



NOTARKA NADA KUMAR

Slovenska cesta 56, Ljubljana

Tel. št.: 01/ 433 93 75 ; 01/4339388; 01/3003 771; 01/3003 784

fax: 01/ 2325 000

Email: pisarna@notarka-kumar.si

Opr. št.: SV-1020/2015

N O T A R S K I Z A P I S N I K

ki sem ga zapisala podpisana notarka Nada Kumar danes, dne 18.6.2015 (osemnajstega junija dvatisočpetnajst) na 22 (dvaindvajset). redni skupščini družbe - - - - -

- - - - - **POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.** - - - - -

- - - - - **Dunajska cesta 107 (stosedem), 1000 (tisoč) Ljubljana** - - - - -

ki je bila ob 13.00 (trinajsti) uri na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107 (stosedem)

Prisotni:-

1. Delničarji navedeni v seznamu delničarjev oziroma njihovih pooblaščenecv- - - - -
2. Predsednik uprave g. Anton Balažič, član uprave g. Drago Kavšek, član uprave g. Igor Maroša - - - - -
3. Podpisana notarka - - - - -

Dnevni red:-

1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine- - - - -
2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2014 (dvatisočštirinajst), seznanitev skupščine o pokrivanju čiste izgube, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, informacija o postopku vrednotenja učinkovitosti nadzornega sveta ter podelitev razrešnice nadzornemu svetu in upravi družbe - - - - -
 - A) Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2014 (dvatisočštirinajst)- - - - -
 - B) Podelitev razrešnice upravi družbe za poslovno leto 2014 (dvatisočštirinajst)- - - - -
3. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2015 (dvatisočpetnajst)- - - - -

Ad 1. (prvič): Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine-

Sejo je otvoril predsednik uprave g. Anton Balažič in pozdravil vse prisotne.- - - - -

Predsednik uprave je povedal, da seji prisostvuje vabljenata notarka ga. Nada Kumar iz Ljubljane.- - - - -

Predsednik uprave je dal na glasovanje naslednji predlog- - - - -

SKLEPa št. 1 (ena):

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

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik uprave ugotovil, da je:- - - - -

- veljavno oddalo glasove 5.740.794 (petmilijonovsedemstoštiridesettisočsedemstoštiriindevetdeset) delnic, ki predstavljajo 94,251 (štiriindevetdeset celih dvestoenainpetdeset) % osnovnega kapitala družbe, - - - - -
- bilo veljavno oddanih glasov 5.740.794 (petmilijonovsedemstoštiridesettisočsedemstoštiriindevetdeset), od katerih je glasovalo ZA sklep 5.740.770 (petmilijonovsedemstoštiridesettisočsedemstosedemdeset) glasov oz. 100 (sto) % oddanih glasov, 24 (štiriindvajset) glasov oz. 0 (nič) % oddanih glasov je glasovalo PROTI in 0 (nič) glasov ni bilo VZDRŽANIH. - - - - -

Predsednik uprave je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil. - - - - -

Seja se je nadaljevala pod vodstvom predsednika skupščine odvetnika Pavla Pense. - - - - -

Predsednik skupščine je povedal, da je bil sklic skupščine skupaj z dnevnim redom objavljen dne 15.5.2015 (petnajstega maja dvatisočpetnajst) v časopisu Delo, na spletni strani družbe ter na spletni strani Ljubljanske borze SeoNet. Dokazilo o sklicu je priloga tega notarskega zapisnika. - - - - -

Predsednik skupščine je ugotovil, da je vseh delnic družbe 6.090.943 (šestmilijonovdevetdesettisočdevetstotriinštirideset), da je delnic z glasovalno pravico za današnjo skupščino 6.048.751 (šestmilijonovoseminštiridesettisočsedemstoenainpetdeset) in da je na skupščini prisotnih 5.740.794 (petmilijonovsedemstoštiridesettisočsedemstoštiriindevetdeset) delnic z glasovalno pravico oz. glasov, kar predstavlja 94,91 (štiriindevetdeset celih enaindevetdeset) % vseh delnic z glasovalno pravico oz. glasov. Skupščina je sklepčna. - - - - -

Predsednik skupščine je podpisal seznam prisotnih delničarjev oziroma njihovih pooblaščenecv ter ga dal na vpogled vsem prisotnim na skupščini. Seznam je priloga tega notarskega zapisnika. - - - - -

Ad 2 (drugič): Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2014 (dvatisočštirinajst), seznanitev skupščine o pokrivanju čiste izgube, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, informacija o postopku vrednotenja učinkovitosti nadzornega sveta ter podelitev razrešnice nadzornemu svetu in upravi družbe - - - - -

A) Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2014 (dvatisočštirinajst) - - - - -

B) Podelitev razrešnice upravi družbe za poslovno leto 2014 (dvatisočštirinajst) - - - - -

Predsednik uprave g. Anton Balažič je predstavil letno poročilo in poslovanje družbe v preteklem poslovnem letu. - - - - -

Razprave ni bilo. - - - - -

Predsednik skupščine je povedal, da so prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2014 (dvatisočštirinajst), razvidni iz letnega poročila na straneh 242 (dvestodvainštirideset), 243 (dvestotriinštirideset) in 244 (dvestoštiriinštirideset). - - - - -

Predsednik skupščine je nato dal na glasovanje naslednji predlog: - - - - -

SKLEPa št. 2 (dva)A 1 (ena): - - - - -

1 (ena). O razrešnici posameznim članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2014 (dvatisočštirinajst) se glasuje ločeno.-----

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:-----
- veljavno oddalo glasove 5.740.794 (petmilijonovsedemstoštiridesettisočsedemstoštiriindevetdeset) delnic, ki predstavljajo 94,2513 (štiriindevetdeset celih dva-pet-ena-tri) % osnovnega kapitala družbe,-----
- bilo veljavno oddanih glasov 5.740.794 (petmilijonovsedemstoštiridesettisočsedemstoštiriindevetdeset), od katerih je glasovalo ZA sklep 374.601 (tristoštiriindevetdesettisočšeststoena) glasov oz. 6,5252 (šest celih pet-dva-pet-dva) % oddanih glasov, 5.366.193 (petmilijonovtristošestinseddesettisočstotriindevetdeset) glasov oz. 93,4748 (triindevetdeset celih štiri-sedem-štiri-osem) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 0 (nič) glasov ni bilo VZDRŽANIH.-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da sklep NI sprejet.-----

Ker predlog o ločenem glasovanju iz točke 2 (dva)A 1 (ena) ni bil sprejet, je dal predsednik skupščine na glasovanje naslednji predlog:-----

SKLEPa št. 2 (dva)A 16 (šestnajst):-----

16 (šestnajst). Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2014 (dvatisočštirinajst).-----

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:-----
- veljavno oddalo glasove 5.740.794 (petmilijonovsedemstoštiridesettisočsedemstoštiriindevetdeset) delnic, ki predstavljajo 94,2513 (štiriindevetdeset celih dva-pet-ena-tri) % osnovnega kapitala družbe,-----
- bilo veljavno oddanih glasov 5.740.794 (petmilijonovsedemstoštiridesettisočsedemstoštiriindevetdeset), od katerih je glasovalo ZA sklep 5.740.754 (petmilijonovsedemstoštiridesettisočsedemstoštiriindevetdeset) glasov oz. 99,9993 (devetindevetdeset celih dvete-devet-devet-tri) % oddanih glasov, 40 (štirideset) glasov oz. 0,0007 (nič celih nič-nič-nič-sedem) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 0 (nič) glasov ni bilo VZDRŽANIH.-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil.-----

Predsednik skupščine je nato dal na glasovanje naslednji predlog:-----

SKLEPa št. 2 (dva)B:-----

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2014 (dvatisočštirinajst).-----

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:-----
- veljavno oddalo glasove 5.740.794 (petmilijonovsedemstoštiridesettisočsedemstoštiriindevetdeset) delnic, ki predstavljajo 94,2513 (štiriindevetdeset celih dva-pet-ena-tri) % osnovnega kapitala družbe,-----
- bilo veljavno oddanih glasov 5.740.794 (petmilijonovsedemstoštiridesettisočsedemstoštiriindevetdeset), od katerih je glasovalo ZA sklep 5.740.754 (petmilijonovsedemstoštiridesettisočsedemstoštiriindevetdeset) glasov oz. 99,9993 (devetindevetindevetdeset celih devet-devet-devet-tri) % oddanih glasov, 40 (štirideset) glasov oz. 0,0007 (nič celih nič-nič-nič-sedem) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 0 (nič) glasov ni bilo VZDRŽANIH.-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil.-----

Predsednik skupščine je nato skupščino seznanil, da je svet delavcev družbe MERCATOR d.d. na svoji 2 (dva). seji dne 22.4.2015 (dvaindvajsetega aprila dvatisočpetnajst) za mandatno obdobje štirih let za predstavnika delavcev v nadzornem svetu družbe MERCATOR d.d. izvolil Matjaža Grošlja. Štiriletni mandat prične teči 20.5.2015 (dvajsetega maja dvatisočpetnajst) .-----

Ad 3 (tri): Imenovanje pooblašcene revizijske družbe za leto 2015 (dvatisočpetnajst)-----

Predsednik skupščine je dal na glasovanje naslednji predlog: -----

SKLEPa št. 3 (tri):-----

Za revizorja družbe za leto 2015 (dvatisočpetnajst) se imenuje revizijska hiša DELOITTE REVIZIJA, d.o.o., Dunajska cesta 165 (stopetinšestdeset), Ljubljana.-----

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:-----

- veljavno oddalo glasove 5.740.794 (petmilijonovsedemstoštiridesettisočsedemstoštiriindevetdeset) delnic, ki predstavljajo 94,2513 (štiriindevetdeset celih dva-petena-tri) % osnovnega kapitala družbe,-----
- bilo veljavno oddanih glasov 5.740.794 (petmilijonovsedemstoštiridesettisočsedemstoštiriindevetdeset), od katerih je glasovalo ZA sklep 5.740.716 (petmilijonovsedemstoštiridesettisočsedemstošestnajst) glasov oz. 99,9986 (devetindevetdeset celih devet-devet-osem-šest) % oddanih glasov, 78 (osemisedemdeset) glasov oz. 0,0014 (nič celih nič-nič-štirinajst) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 0 (ni č) glasov ni bilo VZDRŽANIH.-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil.-----

Seja je bila zaključena ob 13.30 (trinajst in trideseti) uri.-----

Za tem je bil zapisan ta zapisnik.-----

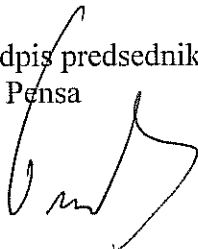
Notarka potrjuje z lastnoročnim podpisom in žigom zapisnik in sklepe skupščine, ki so vsi bili sprejeti v tekstu in vsebini kot navedeno zgoraj in ga je predsednik skupščine odvetnik Pavle Pensa, notarki osebno znan, podpisal potem, ko ga je prebral in odobril.-----

Priloge:-----

- seznam navzočih delničarjev oziroma njihovih pooblašcencev;-----
- sklep uprave o sklicu skupščine;-----
- objava sklica;-----
- izpis sklepčnosti;-----
- rezultati glasovanja o posameznih sklepih;-----
- odpravek sklepa sveta delavcev.-----

Ljubljana, 18.6.2015 (osemnajstega junija dvatisočpetnajst)-----

Lastnoročni podpis predsednika skupščine:
odvetnik Pavle Pensa



Lastnoročni podpis notarke in žig:

