

Štirinajsta redna letna skupščina delničarjev - 26.8.2008

**Sklic 14. redne seje skupščine delničarjev ki bo v torek, dne 26.8.2008 ob
13.00 uri na sedežu družbe**

Na podlagi 18. in 19. člena statuta družbe uprava in nadzorni svet POSLOVNEGA SISTEMA MERCATOR, d.d., s sedežem v Ljubljani, Dunajska cesta 107, sklicujeta 14. redno skupščino delničarjev, ki bo v torek, dne 26.8.2008 ob 13.00 uri, na sedežu družbe.



Mercator

Na podlagi 18. in 19. člena statuta družbe uprava in nadzorni svet POSLOVNEGA SISTEMA MERCATOR, d.d., s sedežem v Ljubljani, Dunajska cesta 107, sklicujeta

**14 . redno skupščino delničarjev,
ki bo v torek, dne 26.8.2008 ob 13.00 uri,
na sedežu družbe.**

I. DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

PREDLOG SKLEPA:

Izvolijo se organi skupščine.

2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička, izplačilu dividend ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu

a) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in izplačilu dividend

PREDLOG SKLEPA:

1. Bilančni dobiček na dan 31. decembra 2007 v višini 22.063.739,40 EUR se uporabi kot sledi:

- ◇ del bilančnega dobička v znesku 16.002.784,25 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 4,25 EUR na navadno delnico,
- ◇ preostanek bilančnega dobička v znesku 6.060.955,15 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.

2. Dividende se izplačujejo v denarju v roku 30 dni po sprejemu sklepa tistim delničarjem, ki bodo kot imetniki delnic vknjiženi pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi na dan 29.8.2008.

b) Podelitev razrešnice nadzornemu svetu

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2007.

c) Podelitev razrešnice upravi

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2007.

3. Poročilo o pridobitvah in odsvojitvah lastnih delnic

4. Izvolitev novega člana nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA:

Za člana nadzornega sveta se izvoli dr. Wolfgang Putschek z mandatom, ki traja od dneva izvolitve do dne 30.10.2009.

5. Udeležba zaposlenih na dobičku družbe

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina delničarjev podpira uvedbo udeležbe zaposlenih na dobičku družbe od leta 2009 dalje ter pooblašča upravo in nadzorni svet, da do naslednje redne seje skupščine delničarjev v skladu z Zakonom o udeležbi delavcev pri dobičku (Uradni list RS 25/2008) pripravita predlog potrebnih sprememb statuta in predlog pogodbe o udeležbi pri dobičku.

6. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2008

PREDLOG SKLEPA:

Za revizorja družbe za leto 2008 se imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

Sklepe, navedene pod točko 1., 2., 3 in 5. predlagata uprava in nadzorni svet skupaj, sklepa pod točko 4. in 6. pa predlaga samo nadzorni svet.

II. VPOGLED GRADIVA

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov, vključno s sprejetim letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in drugimi gradivi, 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, poleg tega pa je objavljeno tudi na borznem sistemu elektronskega obveščanja in na spletnih straneh družbe **www.mercator.si**.

III. ČAS SKLICA

Skupščina je sklicana za 13. uro. Če tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje istega dne v istih prostorih ob 14. uri, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.

IV. POGOJI UDELEŽBE

Skupščine se lahko udeležijo:

Delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje tri dni pred skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo. Zastopniki in pooblaščenci delničarjev morajo ob priglasitvi predložiti pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi.

Predsednik uprave
mag. Žiga Debeljak

Predsednik nadzornega sveta
mag. Robert Šega



Mercator

**Nadzorni svet in Uprava
Mercator, d.d.**

predlagata skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem

predlog sklepa k točki 1:

Izvolijo se organi skupščine.

O b r a z l o ž i t e v

Uprava je pristojna in odgovorna predlagati skupščini izvolitev delovnih teles, to je predsednika skupščine in člane volilne komisije za izvedbo glasovanja in volitev ter zagotoviti prisotnost notarja, Nadzorni svet pa je s predlagano izvolitvijo delovnih teles soglašal.

Ljubljana, 21.07.2008

Predsednik uprave
mag. Žiga Debeljak

Predsednik nadzornega sveta
mag. Robert Šega



Mercator

**Nadzorni svet in Uprava
Mercator, d.d.**

predlagata skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem

predloge sklepov k točki 2:

a) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in izplačilu dividend

1. Bilančni dobiček na dan 31. decembra 2007 v višini 22.063.739,40 EUR se uporabi kot sledi:

- ◇ del bilančnega dobička v znesku 16.002.784,25 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 4,25 EUR na navadno delnico,
- ◇ preostanek bilančnega dobička v znesku 6.060.955,15 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.

2. Dividende se izplačujejo v denarju v roku 30 dni po sprejemu sklepa tistim delničarjem, ki bodo kot imetniki delnic vknjiženi pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi na dan 29.8.2008.

b) Podelitev razrešnice nadzornemu svetu

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2007.

c) Podelitev razrešnice upravi

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2007.

O b r a z l o ž i t e v

Revidirano Letno poročilo 2007 je obravnaval in sprejel Nadzorni svet družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., na svoji seji dne 26.02.2008 na podlagi 282. člena Zakona o gospodarskih družbah. Skupščina na podlagi določil 293. in 294. člena Zakona o gospodarskih družbah odloča o uporabi bilančnega dobička ter o razrešnici upravi in nadzornemu svetu družbe.

Pri oblikovanju predloga sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2007 sta Uprava družbe in Nadzorni svet upoštevala dolgoročno razvojno politiko Skupine Mercator, predlagani znesek dividende na delnico pa je v skladu z dividendno politiko družbe za obdobje 2007 – 2010.

Ljubljana, 21.07.2008

Predsednik uprave
mag. Žiga Debeljak

Predsednik nadzornega sveta
mag. Robert Šega



Mercator

**Nadzorni svet in Uprava
Mercator, d.d.**

seznanita skupščino delničarjev s

točko 3.

O b r a z l o ž i t e v

V skladu s pooblastilom, podeljenim na 12. redni skupščini delničarjev družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., z dne 17.5.2006, bo uprava predstavila transakcije z lastnimi delnicami v letu 2007. Poročilo je seznanitvene narave, zato pri tej točki sklep ni bil oblikovan.

Dne 25.7.2007 je družba za poravnavo kupnine za nakup 20-odstotnega lastniškega deleža družbe Presoflex, d.o.o., namenila 21.525 lastnih delnic po ceni 334,51 EUR v vrednosti 7.200.327,75 EUR. Neodvisni finančni svetovalec, družba KPMG, poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana je dne 21.5.2007 izdelala mnenje o pravičnosti transakcije in pogojev odsvojitve manjšinskega paketa delnic družbe. Mnenje, ki je bilo istega dne objavljeno na borznem sistemu elektronskega obveščanja SEONET, je sestavni del skupščinskega gradiva. V letu 2007 družba lastnih delnic ni pridobivala.

Priloga: Mnenje družbe KPMG, d.o.o., Ljubljana

Ljubljana, 21.07.2008

Predsednik uprave
mag. Žiga Debeljak

Predsednik nadzornega sveta
mag. Robert Šega



Mercator

**Nadzorni svet
Mercator, d.d.**

predlaga skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem

predlog sklepa k točki 4:

Za člana Nadzornega sveta se izvoli:
dr. Wolfgang Putschek
z mandatom, ki traja od dneva izvolitve do dne 30.10.2009.

O b r a z l o ž i t e v

Z dnem 12.04.2006 je član Nadzornega sveta g. Gorazd Čuk odstopil kot član Nadzornega sveta družbe. Tako je že več kot dve leti izpraznjeno eno mesto predstavnikov kapitala v Nadzornem svetu družbe, saj na zadnjih dveh skupščinah delničarjev ni bil izvoljen nobeden izmed predlaganih kandidatov.

Nadzorni svet se je odločil, da v skladu s 36. členom Statuta Poslovnega sistema Mercator, d.d., skupščini delničarjev predlaga v izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta. Kandidat dr. Wolfgang Putschek je podal pisno soglasje k svoji kandidaturi in izjavo, da njegova izvolitev ne bi nasprotovala 255. členu Zakona o gospodarskih družbah.

Dr. Wolfgang Putschek, rojen 13.9.1964, doktor prava, je od leta 2004 dalje član upravnega odbora družbe Raiffeisen Investment AG, s sedežem na Dunaju, Avstrija in je odgovoren za področje sektorja farmacije, trgovine, kemije, papirne in avtomobilske industrije. Družbi Raiffeisen Investment AG se je pridružil leta 1995 kot direktor finančnih produktov Vzhodna Evropa.

Dr. Wolfgang Putschek je član nadzornega sveta družbe Raiffeisen Investment Polska, Warsaw in predsednik nadzornih svetov družb Raiffeisen Investment Ukraine in Raiffeisen Investment Malta.

Nadzorni svet meni, da bo predlagani kandidat, glede na svoje strokovne izkušnje, uspešno opravljal funkcijo člana nadzornega sveta družbe.

Ljubljana, 21.07.2008

Predsednik Nadzornega sveta
mag. Robert Šega



Mercator

**Nadzorni svet in Uprava
Mercator, d.d.**

predlagata skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem

predlog sklepa k točki 5:

Skupščina delničarjev podpira uvedbo udeležbe zaposlenih na dobičku družbe od leta 2009 dalje ter pooblašča upravo in nadzorni svet, da do naslednje redne seje skupščine delničarjev v skladu z Zakonom o udeležbi delavcev pri dobičku (Uradni list RS 25/2008) pripravita predlog potrebnih sprememb statuta in predlog pogodbe o udeležbi na dobičku.

O b r a z l o ž i t e v

Predlagani sklep se nanaša na sprejeti Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku (Uradni list RS št. 25/2008), ki opredeljuje udeležbo delavcev pri dobičku družbe in udeležbo v lastništvu družbe, pogodbo o udeležbi pri dobičku, postopek za sklenitev pogodbe, denarno in delniško shemo ter pogoje za pridobitev olajšav pri davkih in prispevkih za socialno varnost. Da bi se lahko dobiček družbe uporabil za udeležbo delavcev pri dobičku, mora to v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, določiti statut. Sprejem celovitih sprememb in dopolnitev statuta družbe načrtujemo za naslednjo redno sejo skupščine delničarjev v letu 2009, zato bosta nadzorni svet in uprava družbe do takrat pripravila tudi predlog spremembe statuta, ki se nanaša na konkretno problematiko.

Ljubljana, 21.07.2008

Predsednik uprave
mag. Žiga Debeljak

Predsednik nadzornega sveta
mag. Robert Šega



Mercator

**Nadzorni svet
Mercator, d.d.**

predlaga skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem

predlog sklepa k točki 6:

Za revizorja družbe za leto 2008 se imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

O b r a z l o ž i t e v

V aprilu 2008 smo poslali povpraševanje po revizijskih storitvah za družbo Poslovni sistem Mercator, d.d., in Skupino Mercator več vodilnim mednarodnim revizijskim hišam v Sloveniji.

V povpraševanju smo določili najpomembnejše kriterije za izbiro revizorja, med katerimi so: reference, strokovna usposobljenost revizorjev, možnost centralne koordinacije revizije za vse trge Mercatorjevega delovanja in cena. Analiza ponudb je pokazala, da je najugodnejša ponudba družbe KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. Zaradi tega predlagamo, da se za revizorja družbe za leto 2008 imenuje revizijska hiša KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o.

Ljubljana, 21.07.2008

Predsednik nadzornega sveta
mag. Robert Šega



Mercator

Na podlagi 299. in 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Pravil Ljubljanske borze, d.d., družba Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana, objavlja:

nasprotna predloga za 14. redno skupščino delničarjev Poslovnega sistema Mercator, d.d., ki je sklicana za dne 26.8.2008

Nasprotni predlog k 4. točki dnevnega reda, ki ga je predlagal delničar VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev, Salendrova 4, Ljubljana

NASPROTNI PREDLOG SKLEPA:

Za člana nadzornega sveta družbe skupščina izvoli mag. Kristjana Verbiča, za mandatno obdobje štirih let od dneva izvolitve na skupščini družbe.

Obrazložitev nasprotnega predloga

Delničar – predlagatelj ugotavlja, da skupina malih delničarjev oziroma njen del lastniške strukture ni ustrezno zastopan oziroma odražen v sestavi nadzornega sveta.

Zato delničar - predlagatelj predlaga skupščini družbe, da se za člana nadzornega sveta imenuje mag. Kristjana Verbiča, ustanovitelja in predsednika VZMD, kjer je tudi redno zaposlen. Predlagani kandidat že vrsto let angažirano, uspešno in načelno skrbi za zaščito in uveljavitev interesov malih delničarjev ter uravnoveženje odločanja in procesov v delniških družbah.

Nasprotni predlog k 4. točki dnevnega reda, ki ga je predlagal delničar Rodić M&B Trgovina, d.o.o., Temerinski put 50, Novi Sad, Srbija

NASPROTNI PREDLOG SKLEPA:

Za člana nadzornega sveta se izvoli g. Slavko Tomić z mandatom, ki traja od dneva izvolitve do 30.10.2009.

Obrazložitev nasprotnega predloga

Delničar – predlagatelj ugotavlja, da je trenutno peti največji lastnik družbe Mercator, d.d., zato želi preko svojega predstavnika v nadzornem svetu aktivno sodelovati pri razvoju in uresničevanju strategije Skupine Mercator.

Zato delničar – predlagatelj predlaga skupščini družbe, da se za člana nadzornega sveta izvoli Slavko Tomić, ki opravlja funkcijo direktorja družbe Rodić M&B Trgovina, d.o.o., in ima dolgoletne izkušnje v trgovski dejavnosti. Do prevzema trgovskega dela dejavnosti družbe Rodić M&B Co., d.o.o., s strani Poslovnega sistema Mercator, d.d., je vrsto let kot komercialni direktor družbe sooblikoval in izvajal strategijo razvoja ter širitve maloprodajne dejavnosti na območju Srbije.

Stališče uprave do obeh nasprotnih predlogov

Predlog za izvolitev članov nadzornega sveta družbe v skladu z zakonskimi določili oblikuje nadzorni svet družbe ali ga predlagajo delničarji, o njem pa glasuje skupščina delničarjev. Ker niti predlaganje članov niti odločanje o sestavi nadzornega sveta nista v pristojnosti uprave, uprava nasprotnih predlogov ne more komentirati.

Poslovni sistem Mercator, d.d.
Uprava



KPMG poslovno svetovanje, d.o.o.

Železna cesta 8a
SI - 1000 Ljubljana
Slovenija

Telefon +386 (1) 236 43 00
Telefaks +386 (1) 236 43 49
E-mail: poslovno.svetovanje@kpmg.si

Delničarjem družbe Mercator, d.d.
Nadzornemu svetu družbe Mercator, d.d.

**Mnenje o pravičnosti transakcije in pogojev odsvojitve
manjšinskega paketa delnic družbe Mercator, d.d.
(fairness opinion)**

Uprava družbe Mercator, d.d., nas je prosila, da kot neodvisni finančni svetovalci s finančnega vidika proučimo

- pridobitev 100 % lastniškega deleža v družbi Presoflex, d.o.o., Požega ter
- s tem povezane pogoje načrtovane odsvojitve delnic družbe Mercator, d.d., iz sklada lastnih delnic

ter podamo mnenje o pravičnosti transakcije z vidika družbe Mercator, d.d., in njenih delničarjev.

Za namene izdelave tega menja smo:

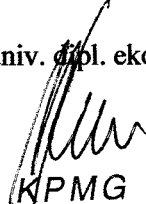
- analizirali pogodbo o kupoprodaji 100% lastniškega deleža družbe Presoflex, d.o.o., Požega, s strani družb Mercator, d.d., Ljubljana, in Mercator-H, d.o.o., Velika Gorica;
- analizirali pooblastilo upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic, izdano s strani skupščine delničarjev dne 17.05.2006, ter analizirali gibanje tržne vrednosti delnice družbe Mercator, d.d.;
- analizirali poslovanje družbe Presoflex, d.o.o., Požega, in na tej osnovi ocenili in preverili vrednost ter pogoje transakcije.

Na osnovi pregledane dokumentacije in opravljenih analiz ugotavljamo, da so pogoji pridobitve 100% lastniškega deleža v družbi Presoflex, d.o.o., Požega, ter pogoji s tem povezane odsvojitve manjšinskega paketa lastnih delnic družbe Mercator, d.d., ustrezni ter ob upoštevanju ekonomsko – finančnih pogojev finančno pravični.

Ljubljana, 21.5.2007

KPMG poslovno svetovanje d.o.o.

Direktorica
Nevenka Kržan, univ. dipl. ekon.


KPMG
poslovno svetovanje, d.o.o.



Mercator

Na podlagi določb Zakona o trgu vrednostnih papirjev in Pravil Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d.d., družba Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana, delničarje in javnost obvešča

O organiziranem zbiranju pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic delničarjev

Družba Poslovni sistem Mercator, d.d., že od leta 1997 aktivno spodbuja delničarje k izvrševanju njihovih pravic z organiziranim zbiranjem pooblastil, na podlagi katerih lahko tudi brez osebne udeležbe na skupščini uveljavljajo svojo pravico do glasovanja in s tem tudi neposredno vplivajo na upravljanje družbe.

Skladno s priporočili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, Poslovni sistem Mercator, d.d., svoje delničarje obvešča, da je dne 29.7.2008 z VZMD - Vseslovenskim združenjem malih delničarjev, podpisal pogodbo o svetovanju in izvedbi organiziranega zbiranja pooblastil delničarjev za 14. redno skupščino delničarjev, ki bo 26. avgusta 2008. Skladno s pogodbo bosta Mercator, d.d., in VZMD izbrala vsak po tri zaupanja vredne pooblaščenca, ki jih bodo lahko delničarji pooblastili za uresničevanje svojih pravic.

Informacije se objavljajo na podlagi določil 130. in 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov.

Obvestilo bo od 29.7.2008 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercator.si. Obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh VZMD - Vseslovenskega združenja malih delničarjev www.vzmd.si.

Poslovni sistem Mercator, d.d.
Uprava



Organizirano zbiranje pooblastil VZMD-ja za 14. redno skupščino delničarjev družbe Mercator, d.d., možno tudi preko spleta

VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev uvaja prvo fazo elektronskega zbiranja pooblastil. Od dne 18.8.2008 je mogoče pri zbiranju pooblastil delničarjev za 14. redno skupščino delničarjev družbe Mercator, d.d., pooblastilo generirati preko spletnega portala VZMD na spletnem naslovu <http://pooblastila.vzmd.si>

Gre za učinkovito nadgradnjo že uveljavljenega zbiranja pooblastil preko klasične pošte. Tako je dejansko vsakemu delničarju ponujena možnost, da se skupščine udeleži preko izbranega pooblaščenca, pri čemer se lahko izrecno opredeli do vsakega predlaganega skupščinskega sklepa. Z uvajanjem elektronskega zbiranja pooblastil, je pooblastilo lahko dostopno tudi vsem, ki so na primer postali delničarji šele nedavno (po razpošiljanju klasične pošte), tistim, ki so spremenili naslov bivališča (pa to še ni zavedeno v delniških knjigah), seveda pa tudi vsem, ki po pošti prejeto pooblastilo morda »založijo«.

Informacije se objavljajo na podlagi določil 130. in 136. člena Zakona o trgu finančnih inštrumentov.

Obvestilo bo od 18.8.2008 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercator.si

Poslovni sistem Mercator, d.d.
uprava družbe