

Na podlagi 3. odstavka 295. člena ZGD-1 uprava družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., sklicuje

31. izredno skupščino družbe Poslovni sistem Mercator, d.d.,

ki bo dne 12.4.2022 ob 11.00 uri na sedežu družbe v Ljubljani,
Dunajska cesta 107

DNEVNI RED:

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 vodi predsednik, ki ga na predlog sklicatelja izvolijo delničarji.

2. Umik delnic s trgovanja na organiziranem trgu

PREDLOG SKLEPA:

- 2.1. Vseh 6.257.610 navadnih imenskih kosovnih delnic izdajatelja Poslovni sistem Mercator, d.d., ki so izdane v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki se vodi pri Klirinško depotni družbi, d.o.o., v Ljubljani z ISIN kodo SI0031100082 in oznako MELR, se umakne z organiziranega trga vrednostnih papirjev (prva kotacija Ljubljanske borze, d.d.).
- 2.2. Glede na to, da ima na dan sprejetja tega sklepa družba Poslovni sistem Mercator, d.d., samo enega - glavnega delničarja, družba ne ponuja prevzema delnic za plačilo ustrezne odpravnine tistim delničarjem, ki bi skupščini nasprotovali in ugovarjali temu sklepu.
- 2.3. Ta sklep o umiku delnic z organiziranega trga prične učinkovati z vpisom v sodni register.

Obrazložitev predloga sklepa:

Na 30. izredni skupščini družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., dne 23.12.2021 je bil sprejet sklep o izključitvi manjšinskih delničarjev, tako da so se vse delnice družbe, ki niso lastne delnice, in ki niso bile v imetništvu glavnega delničarja, prenesle na glavnega delničarja proti plačilu odpravnine v znesku 36,00 EUR na delnico MELR. S prenosom delnic na FORTENOVA GRUPA d.d. dne 1.4.2022 je FORTENOVA GRUPA d.d. postala edini delničar družbe Poslovni sistem Mercator, d.d. Zaradi tega je trgovanje z delnicami na organiziranem trgu vrednostnih papirjev (prva kotacija Ljubljanske borze, d.d.) nesmiselno.

Skupščine se lahko udeleži in na njej uresničuje glasovalno pravico le tisti delničar, ki je kot imetnik vpisan v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec 7. dne pred skupščino, to je 5.4.2022 (presečni dan).

Ljubljana, 6.4.2022

Predsednik uprave:
Tomislav Čizmić I.r.



POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.
Predsednik uprave
Dunajska cesta 107
1000 LJUBLJANA

ZAHTEVA ZA SKLIC SKUPŠČINE

Na podlagi 3. odst. 295. čl. ZGD-1 delničar FORTENOVA GRUPA d.d., ki je imetnik vseh delnic z glasovalno pravico, to je 6.215.418 delnic izdajatelja Mercator, d.d., kar predstavlja 100% vseh glasov,

z a h t e v a,

da uprava družbe Mercator d.d. skliče skupščino družbe z naslednjim

dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine

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

2. Umik delnic s trgovanja na organiziranem trgu

Predlog sklepa:

- 2.1. Vseh 6.257.610 navadnih imenskih kosovnih delnic izdajatelja Poslovni sistem Mercator d.d., ki so izdane v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki se vodi pri Klirinško depotni družbi d.o.o. v Ljubljani z ISIN kodo SI0031100082 in oznako MELR, se umakne z organiziranega trga vrednostnih papirjev (standardna kotacija Ljubljanske borze d.d.).
- 2.2. Glede na to, da ima na dan sprejetja tega sklepa družba Poslovni sistem Mercator d.d. samo enega - glavnega delničarja, družba ne ponuja prevzem delnic za plačilo ustrezne odpravnine tistim delničarjem, ki bi skupščini nasprotovali in ugovarjali temu sklepu.
- 2.3. Ta sklep o umiku delnic z organiziranega trga prične učinkovati z vpisom tega sklepa v sodni register.

O b r a z l o ž i t e v :

Na 30. izredni skupščine družbe Poslovni sistem Mercator d.d. dne 23.12.2021 je bil sprejet sklep o izključitvi manjšinskih delničarjev, tako da so se vse delnice družbe, ki niso lastne delnice in ki niso bile v imetništvu glavnega delničarja, prenesle na glavnega delničarja proti plačilu odpravnine v znesku 36,00 EUR na delnico MELR. S



**FORTENOVA
GRUPA**

FORTENOVA GRUPA d.d.
HR/10000 Zagreb
Marijana Čavića 1

www.fortenovagrupa.hr
tel: +385 1/48 94 111
fax: +385 1/48 94 080

prenosom delnic na FORTENOVA GRUPA d.d. dne 1.4.2022. je FORTENOVA GRUPA d.d. postala edini delničar družbe Poslovni sistem Mercator d.d. Zaradi tega je trgovanje z delnicami na organiziranem trgu vrednostnih papirjev (standardna kotacija Ljubljanske borze d.d.) nesmiselno.

Zagreb, 5.4.2022.

FORTENOVA GRUPA d.d.

Fabris Peruško
Glavni izvršni direktor

James Pearson
Izvršni direktor



KDD – CENTRALNA
KLIRINŠKO-DEPOTNA
DRUŽBA LJUBLJANA

Tivolska cesta 48
SI-1542 Ljubljana

T: +386 1 307 35 00
F: +386 1 307 35 07

info@kdd.si
www.kdd.si

Izpis iz delniške knjige (Izjava o največjih 50-ih delničarjih)

Izdajatelj: MEL
POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d. d.

Datum in ura preseka stanja: 1. april 2022 ob 23.59.59

ISIN: SI0031100082

Vrednostni papir	Naziv imetnika	Ulica	Poštna številka	Mesto	Država	Količina
MELR	FORTENOVA GRUPA d.d.	MARIJANA ČAVIČA 1	10000	ZAGREB	HRV	6.215.418
MELR	MERCATOR, d. d.	DUNAJSKA CESTA 107	1000	LJUBLJANA	SVN	42.192
Skupna izdana količina:						6.257.610

Datum in ura izpisa 4. April 2022 ob 13.44.44
Izpis pripravil: KI00059

Direktor sektorja za enolične
identifikacije in zagotavljanje podatkov
Iztok Klemenc

