



Sklic 24. redne skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje ter na podlagi 18. in 19. člena Statuta družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1, sklepa uprave družbe z dne 11.4.2017 ter sklepa nadzornega sveta z dne 25.4.2017, uprava sklicuje

24. redno skupščino delničarjev, ki bo dne 15.6.2017 ob 15.30 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107

Družba Poslovni sistem Mercator, d.d., objavlja gradivo za skupščino, in sicer: sklic skupščine, gradivo za skupščino, prijava udeležbe in pooblastilo za udeležbo.

Sestavni del gradiva za 24. redno skupščino je tudi Letno poročilo Skupine Mercator in družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., za leto 2016, ki ga je družba Poslovni sistem Mercator, d.d., objavila dne 26.4.2017 na SEOnetu, pod rubriko Letno poročilo.

Obvestilo bo od 12.5.2017 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.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, Pravil Ljubljanske borze, d.d., sklepa uprave družbe z dne 11.4.2017 ter sklepa nadzornega sveta z dne 25.4.2017 uprava sklicuje

**24. redno skupščino delničarjev,
ki bo dne 15.6.2017 ob 15.30 uri
na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107**

I. DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV

1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine

PREDLOG SKLEPA:

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

Obrazložitev predloga sklepa:

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 2016, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, informacija o postopku vrednotenja učinkovitosti nadzornega sveta ter podelitev razrešnice nadzornemu svetu in upravi družbe

PREDLOG SKLEPOV:

A) Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2016

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2016.

B) Podelitev razrešnice upravi družbe za poslovno leto 2016

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2016.

Obrazložitev predloga sklepov:

Ker družba Poslovni sistem Mercator, d.d., v letu 2016 ni ustvarila dobička, skupščina o njegovi delitvi ne bo odločala. Skupščina se bo seznanila, da je na dan 31. 12. 2016 znašala čista izguba poslovnega leta 77.447.405 EUR. Preneseni čisti poslovni izid je bil negativen in je ob zaključku leta 2016 znašal 1.801.709 EUR. Družba je bilančno izgubo v višini 79.249 tisoč EUR pokrila v breme odprave splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala.

V letu 2016 smo nadaljevali z aktivnostmi za večjo osredotočenost na osnovno dejavnost poslovanja, to je trgovina z izdelki za vsakdanjo potrošnjo. Skladno s strateškimi smernicami odprodaje neosnovnih dejavnosti smo v septembru uspešno zaključili postopek prodaje dejavnosti Modiana, v decembru pa je bila odprodana dejavnost Intersport. Dejavnosti sta bili odprodani na vseh trgih poslovanja. V letu 2016 smo v celotni regiji dodatno okrepili aktivnosti za povečanje konkurenčnosti Mercatorja. Ključni trgi poslovanja tako ostajajo trgi Slovenije, Srbije in Črne gore, medtem ko na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini, po zaključenih prodajnih procesih v letu 2016, ohranjamo le nepremičninsko dejavnost. V letu 2016 smo nadaljevali tudi z razvijanjem več nivojske ponudbe kakovostnih in cenovno ugodnih izdelkov. S prenovami smo formate naših trgovin tako po opremljenosti, ponudbi, dodatnih storitvah in delovnem času še bolj prilagodili sodobnemu potrošniku.

V letu 2016 je družba Poslovni sistem Mercator, d.d., ustvarila 1.348.229 tisoč EUR prihodkov iz prodaje, kar v primerjavi z letom 2015 pomeni padec za 3,9 %. Od celotnih prihodkov, je bilo 1.321.092 tisoč EUR ustvarjenih iz naslova ohranjenega poslovanja, preostanek prihodkov je realizirala dejavnost Modiana, ki je bila odprodana v septembru 2016.

V aprilu 2016 je družba Poslovni sistem Mercator, d.d., podpisala pogodbo o odkupu zemljišča za izgradnjo novega logistično-distribucijskega centra (LDC) v Ljubljani, katerega otvoritev je predvidena v letu 2019.

V letu 2016 ni bilo nobenih sprememb v sestavi nadzornega sveta, prišlo pa je do sprememb v sestavi uprave. Igor Maroša je podal odstopno izjavo z mesta člana uprave in je na podlagi odstopne izjave prenehal opravljati funkcijo člana uprave z dnem 30. 4. 2016. Nadomestil ga je Igor Mamuza, ki je z dnem 1. 4. 2016 postal član uprave za področje Mercator trgovina Slovenija. Odstopno izjavo z mesta člana uprave je podal tudi Drago Kavšek, ki je prenehal opravljati funkcijo člana uprave z dnem 31. 12. 2016. Z dnem 1. 1. 2017 je bila uprava družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., dvočlanska, in sicer v sestavi, Toni Balažič, predsednik uprave ter Igor Mamuza, član uprave. Nadzorni svet Poslovnega sistema Mercator, d.d., je dne 5. 4. 2017 sporazumno in brez kakršnihkoli krivdnih razlogov z mesta predsednika uprave odpoklical Tonija Balažiča ter za novega predsednika uprave imenoval Tomislava Čizmića. Nadzorni svet Poslovnega sistema Mercator, d.d., je dne 9. 4. 2017 za članico uprave, odgovorno za področje financ in informatike, imenoval Drago Cukjati. Uprava družbe tako deluje v sestavi: Tomislav Čizmić, predsednik uprave, Draga Cukjati in Igor Mamuza, člana uprave.

3. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2017

PREDLOG SKLEPA:

Za revizorja družbe za leto 2017 se imenuje revizijska hiša DELOITTE REVIZIJA, d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

Obrazložitev predloga sklepa:

Predlog sklepa temelji na predlogu nadzornega sveta, ki je v skladu z 281. členom ZGD-1 predlagatelj imenovanja kandidata za revizorja družbe.

V imenovanje predlagana revizijska družba ima ustrezne izkušnje pri revidiranju za področje gospodarskih dejavnosti družbe ter reference doma in v tujini.

4. Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina delničarjev se seznani z odstopi:

- *g. Anteja Todorića s funkcije predsednika in člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dne 25.4.2017, ki učinkuje z dnem 25.4.2017;*
- *g. Ivana Crnjaca s funkcije člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dne 25.4.2017, ki učinkuje z dnem 25.4.2017.*

Obrazložitev predloga sklepa:

G. Ante Todorić in g. Ivan Crnjac sta dne 25.4.2017 podala odstopno izjavo z mesta člana nadzornega sveta z dnem 25. 4. 2017.

5. Izvolitev novih članov nadzornega sveta

PREDLOGI SKLEPOV:

A) Izvolitev novega člana nadzornega sveta

Skupščina delničarjev za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Anteja Ramljaka, in sicer za 4 letno mandatno obdobje, ki teče od dneva izvolitve na skupščini.

B) Izvolitev novega člana nadzornega sveta

Skupščina delničarjev za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Vladimirja Bošnjaka, in sicer za 4 letno mandatno obdobje, ki teče od dneva izvolitve na skupščini.

Obrazložitev predloga sklepa pod točko 5 A:

Skupščini delničarjev se predlaga, da se na mesto člana nadzornega sveta izvoli g. Ante Ramljak.

G. Ante Ramljak je izredni pooblaščenec upravljanja Koncerna Agrokor. Na to funkcijo ga je imenovalo Trgovsko sodišče v Zagrebu na podlagi »Lex Agrokor«. G. Ante Ramljak je leta 1985 diplomiral na Pomorski fakulteti na Reki, leta 1994 pa tudi na Ekonomski fakulteti v Zagrebu. Svojo profesionalno pot je pričel leta 1992 v lokalni borzno posredniški hiši Investco kot finančni analitik in projektni manager, od leta 1996 je bil projektni manager v oddelku za korporativne finance CA IB Zagreb, nato pa od leta 1998 član in od leta 2002 predsednik uprave navedene banke. Leta 2007 je bil imenovan za direktorja družbe Quaestus Savjetovanje, leta 2011 pa se je zaposlil kot svetovalec podpredsednika Vlade Republike Hrvaške in ministra za gospodarstvo in energetiko. Od leta 2014 dalje je bil direktor družbe Texo Management, d.o.o., ki se ukvarja zlasti s finančnim svetovanjem pri prodajah, prevzemih ter statusnih spremembah družb.

Predlagani kandidat je dal soglasje za kandidaturo in pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), nasprotovale njegovi izvolitvi.

Obrazložitev predloga sklepa pod točko 5 B:

Skupščini delničarjev se predlaga, da se na mesto člana nadzornega sveta izvoli g. Vladimir Bošnjak.

Vladimir Bošnjak je po zaključenem študiju leta 1996 na Concordia College, Moorhead, Minnesota, na Pennsylvania State University leta 1997 pridobil še naziv MBA. Profesionalno pot je pričel pri Merrill Lynch, North Dakota in jo nadaljeval kot vodja novih finančnih produktov na Zagrebški borzi. Od tam ga je leta 2000 pot vodila v družbo CA IB Zagreb, kjer je delal kot analitik, kasneje kot asistent direktorja korporativnih financ in nazadnje kot direktor korporativnih financ. V letih 2007 in 2008 je bil partner v družbi TO ONE, d.o.o., zadolžen za korporativne finance. Avgusta leta 2008 se je zaposlil v Hypo Alpe-Adria-Bank, najprej kot direktor korporativnih financ, kasneje pa kot direktor prestrukturiranja, leta 2011 pa je v HETA Asset Resolution prevzel funkcijo predsednika uprave, ki jo je opravljal do maja 2016. Trenutno je zaposlen kot izvršni direktor področja strategij in kapitalskih trgov v družbi Agrokor, d.d.

Predlagani kandidat je dal soglasje za kandidaturo in pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), nasprotovale njegovi izvolitvi.

Sklep, naveden pod 1. točko, predlaga uprava, sklep, naveden pod 2. točko, predlagata uprava in nadzorni svet, sklepe pod 3., 4. in 5. točko pa predlaga 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 z 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, 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.

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 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.

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 avtentičnosti njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščeniosti

Delničar lahko na skupščini postavlja vprašanja in zahteva podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršuje svojo pravico do obveščeniosti 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 11.6.2017 in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 11.6.2017. 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. Upoštevane 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 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, 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 preklicajo.

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.

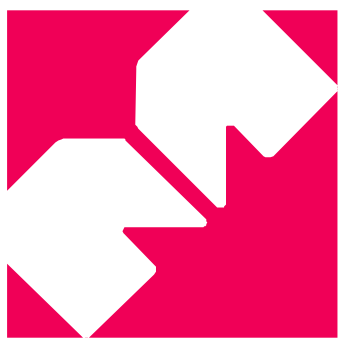
Na dan sklica skupščine ima družba 6.090.943 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba 42.192 lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic.

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 15.30 uro. Če tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje istega dne v istih prostorih ob 16.30 uri, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Predsednik uprave
Tomislav Čizmić

Namestnik predsednika nadzornega sveta
Matej Lahovnik



Mercator

GRADIVO

za 24. redno skupščino delničarjev družbe Mercator, d.d.

maj 2017



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. Gradivo k četrti točki dnevnega reda	str. 7
V. Gradivo k peti točki dnevnega reda	str. 8
VI. Informacije za delničarje	str. 10
1. Skupno število delnic in glasovalnih pravic na dan sklica skupščine.....	str. 10
2. Informacije o dodatnih točkah dnevnega reda.....	str. 10
3. Informacije o predlogih delničarjev.....	str. 10
4. Informacije o delničarjevi pravici do obveščенosti.....	str. 11
5. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice.....	str. 11

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 delničarjev družbe MERCATOR, d.d., da sprejme naslednji

sklep:

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

Obrazložitev:

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

V Ljubljani, 8. 5. 2017

Predsednik uprave:

Tomislav Čizmić



Mercator

Gradivo k 2. točki dnevnega reda:

PREDSTAVITEV LETNEGA POROČILA IN POROČILA NADZORNEGA SVETA O REZULTATIH PREVERITVE LETNEGA POROČILA ZA POSLOVNO LETO 2016, INFORMACIJA O PREJEMKIH ČLANOV ORGANOV VODENJA IN NADZORA, INFORMACIJA O POSTOPKU VREDNOTENJA UČINKOVITOSTI NADZORNEGA SVETA TER PODELITEV RAZREŠNICE NADZORNEMU SVETU IN UPRAVI DRUŽBE

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

sklepa:

C) Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2016

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2016.

D) Podelitev razrešnice upravi družbe za poslovno leto 2016

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2016.

Obrazložitev:

Ker družba Poslovni sistem Mercator, d.d., v letu 2016 ni ustvarila dobička, skupščina o njegovi delitvi ne bo odločala. Skupščina se bo seznanila, da je na dan 31. 12. 2016 znašala čista izguba poslovnega leta 77.447.405 EUR. Preneseni čisti poslovni izid je bil negativen in je ob zaključku leta 2016 znašal 1.801.709 EUR. Družba je bilančno izgubo v višini 79.249 tisoč EUR pokrila v breme odprave splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala.

V letu 2016 smo nadaljevali z aktivnostmi za večjo osredotočenost na osnovno dejavnost poslovanja, to je trgovina z izdelki za vsakdanjo potrošnjo. Skladno s strateškimi smernicami odprodaje neosnovnih dejavnosti smo v septembru uspešno zaključili postopek prodaje dejavnosti Modiana, v decembru pa je bila odprodana dejavnost Intersport. Dejavnosti sta bili odprodani na vseh trgih poslovanja. V letu 2016 smo v celotni regiji dodatno okrepili aktivnosti za povečanje konkurenčnosti Mercatorja. Ključni trgi poslovanja tako ostajajo trgi Slovenije, Srbije in Črne gore,

medtem ko na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini, po zaključenih prodajnih procesih v letu 2016, ohranjamo le nepremičninsko dejavnost. V letu 2016 smo nadaljevali tudi z razvijanjem več nivojske ponudbe kakovostnih in cenovno ugodnih izdelkov. S prenovami smo formate naših trgovin tako po opremljenosti, ponudbi, dodatnih storitvah in delovnem času še bolj prilagodili sodobnemu potrošniku.

V letu 2016 je družba Poslovni sistem Mercator, d.d., ustvarila 1.348.229 tisoč EUR prihodkov iz prodaje, kar v primerjavi z letom 2015 pomeni padec za 3,9 %. Od celotnih prihodkov, je bilo 1.321.092 tisoč EUR ustvarjenih iz naslova ohranjenega poslovanja, preostanek prihodkov je realizirala dejavnost Modiana, ki je bila odprodana v septembru 2016.

V aprilu 2016 je družba Poslovni sistem Mercator, d.d., podpisala pogodbo o odkupu zemljišča za izgradnjo novega logistično-distribucijskega centra (LDC) v Ljubljani, katerega otvoritev je predvidena v letu 2019.

V letu 2016 ni bilo nobenih sprememb v sestavi nadzornega sveta, prišlo pa je do sprememb v sestavi uprave. Igor Maroša je podal odstopno izjavo z mesta člana uprave in je na podlagi odstopne izjave prenehal opravljati funkcijo člana uprave z dnem 30. 4. 2016. Nadomestil ga je Igor Mamuza, ki je z dnem 1. 4. 2016 postal član uprave za področje Mercator trgovina Slovenija. Odstopno izjavo z mesta člana uprave je podal tudi Drago Kavšek, ki je prenehal opravljati funkcijo člana uprave z dnem 31. 12. 2016. Z dnem 1. 1. 2017 je bila uprava družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., dvočlanska, in sicer v sestavi, Toni Balažič, predsednik uprave ter Igor Mamuza, član uprave. Nadzorni svet Poslovnega sistema Mercator, d.d., je dne 5. 4. 2017 sporazumno in brez kakršnihkoli krivdnih razlogov z mesta predsednika uprave odpoklical Tonija Balažiča ter za novega predsednika uprave imenoval Tomislava Čizmića. Nadzorni svet Poslovnega sistema Mercator, d.d., je dne 9. 4. 2017 za članico uprave, odgovorno za področje financ in informatike, imenoval Drago Cukjati. Uprava družbe tako deluje v sestavi: Tomislav Čizmić, predsednik uprave, Draga Cukjati in Igor Mamuza, člana uprave.

V Ljubljani, 8. 5. 2017

Predsednik uprave:
Tomislav Čizmić

Namestnik predsednika nadzornega sveta:
Matej Lahovnik

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 2017

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

sklep:

Za revizorja družbe za leto 2017 se imenuje revizijska hiša DELOITTE REVIZIJA, d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

Obrazložitev:

Predlog sklepa temelji na predlogu nadzornega sveta, ki je v skladu z 281. členom ZGD-1 predlagatelj imenovanja kandidata za revizorja družbe.

V imenovanje predlagana revizijska družba ima ustrezne izkušnje pri revidiranju za področje gospodarskih dejavnosti družbe ter reference doma in v tujini.

V Ljubljani, 8. 5. 2017

Namestnik predsednika nadzornega sveta:
Matej Lahovnik



Mercator

Gradivo k 4. točki dnevnega reda:

SEZNANITEV Z ODSTOPOM ČLANOV NADZORNEGA SVETA

Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev družbe MERCATOR, d.d., da sprejme naslednji

sklep:

Skupščina delničarjev se seznani z odstopi:

- ***g. Anteja Todorića s funkcije predsednika in člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dne 25.4.2017, ki učinkuje z dnem 25.4.2017;***
- ***g. Ivana Crnjaca s funkcije člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dne 25.4.2017, ki učinkuje z dnem 25.4.2017.***

Obrazložitev:

G. Ante Todorić in g. Ivan Crnjac sta dne 25.4.2017 podala odstopno izjavo z mesta člana nadzornega sveta z dnem 25. 4. 2017.

V Ljubljani, 8. 5. 2017

Namestnik predsednika nadzornega sveta:
Matej Lahovnik



Mercator

Gradivo k 5. točki dnevnega reda:

IZVOLITEV NOVIH ČLANOV NADZORNEGA SVETA

Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev družbe MERCATOR, d.d., da sprejme naslednja

sklepa:

A) Izvolitev novega člana nadzornega sveta

Skupščina delničarjev za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Anteja Ramljaka, in sicer za 4 letno mandatno obdobje, ki teče od dneva izvolitve na skupščini.

B) Izvolitev novega člana nadzornega sveta

Skupščina delničarjev za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Vladimirja Bošnjaka, in sicer za 4 letno mandatno obdobje, ki teče od dneva izvolitve na skupščini.

Obrazložitev:

A) Skupščini delničarjev se predlaga, da se na mesto člana nadzornega sveta izvoli g. Ante Ramljak.

G. Ante Ramljak je izredni pooblaščenec upravljanja Koncerna Agrokor. Na to funkcijo ga je imenovalo Trgovsko sodišče v Zagrebu na podlagi »Lex Agrokor«. G. Ante Ramljak je leta 1985 diplomiral na Pomorski fakulteti na Reki, leta 1994 pa tudi na Ekonomski fakulteti v Zagrebu. Svojo profesionalno pot je pričel leta 1992 v lokalni borzno posredniški hiši Investco kot finančni analitik in projektni manager, od leta 1996 je bil projektni manager v oddelku za korporativne finance CA IB Zagreb, nato pa od leta 1998 član in od leta 2002 predsednik uprave navedene banke. Leta 2007 je bil imenovan za direktorja družbe Quaestus Savjetovanje, leta 2011 pa se je zaposlil kot svetovalec podpredsednika Vlade Republike Hrvaške in ministra za gospodarstvo in energetiko. Od leta 2014 dalje je bil direktor družbe Texo Management, d.o.o., ki se ukvarja zlasti s finančnim svetovanjem pri prodajah, prevzemih ter statusnih spremembah družb.

Predlagani kandidat je dal soglasje za kandidaturo in pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), nasprotovale njegovi izvolitvi.

B) Skupščini delničarjev se predlaga, da se na mesto člana nadzornega sveta izvoli g. Vladimir Bošnjak.

Vladimir Bošnjak je po zaključenem študiju leta 1996 na Concordia College, Moorhead, Minnesota, na Pennsylvania State University leta 1997 pridobil še naziv MBA. Profesionalno pot je pričel pri Merrill Lynch, North Dakota in jo nadaljeval kot vodja novih finančnih produktov na Zagrebški borzi. Od tam ga je leta 2000 pot vodila v družbo CA IB Zagreb, kjer je delal kot analitik, kasneje kot asistent direktorja korporativnih financ in nazadnje kot direktor korporativnih financ. V letih 2007 in 2008 je bil partner v družbi TO ONE, d.o.o., zadolžen za korporativne finance. Avgusta leta 2008 se je zaposlil v Hypo Alpe-Adria-Bank, najprej kot direktor korporativnih financ, kasneje pa kot direktor prestrukturiranja, leta 2011 pa je v HETA Asset Resolution prevzel funkcijo predsednika uprave, ki jo je opravljal do maja 2016. Trenutno je zaposlen kot izvršni direktor področja strategij in kapitalskih trgov v družbi Agrokor, d.d.

Predlagani kandidat je dal soglasje za kandidaturo in pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), nasprotovale njegovi izvolitvi.

V Ljubljani, 8. 5. 2017

Namestnik predsednika nadzornega sveta:
Matej Lahovnik

INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

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

Na dan sklica skupščine ima družba 6.090.943 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 sklica skupščine.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov 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 avtentičnosti njegovega podpisa.

Dodatna točka dnevnega reda se bo lahko obravnavala 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. 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 obveščeniosti

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 zavrženo, 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 11.6.2017, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 11.6.2017. 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 pooblaščenju 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, 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 prekličajo.

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.

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 15.30 uro. Če tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje istega dne v istih prostorih ob 16.30 uri, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

V Ljubljani, 8. 5. 2017

Predsednik uprave:
Tomislav Čizmić

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 24. redni skupščini MERCATOR, d.d.

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

prijavljam

udeležbo na 24. redni skupščini delničarjev družbe MERCATOR, d.d., ki je sklicana v četrtek, 15.6.2017, ob 15.30 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 24. redni skupščini MERCATOR, d.d.

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

pooblaščam

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

da se v mojem imenu udeleži in uresničuje glasovalno pravico na 24. redni skupščini delničarjev družbe MERCATOR, d.d., ki je sklicana v četrtek, 15.6.2017, ob 15.30 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.*

