvajsetina zastopanege osnovnega kapitala;
- da delničar vedeti, da se skupščine ne bo udeležil in ne bo zastopan ali
- delničar v zadnjih dveh letih na skupščini ni postavil svojega sporočenega predloga ali ga ni dal postaviti.

Utemeljitev predloga uprava ne bo objavila, če bo vseboval več kot 3000 znakov. Uprava ima pravico, da predloge in njihove utemeljitve, ki jih je o isti zadevi dalo več delničarjev, objavi v povzetku. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini.

#### **4. Informacije o delničarjevi pravici do obveščnosti**

Uprava bo na skupščini delničarjem podala zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino bo uprava podatke lahko podala v skupnem odgovoru. Uprava bo podala tudi podatke o pravnih in poslovnih razmerjih družbe s povezanimi družbami, če bodo potrebni za presojo dnevnega reda.

Ne glede na zgoraj navedeno uprava ne bo dolžna podati podatkov v naslednjih primerih:

- če je dajanje podatkov po razumni gospodarski presoji tako, da bi lahko družbi ali povezani družbi povzročilo škodo;
- o metodah bilanciranja in ocenjevanja, če navedba teh metod v dodatku zadostuje za presojo premoženjskega, finančnega in dobičkonosnega stanja družbe, ki ustreza dejanskim razmeram;
- če bi bilo z dajanjem podatkov storjeno kaznivo dejanje ali prekršek ali bi bili kršeni dobri poslovni običaji,
- če so podatki objavljeni na spletni strani družbe v obliki vprašanj in odgovorov vsaj sedem dni pred zasedanjem skupščine.

Če bi bil delničarju dan podatek zunaj zasedanja skupščine, ga bo uprava podala vsakemu drugemu delničarju na njegovo zahtevo, tudi če ni potreben za presojo zadeve z dnevnega reda. Če delničarju na skupščini niso dani zahtevani podatki, lahko zahteva, da se njegovo vprašanje in razlog, zaradi katerih je bilo dajanje podatkov zavrnjeno, vključita v zapisnik.

#### **5. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice**

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme prijavo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, tj. do konca dneva 18.6.2011 in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 18.6.2011. Prijava se pošlje po pošti na naslov Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana, Tajništvo pravnega sektorja. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe Dunajska cesta 107, Ljubljana (pritličje), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.00 ure do 12.00 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 12.00 ure. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov [skupscina@mercator.si](mailto: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.

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.

Delničarje naprošamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine, in sicer pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovalne enote. Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.

Skupščina je sklicana za 13.00 uro. Če tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje istega dne v istih prostorih ob 14.00 uri, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Predsednik uprave  
mag. Žiga Debeljak

Predsednik nadzornega sveta  
mag. Robert Šega

Obrazec za prijavo udeležbe

\_\_\_\_\_  
(ime in priimek oziroma firma delničarja/-ke)

\_\_\_\_\_  
(naslov)

\_\_\_\_\_  
(kraj in poštna številka)

\_\_\_\_\_  
(EMŠO – za fizične osebe)\*

**MERCATOR, d.d.**

**Dunajska cesta 107**

**1000 LJUBLJANA**

**Tajništvo pravnega sektorja**

**PRIJAVA UDELEŽBE**  
**na 17. redni skupščini MERCATOR, d.d.**

Spodaj podpisani/-a: \_\_\_\_\_  
(ime in priimek delničarja /-ke oziroma ime in priimek zastopnika in firma delničarja)

**prijavljam**

udeležbo na 17. skupščini delničarjev družbe MERCATOR, d.d., ki je sklicana v sredo, 22.6.2011, ob 13.00 uri, v prostorih na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107.

Navedene skupščine se bom udeležil/-a (obkroži način udeležbe):

- osebno
- po pooblaščenju

Datum in kraj: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(lastnoročni podpis delničarja/ke oziroma njegovega zastopnika z žigom oziroma pečatom pravne osebe, če ga uporablja)

**Priloga:**

- pooblastilo za zastopanje na skupščini (le za primer udeležbe po pooblaščenju)
- izpisek iz sodnega/poslovnega registra (za pravne osebe)

*\*EMŠO kot osebni podatek, se lahko uporabi zgolj za namen udeležbe in izvrševanja pravic na skupščini. Delničar s podpisom te prijave soglaša z uporabo in obdelavo tega podatka za namene skupščine, in ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa tega podatka.*

Obrazec pooblastila

\_\_\_\_\_  
(ime in priimek oziroma firma delničarja/-ke)

\_\_\_\_\_  
(naslov)

\_\_\_\_\_  
(kraj in poštna številka)

\_\_\_\_\_  
(EMŠO – za fizične osebe)\*

**MERCATOR, d.d.**

**Dunajska cesta 107**

**1000 LJUBLJANA**

**Tajništvo pravnega sektorja**

## **POOBLASTILO**

**za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na 17. redni skupščini MERCATOR, d.d.**

Spodaj podpisani/-a: \_\_\_\_\_

(ime in priimek delničarja /-ke oziroma ime in priimek zastopnika/-ce in firma delničarja)

**pooblašcam**

\_\_\_\_\_  
(ime in priimek, naslov in EMŠO pooblaščenca/-ke)

da se v mojem imenu udeleži in uresničuje glasovalno pravico na 17. skupščini delničarjev družbe MERCATOR, d.d., ki je sklicana v sredo, 22.6.2011, ob 13.00 uri, v prostorih na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107, in sicer iz vseh delnic izdajatelja Mercator, d.d., z oznako MELR, katerih imetnik sem. Pooblaščenec naj se na zahtevo sklicatelja identificira z osebnim dokumentom.

Datum in kraj: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(lastnoročni podpis delničarja/ke oziroma njegovega zastopnika z žigom oziroma pečatom pravne osebe, če ga uporablja)

*\*EMŠO kot osebni podatek, se lahko uporabi zgolj za namen udeležbe in izvrševanja pravic na skupščini. Delničar in pooblaščenec soglašata z uporabo in obdelavo tega podatka za namene skupščine, in imata pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa tega podatka.*