

## **Sklic 21. izredne skupščine delničarjev**

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje ter na podlagi 18. in 19. člena Statuta družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., 3. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 ter sklepa uprave družbe z dne 16.9.2014, uprava sklicuje

**21. izredno skupščino delničarjev, ki bo dne 21.10.2014 ob 13.00 uri  
na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107**

Družba Poslovni sistem Mercator, d.d., objavlja gradivo za izredno skupščino, in sicer: sklic skupščine, gradivo za skupščino, prijavo udeležbe in pooblastilo za udeležbo, Zahtevo za sklic skupščine družbe Mercator, d.d., ter Poročilo uprave družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., o utemeljenem razlogu za popolno izključitev prednostne pravice pri povečanju osnovnega kapitala z novimi stvarnimi in denarnimi vložki.

Obvestilo bo od 19.9.2014 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe [www.mercatorgroup.si](http://www.mercatorgroup.si).

Poslovni sistem Mercator, d.d.,  
Uprava



# Mercator

Na podlagi 18. in 19. člena Statuta družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., 3. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1, Pravil Ljubljanske borze, d.d., ter sklepa uprave družbe z dne 16.9.2014, uprava sklicuje

**21. izredno skupščino delničarjev,  
ki bo dne 21.10.2014 ob 13.00 uri  
na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107**

Družba Poslovni sistem Mercator, d.d., (v nadaljevanju: Družba) obvešča vse delničarje, da je dne 16.9.2014 s strani družbe AGROKOR, d.d., ki je imetnica 3.040.597 delnic Družbe, kar predstavlja 80,75% delež v osnovnem kapitalu Družbe, prejela zahtevo z dne 15.9.2014, da uprava v skladu s četrtem odstavkom 295. člena ZGD-1 čim prej, vendar najpozneje v enem mesecu skliče skupščino Družbe, ki mora zasedati najpozneje v dveh mesecih od prejema zahteve za sklic skupščine. Ker delež družbe AGROKOR, d.d., v osnovnem kapitalu Družbe presega dvajsetino osnovnega kapitala Družbe, je na podlagi tretjega odstavka 295. člena ZGD-1 družba AGROKOR, d.d., upravičena zahtevati sklic skupščine Družbe z dnevnim redom, skupaj s predlogi sklepov z naslednjim besedilom in obrazložitvami:

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

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

**PREDLOG SKLEPA:**

*Za predsednika skupščine se izvoli Grega Peljhan, odvetnik iz Ljubljane.*

**Obrazložitev predloga sklepa:**

Skupščino družbe vodi predsednik, ki ga na predlog delničarja Agrokor, d.d., izvolijo delničarji.

### **2. Povečanje osnovnega kapitala z novimi stvarnimi in denarnimi vložki**

**PREDLOG SKLEPA:**

*2.1. Osnovni kapital družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., se poveča z novimi stvarnimi in denarnimi vložki iz 157.128.514,53 EUR za 97.046.536,86 EUR tako, da celotni osnovni kapital družbe po povečanju znaša 254.175.051,39 EUR.*

*2.2. Zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala bo izdanih najmanj 2.325.582 novih nematerializiranih navadnih imenskih kosovnih delnic s pripadajočim zneskom 41,73 EUR, ki tvorijo isti razred z že izdanimi rednimi navadnimi imenskimi kosovnimi delnicami družbe in dajejo delničarjem (i) pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,*

*(ii) pravico do udeležbe pri dobičku družbe (dividendo), (iii) pravico do sorazmernega dela preostalega dela premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.*

- 2.3. *Emisijski znesek 1 (ene) nove navadne imenske kosovne delnice je enak 86 EUR (šestinosedeset evrov).*
- 2.4. *Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – centralno klirinško depotni družbi, d.d. Delničar, ki vpiše in vplača nove delnice, ali oseba, na katero tak delničar pred izdajo delnic prenese pravico do izročitve novih delnic, se vpiše kot imetnik delnic v centralni register.*
- 2.5. *Prednostna pravica obstoječih delničarjev družbe do novih delnic se izključi.*
- 2.6. *V roku za vpis in vplačilo novih delnic, ki bo na sedežu družbe od 6. dne od zasedanja skupščine do 25. dne od zasedanja skupščine, lahko nove delnice vpiše in vplača Agrokor Investments B.V. z naslovom Prins Bernhardplein 200, 1097 JB, Amsterdam, Kraljevina Nizozemska, in sicer z denarnim vplačilom v višini 52,00 EUR in stvarnim vložkom tako, da kot predmet stvarnega vložka prenese na družbo POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., svojo terjatev do družbe v višini glavnice 200.000.000,00 EUR iz naslova posojilne pogodbe »220.000.000 Super Subordinated Loan Agreement« z dne 26. junija 2014, sklenjene med družbo POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., kot posojilojemalcem in družbama Agrokor Investments B.V. in Agrokor, d.d., kot posojilodajalcema, pri čemer je Agrokor Investments B.V. na podlagi navedene pogodbe izplačal družbi POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., posojilo v višini 200.000.000,00 EUR. Agrokor Investments B.V. na podlagi vplačila denarnega in stvarnega vložka (prenosa terjatve), pridobi eno novo nematerializirano navadno imensko kosovno delnico s pripadajočim zneskom 41,73 EUR za vsakih 86 EUR seštevka denarnega vplačila in višine prenesene terjatve, tako da skupno pridobi 2.325.582 novih nematerializiranih navadnih imenskih kosovnih delnic s pripadajočim zneskom 41,73 EUR.*
- 2.7. *Povečanje kapitala s stvarnimi vložki mora pregledati revizor.*
- 2.8. *Hkrati s podano izjavo o vpisu novih delnic je dolžan vpisnik vplačati prodajno vrednost delnic v višini emisijskega zneska delnice iz 2.3. točke tega sklepa, pomnoženega s številom vpisanih novih delnic, in sicer:*
- a) *za vplačilo z denarnim vložkom, tako da vplača denarni znesek na denarni račun, ki bo naveden v pozivu za vpis in vplačilo delnic. Šteje se, da so delnice vplačane z denarnim vložkom, ko je celoten znesek za vplačilo z denarnim vložkom na denarnem računu, ki bo naveden v pozivu za vpis in vplačilo delnic; in*
  - b) *za vplačilo s stvarnim vložkom, tako da veljavno prenese terjatev na družbo POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d.*
- 2.9. *Vpis delnic je veljaven, če so delnice tudi vplačane. Izdaja delnic bo uspela, če bo v rokih za vpis in vplačilo delnic, določenih z objavljenim pozivom za vpis in vplačilo delnic, z denarnim in stvarnim vložkom vplačanih in vpisanih 2.325.582 delnic. V primeru*

*neuspešne izdaje delnic bodo denarni zneski vplačil, izvedenih za denarne vloške, vrnjeni vplačniku v roku 8 dni od morebitne ugotovitve neuspešne izdaje. Vplačnik ni upravičen do obresti od vplačil. V primeru neuspešne izdaje delnic se šteje prenos terjatev na družbo za neučinkovitega. Terjatev upnika se šteje v takem primeru za nepreneseno na družbo.*

- 2.10. Če je v rokih za vpis in vplačilo delnic z denarnimi in stvarnimi vložki vpisanih in vplačanih manj kot 2.325.582 delnic, štejejo za neveljavno vpisane vse delnice in se razveljavijo vsi vpisi delnic.
- 2.11. Končni znesek povečanja osnovnega kapitala je enak seštevku novih delnic, pomnoženim s pripadajočim zneskom ene delnice v višini 41,73 EUR. Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.
- 2.12. Nadzorni svet družbe je pooblaščen za sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe.

#### **Obrazložitev predloga sklepa:**

Na podlagi posojilne pogodbe »220.000.000 Super Subordinated Loan Agreement« z dne 26. junija 2014, sklenjene med družbo POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., kot posojilojemalcem in družbama Agrokor Investments B.V. in Agrokor, d.d., kot posojilodajalcema, je Agrokor Investments B.V. izplačal družbi POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., posojilo v višini 200.000.000,00 EUR. V skladu z navedeno pogodbo ima posojilodajalec pravico, da posojeni znesek, pod pogojem, da skupščina družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., sprejme ustrezen sklep o povečanju kapitala, konvertira v kapital posojilojemalca. S sprejetjem predlaganega sklepa bo posojilodajalcu omogočeno, da svojo terjatev iz naslova glavnice v višini 200.000.000 EUR konvertira v kapital družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d.

Emisijska vrednost ene delnice je 86 EUR in je tako enaka kot vrednost ene delnice v prevzemni ponudbi družbe Agrokor, d.d., ki je bila uspešno zaključena.

Povečanje kapitala z denarnim vložkom v višini 52,00 EUR je potrebno, da se lahko izda zaokroženo število novih delnic.

Glede na to, da gre za povečanje kapitala s stvarnim vložkom, pri katerem je potrebno že v sklicu skupščine navesti tako predmet stvarnega vložka, kot osebo, ki bo vložila stvarni vložek, je izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev nujna, saj lahko konkreten stvarni vložek prispeva le točno določena oseba.

Sklepa, navedena pod 1. in 2. točko je predlagal delničar Agrokor, d.d.

## II. INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

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

Gradivo za skupščino, vključno z zahtevo družbe Agrokor, d.d., za sklic skupščine skupaj s predlogi sklepov in obrazložitvami ter drugimi gradivi iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107, v pritličju, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.00 ure do 12.00 ure in na spletni strani družbe <http://www.mercatorgroup.si>. Sklic skupščine, obrazložitev 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. člena, 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, obrazložitev 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 delničarja Agrokor, d.d., in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 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 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.

### **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 17.10.2014, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 17.10.2014. 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, v pritličju, 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 pooblaščenju 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.

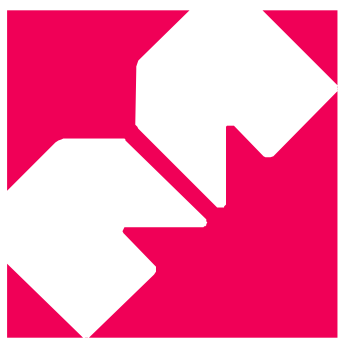
Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenji se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra.

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  
Anton Balažič



# Mercator

## **GRADIVO**

za 21. izredno skupščino delničarjev družbe Mercator, d.d.

september 2014



## **KAZALO**

|                                                                             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| I. Gradivo k prvi točki dnevnega reda .....                                 | str. 3 |
| II. Gradivo k drugi točki dnevnega reda .....                               | str. 4 |
| III. 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 obveščenosti.....                  | str. 8 |
| 5. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice..... | str. 9 |

## **SEZNAM PRILOG**

1. Poročilo Uprave Poslovnega sistema Mercator, d.d., o utemeljenem razlogu za popolno izključitev prednostne pravice pri povečanju osnovnega kapitala z novimi stvarnimi in denarnimi vložki
2. Zahteva družbe Agrokor, d.d., za sklic skupščine skupaj z dnevnim redom, predlogi sklepov in obrazložitvami
3. Sklic skupščine
4. Obrazec prijave na skupščino
5. Obrazec pooblastila





**Mercator**

**Gradivo k 1. točki dnevnega reda:**

**OTVORITEV SKUPŠČINE IN IZVOLITEV PREDSEDNIKA SKUPŠČINE**

Družba Agrokor, d.d., predlaga skupščini delničarjev družbe MERCATOR, d.d., da sprejme naslednji

**sklep:**

***Za predsednika skupščine se izvoli Grega Peljhan, odvetnik iz Ljubljane.***

**Obrazložitev:**

Skupščino družbe vodi predsednik, ki ga na predlog delničarja Agrokor, d.d., izvolijo delničarji.

V Ljubljani, 19.9.2014

Predsednik uprave:

Anton Balažič



Gradivo k 2. točki dnevnega reda:

**POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA Z NOVIMI STVARNIMI IN DENARNIMI VLOŽKI**

Družba Agrokor, d.d., predlaga skupščini delničarjev družbe MERCATOR, d.d., da sprejme naslednji

sklepa:

- 2.1. Osnovni kapital družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., se poveča z novimi stvarnimi in denarnimi vložki iz 157.128.514,53 EUR za 97.046.536,86 EUR tako, da celotni osnovni kapital družbe po povečanju znaša 254.175.051,39 EUR.**
- 2.2. Zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala bo izdanih najmanj 2.325.582 novih nematerializiranih navadnih imenskih kosovnih delnic s pripadajočim zneskom 41,73 EUR, ki tvorijo isti razred z že izdanimi rednimi navadnimi imenskimi kosovnimi delnicami družbe in dajejo delničarjem (i) pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, (ii) pravico do udeležbe pri dobičku družbe (dividendo), (iii) pravico do sorazmernega dela preostalega dela premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.**
- 2.3. Emisijski znesek 1 (ene) nove navadne imenske kosovne delnice je enak 86 EUR (šestinosedeset evrov).**
- 2.4. Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – centralno klirinško depotni družbi, d.d. Delničar, ki vpiše in vplača nove delnice, ali oseba, na katero tak delničar pred izdajo delnic prenese pravico do izročitve novih delnic, se vpiše kot imetnik delnic v centralni register.**
- 2.5. Prednostna pravica obstoječih delničarjev družbe do novih delnic se izključi.**
- 2.6. V roku za vpis in vplačilo novih delnic, ki bo na sedežu družbe od 6. dne od zasedanja skupščine do 25. dne od zasedanja skupščine, lahko nove delnice vpiše in vplača Agrokor Investments B.V. z naslovom Prins Bernhardplein 200, 1097 JB, Amsterdam, Kraljevina Nizozemska, in sicer z denarnim vplačilom v višini 52,00 EUR in stvarnim vložkom tako, da kot predmet stvarnega vložka prenese na družbo POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., svojo terjatev do družbe v višini glavnice 200.000.000,00 EUR iz naslova posojilne pogodbe »220.000.000 Super Subordinated Loan Agreement« z dne 26. junija 2014, sklenjene med družbo POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., kot posojiljemalcem in družbama Agrokor Investments B.V. in Agrokor, d.d., kot posojilodajalcema, pri čemer je Agrokor Investments B.V. na podlagi navedene pogodbe izplačal družbi POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., posojilo v višini 200.000.000,00 EUR. Agrokor Investments B.V. na podlagi vplačila denarnega in stvarnega vložka (prenosa terjatve), pridobi eno novo nematerializirano navadno imensko kosovno delnico s pripadajočim zneskom 41,73 EUR za vsakih 86 EUR seštevka denarnega vplačila in višine prenesene terjatve, tako da skupno pridobi**



**2.325.582 novih nematerializiranih navadnih imenskih kosovnih delnic s pripadajočim zneskom 41,73 EUR.**

- 2.7. Povečanje kapitala s stvarnimi vložki mora pregledati revizor.**
- 2.8. Hkrati s podano izjavo o vpisu novih delnic je dolžan vpisnik vplačati prodajno vrednost delnic v višini emisijskega zneska delnice iz 2.3. točke tega sklepa, pomnoženega s številom vpisanih novih delnic, in sicer:**
- a) za vplačilo z denarnim vložkom, tako da vplača denarni znesek na denarni račun, ki bo naveden v pozivu za vpis in vplačilo delnic. Šteje se, da so delnice vplačane z denarnim vložkom, ko je celoten znesek za vplačilo z denarnim vložkom na denarnem računu, ki bo naveden v pozivu za vpis in vplačilo delnic; in**
  - b) za vplačilo s stvarnim vložkom, tako da veljavno prenese terjatev na družbo POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d.**
- 2.9. Vpis delnic je veljaven, če so delnice tudi vplačane. Izdaja delnic bo uspela, če bo v rokih za vpis in vplačilo delnic, določenih z objavljenim pozivom za vpis in vplačilo delnic, z denarnim in stvarnim vložkom vplačanih in vpisanih 2.325.582 delnic. V primeru neuspešne izdaje delnic bodo denarni zneski vplačil, izvedenih za denarne vloške, vrnjeni vplačniku v roku 8 dni od morebitne ugotovitve neuspešne izdaje. Vplačnik ni upravičen do obresti od vplačil. V primeru neuspešne izdaje delnic se šteje prenos terjatev na družbo za neučinkovitega. Terjatev upnika se šteje v takem primeru za nepreneseno na družbo.**
- 2.10. Če je v rokih za vpis in vplačilo delnic z denarnimi in stvarnimi vložki vpisanih in vplačanih manj kot 2.325.582 delnic, štejejo za neveljavno vpisane vse delnice in se razveljavijo vsi vpisi delnic.**
- 2.11. Končni znesek povečanja osnovnega kapitala je enak seštevku novih delnic, pomnoženim s pripadajočim zneskom ene delnice v višini 41,73 EUR. Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.**
- 2.12. Nadzorni svet družbe je pooblaščen za sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe.**

**Obrazložitev:**

Na podlagi posojilne pogodbe »220.000.000 Super Subordinated Loan Agreement« z dne 26. junija 2014, sklenjene med družbo POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., kot posojilojemalcem in družbama Agrokor Investments B.V. in Agrokor, d.d., kot posojilodajalcema, je Agrokor Investments B.V. izplačal družbi POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., posojilo v višini 200.000.000,00 EUR. V skladu z navedeno pogodbo ima posojilodajalec pravico, da posojeni



**Mercator**

znesek, pod pogojem, da skupščina družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., sprejme ustrezen sklep o povečanju kapitala, konvertira v kapital posojilojemalca. S sprejetjem predlaganega sklepa bo posojilodajalcu omogočeno, da svojo terjatev iz naslova glavnice v višini 200.000.000 EUR konvertira v kapital družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d.

Emisijska vrednost ene delnice je 86 EUR in je tako enaka kot vrednost ene delnice v prevzemni ponudbi družbe Agrokor, d.d., ki je bila uspešno zaključena.

Povečanje kapitala z denarnim vložkom v višini 52,00 EUR je potrebno, da se lahko izda zaokroženo število novih delnic.

Glede na to, da gre za povečanje kapitala s stvarnim vložkom, pri katerem je potrebno že v sklicu skupščine navesti tako predmet stvarnega vložka, kot osebo, ki bo vložila stvarni vložek, je izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev nujna, saj lahko konkreten stvarni vložek prispeva le točno določena oseba.

V Ljubljani, 19.9.2014

-  
-  
-  
-

Predsednik uprave:

Anton Balažič

Priloga k 2. točki dnevnega reda:

- Poročilo Uprave Poslovnega sistema Mercator, d.d., o utemeljenem razlogu za popolno izključitev prednostne pravice pri povečanju osnovnega kapitala z novimi stvarnimi in denarnimi vložki



## **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 delničarja Agrokor, d.d., 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 zastopanega 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 3.000 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 obveščenosti***

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 17.10.2014 in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 17.10.2014. 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 v Ljubljani, Dunajska cesta 107, v pritličju, 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, v pritličju, 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 zastopane osnovnega kapitala.

V Ljubljani, 19.9.2014

Predsednik uprave:

Anton Balažič

Uprava družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana (v nadaljevanju: družba) v skladu s 4. odstavkom 337. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) podaja naslednje

**Poročilo o utemeljenem razlogu za popolno izključitev prednostne pravice pri povečanju osnovnega kapitala z novimi stvarnimi in denarnimi vložki**

Delničar Agrokor, d.d., ki ima 80,75% delež v osnovnem kapitalu družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., je skupščini delničarjev predlagal povečanje osnovnega kapitala družbe, ki se poveča z novimi stvarnimi in denarnimi vložki iz 157.128.514,53 EUR za 97.046.536,86 EUR tako, da celotni osnovni kapital družbe po povečanju znaša 254.175.051,39 EUR. Zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala bo izdanih najmanj 2.325.582 novih nematerializiranih navadnih imenskih kosovnih delnic s pripadajočim zneskom 41,73 EUR.

Na podlagi posojilne pogodbe »220.000.000 Super Subordinated Loan Agreement« z dne 26. junija 2014, sklenjene med družbo POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., kot posojilojemalcem in družbama Agrokor Investments B.V. in Agrokor, d.d., kot posojilodajalcema, je Agrokor Investments B.V. izplačal družbi POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., posojilo v višini 200.000.000,00 EUR. V skladu z navedeno pogodbo ima posojilodajalec pravico, da posojeni znesek, pod pogojem, da skupščina družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., sprejme ustrezen sklep o povečanju kapitala, konvertira v kapital posojilojemalca. S sprejetjem predlaganega sklepa bo posojilodajalcu omogočeno, da svojo terjatev iz naslova glavnice v višini 200.000.000 EUR konvertira v kapital družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d. Povečanje kapitala s stvarnimi vložki mora pregledati revizor.

Emisijska vrednost ene delnice je 86 EUR in je tako enaka kot vrednost ene delnice v prevzemni ponudbi družbe Agrokor, d.d., ki je bila uspešno zaključena.

Povečanje kapitala z denarnim vložkom v višini 52,00 EUR je potrebno, da se lahko izda zaokroženo število novih delnic.

V predlogu sklepa delničarja Agrokor, d.d., je izrecno določeno, da se prednostna pravica obstoječih delničarjev družbe do novih delnic izključi. Glede na to, da gre za povečanje kapitala s stvarnim vložkom, pri katerem je potrebno že v sklicu skupščine navesti tako predmet stvarnega vložka, kot osebo, ki bo vložila stvarni vložek, je izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev nujna, saj lahko konkreten stvarni vložek prispeva le točno določena oseba.

Popolna izključitev prednostne pravice na način, določen v predlaganem sklepu skupščine, je v ekonomskem interesu družbe, hkrati pa bo s pozitivnim revizorjevim mnenjem glede povečanja osnovnega kapitala s stvarnimi vložki zagotovljeno varovanje interesov vseh delničarjev. Zaradi navedenega ocenjujemo, da je izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev stvarno upravičena, saj bo samo na ta način mogoče doseči cilj, ki je objektivno v interesu družbe.

V Ljubljani, 19.9.2014

Predsednik uprave:  
Anton Balažič



**POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.**

Dunajska cesta 107  
1000 Ljubljana

AGROKOR koncern za upravljanje društvima, proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima, dioničko društvo (skrajšana firma: AGROKOR d.d.), Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb, Republika Hrvatska (»AGROKOR d.d.«) vlaga na podlagi določil 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (»ZGD-1«) naslednjo

**ZAHTEVO ZA SKLIC SKUPŠČINE DRUŽBE POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.  
(»Družba«)**

**1 UPRAVIČENJE ZA ZAHTEVO ZA SKLIC SKUPŠČINE DRUŽBE**

Družba AGROKOR d.d. je imetnica 3.040.597 delnic Družbe, kar predstavlja 80,75% delež v osnovnem kapitalu Družbe. Ker delež družbe AGROKOR d.d. v osnovnem kapitalu Družbe presega dvajsetino osnovnega kapitala Družbe je na podlagi tretjega odstavka 295. člena ZGD-1 družba AGROKOR d.d. upravičena zahtevati sklic skupščine Družbe.

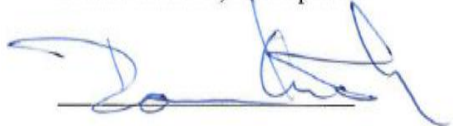
**2 ZAHTEVA ZA SKLIC**

Družba AGROKOR d.d. zahteva, da uprava Družbe v skladu s četrnim odstavkom 295. člena ZGD-1 čim prej, vendar najpozneje v enem mesecu skliče skupščino Družbe, ki mora zasedati najpozneje v dveh mesecih od prejema te zahteve, z dnevnim redom, ki je podan kot priloga te zahteve za sklic skupščine Družbe.

Zagreb, dne 15.9.2014

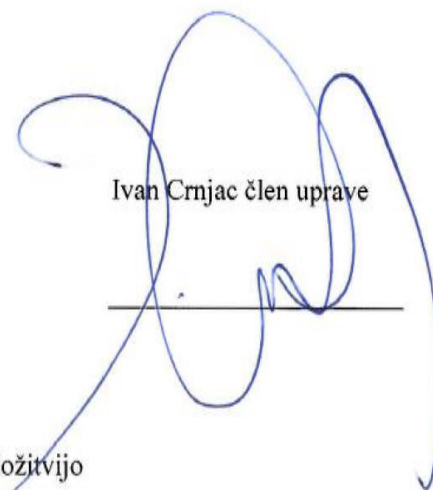
AGROKOR d.d.

Damir Kuštrak, člen uprave



**AGROKOR**  
dioničko društvo  
HR/Zagreb, Trg D. Petrovića 3  
6

Ivan Crnjac, član uprave



Priloge:

- Dnevni red
- Predlogi sklepov, o katerih naj odloča skupščina z obrazložitvijo

PRILOGA K ZAHTEVI ZA SKLIC SKUPŠČINE  
DELNIČARJEV DRUŽBE SISTEM MERCATOR d.d.

DNEVNI RED

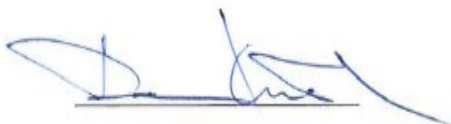
**I. DNEVNI RED**

- 1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine**
- 2. Povečanje osnovnega kapitala družbe z novimi stvarnimi in denarnimi vložki**

Zagreb, dne 15.9.2014

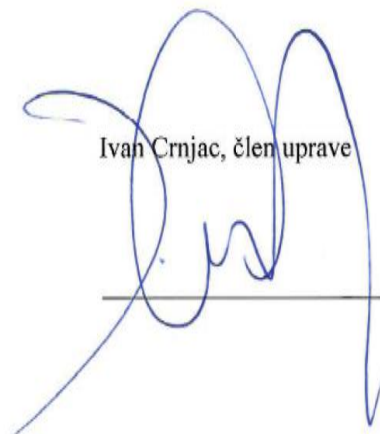
AGROKOR d.d.

Damir Kuštrak, člen uprave



**AGROKOR**  
dioničko društvo  
HR/Zagreb, Trg D. Petrovića 3  
6

Ivan Crnjac, člen uprave



**PRILOGA K ZAHTEVI ZA SKLIC SKUPŠČINE  
DELNIČARJEV DRUŽBE POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.**

**PREDLOG SKLEPOV IN OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH SKLEPOV**

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

**PREDLOG SKLEPA:**

- 1.1. Za predsednika skupščine se izvoli Grega Peljhan, odvetnik iz Ljubljane.

**Obrazložitev predloga sklepa:**

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

**2. Povečanje osnovnega kapitala družbe z novimi stvarnimi in denarnimi vložki**

**PREDLOG SKLEPA:**

- 2.1. Osnovni kapital družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. se poveča z novimi stvarnimi in denarnimi vložki iz 157.128.514,53 EUR za 97.046.536,86 EUR tako, da celotni osnovni kapital družbe po povečanju znaša 254.175.051,39 EUR.
- 2.2. Zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala bo izdanih najmanj 2.325.582 novih nematerializiranih navadnih imenskih kosovnih delnic s pripadajočim zneskom 41,73 EUR, ki tvorijo isti razred z že izdanimi rednimi navadnimi imenskimi kosovnimi delnicami družbe in dajejo delničarjem (i) pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, (ii) pravico do udeležbe pri dobičku družbe (dividendo), (iii) pravico do sorazmernega dela preostalega dela premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.
- 2.3. Emisijski znesek 1 (ene) nove navadne imenske kosovne delnice je enak 86 EUR (šestinosemdeset evrov).
- 2.4. Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – centralno klirinško depotni družbi, d.d.. Delničar, ki vpiše in vplača nove delnice, ali oseba na katero tak delničar pred izdajo delnic prenese pravico do izročitve novih delnic se vpiše kot imetnik delnic v centralni register.
- 2.5. Prednostna pravica obstoječih delničarjev družbe do novih delnic se izključi.



- 2.7. V roku za vpis in vplačilo novih delnic, ki bo na sedežu družbe od 6 dne od zasedanja skupščine do 25 dne od zasedanja skupščine, lahko nove delnice vpiše in vplača Agrokor Investments B.V. z naslovom Prins Bernhardplein 200, 1097 JB, Amsterdam, Kraljevina Nizozemska in sicer z denarnim vplačilom v višini 52,00 EUR in stvarnim vložkom tako, da kot predmet stvarnega vložka prenese na družbo POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. svojo terjatev do družbe v višini glavnice 200.000.000,00 EUR iz naslova posojilne pogodbe »220.000.000 Super Subordinated Loan Agreement« z dne 26. junija 2014, sklenjene med družbo POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. kot posojilojemalcem in družbama Agrokor Investments B.V. in Agrokor d.d. kot posojilodajalcema pri čemer je Agrokor Investments B.V. na podlagi navedene pogodbe izplačal družbi POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. posojilo v višini 200.000.000,00 EUR. Agrokor Investments B.V. na podlagi vplačila denarnega in stvarnega vložka (prenosa terjatve), pridobi eno novo nematerializirano navadno imensko kosovno delnico s pripadajočim zneskom 41,73 EUR za vsakih 86 EUR seštevka denarnega vplačila in višine prenesene terjatve, tako da skupno pridobi 2.325.582 novih nematerializiranih navadnih imenskih kosovnih delnic s pripadajočim zneskom 41,73 EUR.
- 2.8. Povečanje kapitala s stvarnimi vložki mora pregledati revizor.
- 2.9. Hkrati s podano izjavo o vpisu novih delnic je dolžan vpisnik vplačati prodajno vrednost delnic v višini emisijskega zneska delnice iz 2.3. točke tega sklepa, pomnoženega s številom vpisanih novih delnic, in sicer:
- a) za vplačilo z denarnim vložkom, tako da vplača denarni znesek na denarni račun, ki bo naveden v pozivu za vpis in vplačilo delnic. Šteje se, da so delnice vplačane z denarnim vložkom, ko je celoten znesek za vplačilo z denarnim vložkom na denarnem računu, ki bo naveden v pozivu za vpis in vplačilo delnic; in
  - b) za vplačilo s stvarnim vložkom, tako da veljavno prenese terjatev na družbo POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d..
- 2.10. Vpis delnic je veljaven, če so delnice tudi vplačane. Izdaja delnic bo uspela, če bo v rokih za vpis in vplačilo delnic, določenih z objavljenim pozivom za vpis in vplačilo delnic, z denarnim in stvarnim vložkom vplačanih in vpisanih 2.325.582 delnic. V primeru neuspešne izdaje delnic bodo denarni zneski vplačil izvedenih za denarne vložke vrnjeni vplačniku v roku 8 dni od morebitne ugotovitve neuspešne izdaje; vplačnik ni upravičen do obresti od vplačil. V primeru neuspešne izdaje delnic se šteje prenos terjatev na družbo za neučinkovitega; terjatev upnika se šteje v takem primeru za nepreneseno na družbo.
- 2.11. Če je v rokih za vpis in vplačilo delnic z denarnimi in stvarnimi vložki vpisanih in vplačanih manj kot 2.325.582 delnic, štejejo za neveljavno vpisane vse delnice in se razveljavijo vsi vpisi delnic.
- 2.12. Končni znesek povečanja osnovnega kapitala je enak seštevku novih delnic, pomnoženim s pripadajočim zneskom ene delnice v višini 41,73 EUR. Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.
- 2.13. Nadzorni svet družbe je pooblaščen za sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe.

#### **Obrazložitev predloga sklepa:**

Na podlagi posojilne pogodbe »220.000.000 Super Subordinated Loan Agreement« z dne 26. junija 2014, sklenjene med družbo POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. kot posojilojemalcem in

družbama Agrokor Investments B.V. in Agrokor d.d. kot posojilodajalcema je Agrokor Investments B.V. izplačal družbi POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. posojilo v višini 200.000.000,00 EUR. V skladu z navedeno pogodbo ima posojilojemalec pravico, da posojeni znesek, pod pogojem, da skupščina družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. sprejme ustrezen sklep o povečanju kapitala, konvertirati v kapital posojilojemalca. S sprejetjem predlaganega sklepa bo posojilodajalcu omogočeno, da svojo terjatev iz naslova glavnice v višini 200.000.000 EUR konvertira v kapital družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d..

Emisijska vrednost ene delnice je 86 EUR in je tako enaka kot vrednost ene delnice v prevzemni ponudbi družbe Agrokor d.d., ki je bila uspešno zaključena.

Povečanje kapitala z denarnim vložkom v višini 52,00 EUR je potrebno, da se lahko izda zaokroženo število novih delnic.

Glede na to, da gre za povečanje kapitala s stvarnim vložkom, pri katerem je potrebno že v sklicu skupščine navesti tako predmet stvarnega vložka, kot osebo, ki bo vložila stvarni vložek, je izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev nujna, saj lahko konkreten stvarni vložek prispeva le točno določena oseba.

Na skupščini bo prisotna notarka Nada Kumar.

Zagreb, dne 15.9.2014

AGROKOR d.d.

Damir Kuštrak, člen uprave



**AGROKOR**  
dionička društvo  
HR/Zagreb, Trg G. Petrinca 3  
6

Ivan Crnjac, člen uprave



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 21. izredni skupščini MERCATOR, d.d.**

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

**prijavljam**

udeležbo na 21. izredni skupščini delničarjev družbe MERCATOR, d.d., ki je sklicana v torek, 21.10. 2014, 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 21. izredni skupščini MERCATOR, d.d.**

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

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

**pooblaščenec**

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

da se v mojem imenu udeleži in uresničuje glasovalno pravico na 21. izredni skupščini delničarjev družbe MERCATOR, d.d., ki je sklicana v torek, 21.10.2014, 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.*