



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 28.7.2021, uprava sklicuje

**29. izredno skupščino delničarjev,
ki bo dne 1.9.2021 ob 15.30 uri
na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107**

Družba Poslovni sistem Mercator, d.d., (v nadaljevanju: Družba) obvešča vse delničarje, da je dne 28.7.2021 s strani družbe FORTENOVA GRUPA d.d., Marijana Čavića 1, 10000 Zagreb, Republika Hrvaška, ki je imetnica 5.427.500 delnic Družbe, kar predstavlja 89,11% delež v osnovnem kapitalu Družbe, prejela zahtevo z dne 27.7.2021, da uprava 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 zahteve za sklic skupščine. Ker delež družbe FORTENOVA GRUPA d.d. v osnovnem kapitalu Družbe presega dvajsetino osnovnega kapitala Družbe, je na podlagi tretjega odstavka 295. člena ZGD-1 družba FORTENOVA GRUPA 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, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine

PREDLOG SKLEPA:

Za predsednika skupščine se izvoli Pavle Pensa, odvetnik v Ljubljani.

Obrazložitev predloga sklepa:

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

2. Povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki

PREDLOG SKLEPA:

2.1 Osnovni kapital družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. se poveča z novimi stvarnimi vložki z 218.175.051,39 EUR za 5.970.011,94 EUR tako, da celotni osnovni kapital družbe po povečanju znaša 224.145.063,33 EUR.

2.2 Zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala bo izdanih 166.667 novih nematerializiranih navadnih imenskih kosovnih delnic z ISIN kodo SI0031100082 in s pripadajočim zneskom 35,82 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) in (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 36,00 EUR (šestintrideset evrov).

2.4 Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralna klirinško depotna družba, d.o.o. Delničar, ki vpiše in vplača nove delnice, 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 3. dne od zasedanja skupščine do 25. dne od zasedanja skupščine, lahko nove delnice vpiše in vplača FORTENOVA GRUPA d.d., Marijana Čavića 1, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, in sicer tako, da kot predmet stvarnega vložka prenese na družbo POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., del svoje terjatve do družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., in sicer v znesku 6.000.012,00 EUR, kar predstavlja del terjatve na vračilo glavnice iz naslova posojilne pogodbe »EUR 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 d.d. kot prvotni posojilodajalec na podlagi navedene pogodbe izplačal družbi POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., posojilo v višini glavnice 20.000.000,00 EUR, terjatve posojilodajalca Agrokor d.d. iz naslova navedene posojilne pogodbe pa so bile kasneje prenesene na družbo FORTENOVA GRUPA d.d. FORTENOVA GRUPA d.d. na podlagi vplačila stvarnega vložka (prenosa terjatve) pridobi eno novo nematerializirano navadno imensko kosovno delnico s pripadajočim zneskom 35,82 EUR za vsakih 36 EUR prenesene terjatve. Za stvarni vložek se tako zagotovi 166.667 novih nematerializiranih navadnih imenskih kosovnih delnic s pripadajočim zneskom 35,82 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 točke 2.3 tega sklepa, pomnoženega s številom vpisanih novih delnic, in sicer tako, da veljavno prenese terjatev v znesku 6.000.012,00 EUR, ki je navedena pod točko 2.6 tega sklepa, na družbo POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d.

2.9 Vpis delnic je veljaven, če so delnice tudi vplačane.

2.10 Končni znesek povečanja osnovnega kapitala je enak številu novo vpisanih in vplačanih delnic, pomnoženim s pripadajočim zneskom ene delnice v višini 35,82 EUR.

2.11 Nadzorni svet družbe je pooblaščen za sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe.

2.12 Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

Obrazložitev predloga sklepa:

Na podlagi posojilne pogodbe »EUR 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 in Agrokor d.d. izplačal družbi POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. posojilo v višini 20.000.000,00 EUR. V skladu z navedeno pogodbo ima vsak imetnik posojilne terjatve pravico, da posojeni znesek, pod pogojem, da skupščina družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. sprejme ustrezen sklep o povečanju kapitala, konvertira v kapital posojilojemalca.

Terjatev iz naslova glavnice v višini 200.000.000,00 EUR je posojilodajalec Agrokor Investments B.V. konvertiral že leta 2014 na podlagi sklepa, sprejetega na 21. izredni skupščini družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., z dne 21. 10. 2014.

Terjatev družbe Agrokor d.d. na podlagi posojilne pogodbe »EUR 220.000.000 Super Subordinated Loan Agreement« z dne 26. junija 2014 je bila prenesena na družbo FORTENOVA GRUPA d.d. S sprejetjem predlaganega sklepa bo družbi FORTENOVA GRUPA d.d. omogočeno, da del svoje terjatve iz naslova glavnice po omenjeni posojilni pogodbi konvertira v osnovni kapital družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., in sicer del, ki znaša 6.000.012,00 EUR.

Emisijska vrednost ene delnice je 36 EUR in je tako enaka ceni iz prevzemne ponudbe družbe FORTENOVA GRUPA d.d., ki je bila objavljena in podana na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev z dne 25. 05. 2021.

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. Izključitev prednostne pravice na način, določen v predlaganem sklepu, je v ekonomskem interesu družbe, saj se s tem zmanjšuje zadolženost družbe. Povečanje osnovnega kapitala s stvarnim vložkom je tudi potrebno, da bo omogočena izpolnitev obveznosti do imetnikov obveznic po pogodbi o vpisu obveznic, z izdajo katerih je delničar zagotovil denarna sredstva za refinanciranje t.i. WGD dolga družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.

Sklepa, navedena pod 1. in 2. točko je predlagal delničar FORTENOVA GRUPA 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 FORTENOVA GRUPA 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 14.00 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>) in na spletnih straneh AJPES (<http://ajpes.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 obveščeniosti (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 delničarja FORTENOVA GRUPA 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.

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 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 so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev **konec sedmega dne** pred zasedanjem skupščine, to je **dne 25.8.2021** (presečni dan), in ki svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo tako, da uprava prejme prijavo najpozneje **konec četrtega dne** pred zasedanjem skupščine, to je **dne 28.8.2021**. 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 14.00 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 14.00 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 prekličejo.

Obdelava osebnih podatkov, ki bodo posredovani ob prijavi na skupščino ali pooblastilu, skupaj s podatki iz delniške knjige, je za izvedbo skupščine nujna. Družba oziroma njen pogodbeni partner za tehnično in organizacijsko izvedbo skupščine bosta osebne podatke obdelala v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

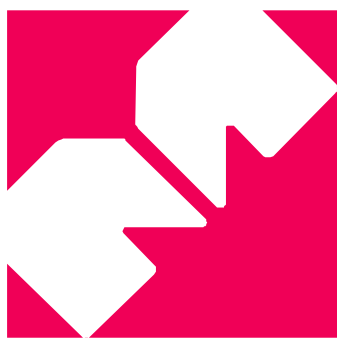
Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra.

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 vljudno prosimo, da ob prihodu na skupščino dosledno upoštevajo vse ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe s Covidom-19, skladno z vsakokrat veljavnimi predpisi in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), in da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost ter prevzeli glasovalne enote. Prostor, v katerem bo potekala skupščina, bo odprt 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



Mercator

GRADIVO

za 29. izredno skupščino delničarjev družbe Mercator, d.d.

julij 2021



Mercator

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 obveščeniosti.....	str. 8
5. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice.....	str. 8

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 vložki
2. Zahteva družbe FORTENOVA GRUPA 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, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI, IZVOLITEV ORGANOV SKUPŠČINE

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

sklep:

Za predsednika skupščine se izvoli Pavle Pensa, odvetnik v Ljubljani.

Obrazložitev:

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

V Ljubljani, 28. 7. 2021

Predsednik uprave:

Tomislav Čizmič



Mercator

Gradivo k 2. točki dnevnega reda:

POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA S STVARNIMI VLOŽKI

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

sklep:

2.1 Osnovni kapital družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. se poveča z novimi stvarnimi vložki z 218.175.051,39 EUR za 5.970.011,94 EUR tako, da celotni osnovni kapital družbe po povečanju znaša 224.145.063,33 EUR.

2.2 Zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala bo izdanih 166.667 novih nematerializiranih navadnih imenskih kosovnih delnic z ISIN kodo SI0031100082 in s pripadajočim zneskom 35,82 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) in (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 36,00 EUR (šestintrideset evrov).

2.4 Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralna klirinško depotna družba, d.o.o. Delničar, ki vpiše in vplača nove delnice, 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 3. dne od zasedanja skupščine do 25. dne od zasedanja skupščine, lahko nove delnice vpiše in vplača FORTENOVA GRUPA d.d., Marijana Čavića 1, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska in sicer tako, da kot predmet stvarnega vložka prenese na družbo POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. del svoje terjatve do družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d., in sicer v znesku 6.000.012,00 EUR, kar predstavlja del terjatve na vračilo glavnice iz naslova posojilne pogodbe »EUR 220.000.000 Super Subordinated Loan Agreement« z dne 26. junija 2014, sklenjene med družbo POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. kot posojilodajalcem in družbama Agrokor Investments B.V. in Agrokor d.d. kot posojilodajalcema, pri čemer je Agrokor d.d. kot prvotni posojilodajalec na podlagi navedene pogodbe izplačal družbi POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. posojilo v višini glavnice 20.000.000,00 EUR, terjatve posojilodajalca Agrokor d.d. iz naslova navedene posojilne pogodbe pa so bile kasneje prenesene na družbo FORTENOVA GRUPA d.d. FORTENOVA GRUPA d.d. na podlagi vplačila stvarnega vložka (prenosa terjatve) pridobi eno novo nematerializirano navadno imensko kosovno delnico s pripadajočim zneskom 35,82 EUR za vsakih 36 EUR prenesene terjatve.

Za stvarni vložek se tako zagotovi 166.667 novih nematerializiranih navadnih imenskih kosovnih delnic s pripadajočim zneskom 35,82 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 točke 2.3 tega sklepa, pomnoženega s številom vpisanih novih delnic, in sicer tako, da veljavno prenese terjatev v znesku 6.000.012,00 EUR, ki je navedena pod točko 2.6 tega sklepa, na družbo POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d.

2.9 Vpis delnic je veljaven, če so delnice tudi vplačane.

2.10 Končni znesek povečanja osnovnega kapitala je enak številu novo vpisanih in vplačanih delnic, pomnoženim s pripadajočim zneskom ene delnice v višini 35,82 EUR.

2.11 Nadzorni svet družbe je pooblaščen za sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe.

2.12 Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

Obrazložitev:

Na podlagi posojilne pogodbe »EUR 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 in Agrokor d.d. izplačal družbi POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. posojilo v višini 20.000.000,00 EUR. V skladu z navedeno pogodbo ima vsak imetnik posojilne terjatve pravico, da posojeni znesek, pod pogojem, da skupščina družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. sprejme ustrezen sklep o povečanju kapitala, konvertira v kapital posojilojemalca.

Terjatev iz naslova glavnice v višini 200.000.000,00 EUR je posojilodajalec Agrokor Investments B.V. konvertiral že leta 2014 na podlagi sklepa sprejetega na 21. izredni skupščini družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. z dne 21. 10. 2014.

Terjatev družbe Agrokor d.d. na podlagi posojilne pogodbe »EUR 220.000.000 Super Subordinated Loan Agreement« z dne 26. junija 2014 je bila prenesena na družbo FORTENOVA GRUPA d.d. S sprejetjem predlaganega sklepa bo družbi FORTENOVA GRUPA d.d. omogočeno, da del svoje terjatve iz naslova glavnice po omenjeni posojilni pogodbi konvertira v osnovni kapital družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d., in sicer del, ki znaša 6.000.012,00 EUR.

Emisijska vrednost ene delnice je 36 EUR in je tako enaka ceni iz prevzemne ponudbe družbe FORTENOVA GRUPA d.d., ki je bila objavljena in podana na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev z dne 25. 05. 2021.

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. Izključitev prednostne pravice na način, določen v predlaganem sklepu, je v ekonomskem interesu družbe, saj se s tem zmanjšuje zadolženost družbe. Povečanje osnovnega kapitala s stvarnim vložkom je tudi potrebno, da bo omogočena izpolnitev obveznosti do imetnikov

obveznic po pogodbi o vpisu obveznic, z izdajo katerih je delničar zagotovil denarna sredstva za refinanciranje t.i. WGD dolga družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.

V Ljubljani, 28. 7. 2021

Predsednik uprave:

Tomislav Čizmić

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 vložki

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 tega 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 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 FORTENOVA GRUPA 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. 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 obveščnosti

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 njegova vprašanja 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 so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev **konec sedmega dne** pred zasedanjem skupščine, to je **dne 25.8.2021** (presečni dan), in ki svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo tako, da uprava prejme prijavo najpozneje **konec četrtega dne** pred zasedanjem skupščine, to je **dne 28.8.2021**. 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 14.00 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 14.00 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 prekličijo.

Obdelava osebnih podatkov, ki bodo posredovani ob prijavi na skupščino ali pooblastilu, skupaj s podatki iz delniške knjige, je za izvedbo skupščine nujna. Družba oziroma njen pogodbeni partner za tehnično in organizacijsko izvedbo skupščine bosta osebne podatke obdelala v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

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 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 vljudno prosimo, da ob prihodu na skupščino dosledno upoštevajo vse ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe s Covidom-19, skladno z vsakokrat veljavnimi predpisi in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), in da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost ter prevzeli glasovalne enote. Prostor, v katerem bo potekala skupščina, bo odprt 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



Mercator

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 vložki

Delničar FORTENOVA GRUPA d.d., ki ima 89,11% delež v osnovnem kapitalu družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., je skupščini delničarjev predlagal povečanje osnovnega kapitala družbe, ki se poveča z novimi stvarnimi vložki z dosedanjih 218.175.051,39 EUR za 5.970.011,94 EUR tako, da celotni osnovni kapital družbe po povečanju znaša 224.145.063,33 EUR. Zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala bo izdanih 166.667 novih nematerializiranih navadnih imenskih kosovnih delnic s pripadajočim zneskom 35,82 EUR.

Na podlagi posojilne pogodbe »EUR 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, Agrokor d.d. pa je družbi POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., izplačal posojilo v višini 20.000.000,00 EUR. Terjatev družbe Agrokor d.d. na podlagi posojilne pogodbe »EUR 220.000.000 Super Subordinated Loan Agreement« z dne 26. junija 2014 je bila prenesena na družbo FORTENOVA GRUPA d.d.

V skladu z navedeno pogodbo ima posojilodajalec FORTENOVA GRUPA d.d. pravico, da posojeni znesek konvertira v osnovni kapital posojilojemalca pod pogojem, da skupščina družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., sprejme ustrezen sklep o povečanju osnovnega kapitala. S sprejetjem predlaganega sklepa bo družbi FORTENOVA GRUPA d.d. kot posojilodajalcu omogočeno, da svojo terjatev iz naslova glavnice po omenjeni posojilni pogodbi konvertira v osnovni kapital družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d. Povečanje kapitala s stvarnimi vložki mora pregledati revizor.

Emisijska vrednost ene delnice je 36 EUR in je tako enaka ceni iz prevzemne ponudbe družbe FORTENOVA GRUPA d.d., ki je bila uspešno zaključena.

V predlogu sklepa delničarja FORTENOVA GRUPA 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 tudi osebo, ki bo vložila stvarni vložek, je izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev nujna, saj lahko konkretni stvarni vložek prispeva le točno določena oseba. Popolna izključitev prednostne pravice na način, določen v predlaganem sklepu skupščine, je v ekonomskem interesu družbe, saj se s tem zmanjšuje zadolženost družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., 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 upravičena, saj bo samo na ta način mogoče doseči cilj, ki je objektivno v interesu družbe.

V Ljubljani, 28.7.2021

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 29. izredni skupščini MERCATOR, d.d.

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

prijavljam

udeležbo na 29. izredni skupščini delničarjev družbe MERCATOR, d.d., ki je sklicana za dne 1.9.2021, ob 15.30 uri, 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 njegovga 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 za 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 29. 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 29. izredni skupščini delničarjev družbe MERCATOR, d.d., ki je sklicana za dne 1.9.2021, ob 15.30 uri, 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.*



POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.
Dunajska cesta 107
1000 Ljubljana

POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.
Dunajska cesta 107
1000 Ljubljana

in po elektronski poti na
skupscina@mercator.si

and via e-mail to skupscina@mercator.si

Delničar FORTENOVA GRUPA d.d., Marijana Čavića 1, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska (v nadaljevanju: **Fortenova Grupa**) na podlagi tretjega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: **ZGD-1**) in določbe tretjega odstavka 18. člena statuta družbe Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: **Družba**), vlaga naslednjo

Pursuant to the Paragraph 3 Article 295 of the Slovenian Companies Act (hereinafter: **CA-1**) and provision of the Paragraph 3 Article 18 of the articles of association of the company Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana (hereinafter: the **Company**), the shareholder FORTENOVA GRUPA d.d., Marijana Čavića 1, 10000 Zagreb, the Republic of Croatia (hereinafter: **Fortenova Group**), submits the following

**ZAHTEVO ZA SKLIC
skupščine delničarjev družbe Poslovni
sistem Mercator d.d.**

**REQUEST FOR CONVOCATION
of the general meeting of shareholders
of the company Poslovni sistem
Mercator d.d.**

I. Izpolnjevanje pogoja iz 295. člena ZGD-1

Delničar Fortenova Grupa je v času te zahteve imetnik 5.427.500 delnic Družbe z oznako MELR, kar predstavlja 89,11% osnovnega kapitala Družbe. Posledično je v skladu z določbo tretjega odstavka 295. člena ZGD-1 in tretjega odstavka 18. člena statuta Družbe upravičen zahtevati, da uprava Družbe skliče skupščino Družbe in na dnevni red tako sklicane skupščine uvrsti spodaj navedene točke dnevnega reda skupaj s predlogi sklepov.

II. Predmet zahteve

Delničar Fortenova Grupa zahteva, da uprava Družbe v skladu s četrnim odstavkom 295. člena ZGD-1 čimprej, vendar najpozneje v enem mesecu, skliče skupščino, ki mora zasedati najpozneje v dveh mesecih od prejema te zahteve, z dnevnim redom, ki je naveden v tej zahtevi.

I. Fulfilment of conditions under Article 295 of CA-1

At the moment of this request, Fortenova Group is holder of 5,427,500 shares of the Company with ticker MELR, which represent 89.11% of share capital of the Company. Pursuant to the provisions of Paragraph 3 Article 295 of CA-1 and Paragraph 3 Article 18 of articles of association of the Company, the shareholder is hence entitled to request that the management board of the Company convenes the general meeting of shareholders of the Company and places on the agenda the below listed points, together with proposals of resolutions.

II. Subject of the request

The shareholder Fortenova Group requests that pursuant the Paragraph 4 Article 295 of the CA-1 the management board of the Company as soon as possible, but no later than in one month, convenes the general meeting, which must be held at the latest in two months after the receipt of this request, with the agenda stated in this request.



Delničar Fortenova Grupa predlaga naslednji dnevni red skupščine in predloge sklepov:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine

PREDLOG SKLEPA:

»Za predsednika skupščine se izvoli Pavle Pensa, odvetnik v Ljubljani.«

Obrazložitev predloga sklepa:

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

2. Povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki

PREDLOG SKLEPA:

»2.1 Osnovni kapital družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. se poveča z novim stvarnim vložkom iz 218.175.051,39 EUR za 5.970.011,94 EUR tako, da celotni osnovni kapital družbe po povečanju znaša 224.145.063,33 EUR.

2.2 Zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala bo izdanih 166.667 novih nematerializiranih navadnih imenskih kosovnih delnic z ISIN kodo SI0031100082 in s pripadajočim zneskom 35,82 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) in (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 36,00 EUR (šestintrideset evrov).

2.4 Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralna klirinško

The shareholder Fortenova Group proposes the following agenda and proposals of resolutions:

1. Opening of the general meeting, establishment of the quorum, election of bodies of general meeting

PROPOSAL OF RESOLUTION:

“Attorney Pavle Pensa, who is based in Ljubljana, shall be elected as the chairman of the general meeting .”

Reasons for proposal of the resolution

In accordance with the company's articles of association the general meeting is to be chaired by the person, nominated by the convening person and elected by the shareholders.

2. Share capital increase with contribution in kind

PROPOSAL OF RESOLUTION:

“2.1 Share capital of the company POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. shall be increased with new contribution in kind from EUR 218,175,051.39 for EUR 5,970,011.94, so that after the increase the entire share capital of the company amounts EUR 224,145,063.33.

2.2 As a result of share capital increase, 166,667 new book-entry ordinary registered no-par value shares with ISIN code SI0031100082 and with corresponding amount of EUR 35.82, which constitute the same class with the already issued ordinary registered no-par value shares of the company and give shareholders (i) the right to participate in governance of the company, (ii) the right to participate in profits of the company (dividend), and (iii) the right to proportional part of remaining assets after liquidation or bankruptcy of the company, shall be issued.

2.3 The issue amount of 1 (one) new ordinary registered no-par value share is equal to EUR 36,00 (thirty-six euros).

2.4 New shares will be issued in book-entry form with registration in the central register of book-entry securities with KDD – Central Securities Clearing Corporation, LLC. The



depotna družba, d.o.o. Delničar, ki vpiše in vplača nove delnice, se vpiše kot imetnik delnic v centralni register.

2.5 Prednostna pravica obstoječih delničarjev družbe do novih delnic se izključuje.

2.6 V roku za vpis in vplačilo novih delnic, ki bo na sedežu družbe od 3. dne od zasedanja skupščine do 25. dne od zasedanja skupščine, lahko nove delnice vpiše in vplača FORTENOVA GRUPA d.d., Marijana Čavića 1, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska in sicer tako, da kot predmet stvarnega vložka prenese na družbo POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. del svoje terjatve do družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d., in sicer v znesku 6.000.012,00 EUR, kar predstavlja del terjatve na vračilo glavnice iz naslova posojilne pogodbe »EUR 220.000.000 Super Subordinated Loan Agreement« z dne 26. junija 2014, sklenjene med družbo POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. kot posojilodajalcem in družbama Agrokor Investments B.V. in Agrokor d.d. kot posojilodajalcema, pri čemer je Agrokor d.d. kot prvotni posojilodajalec na podlagi navedene pogodbe izplačal družbi POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. posojilo v višini glavnice 20.000.000,00 EUR, terjatve posojilodajalca Agrokor d.d. iz naslova navedene posojilne pogodbe pa so bile kasneje prenesene na družbo FORTENOVA GRUPA d.d. FORTENOVA GRUPA d.d. na podlagi vplačila stvarnega vložka (prenosa terjatve) pridobi eno novo nematerializirano navadno imensko kosovno delnico s pripadajočim zneskom 35,82 EUR za vsakih 36 EUR prenesene terjatve. Za stvarni vložek se tako zagotovi 166.667 novih nematerializiranih navadnih imenskih kosovnih delnic s pripadajočim zneskom 35,82 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

shareholder, who subscribes and pays new shares, is registered as a holder of shares in the central register.

2.5 Preference right of the existing shareholders of the company to new shares is excluded.

2.6 Within the deadline for subscription and payment of new shares, which will be possible at the seat of the company from the 3rd day after the general meeting until the 25th day after the general meeting, the new shares can be subscribed and paid by FORTENOVA GRUPA d.d., Marijana Čavića 1, 10000 Zagreb, the Republic of Croatia, by transferring as a contribution in kind to the company POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. a part of its claim against the company POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d., namely a part of the claim in the amount of EUR 6,000,012.00, for repayment of the principal pursuant to the loan agreement "EUR 220.000.000 Super Subordinated Loan Agreement" dated 26 June 2014, concluded between the company POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. as borrower and companies Agrokor Investments B.V. and Agrokor d.d. as lenders, while Agrokor d.d. as original lender has on the basis of the said agreement paid to the company POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. a loan in the principal amount of EUR 20,000,000.00, and Agrokor d.d.'s receivables resulting from the said loan agreement have been subsequently transferred to the company FORTENOVA GRUPA d.d. Based on the payment of the contribution in kind (transfer of claim), FORTENOVA GRUPA d.d. receives one new book-entry ordinary registered no-par value share with the corresponding amount of EUR 35,82 for each EUR 36 of the transferred claim. 166,667 new book-entry ordinary registered no-par value shares with the corresponding amount of EUR 35,82 are granted for contribution in kind.

2.7 The share capital increase with contributions in kind shall be reviewed by an auditor.

2.8 Concurrently with submitted subscription statement, the subscriber must pay the value



vrednost delnic v višini emisijskega zneska delnice iz točke 2.3 tega sklepa, pomnoženega s številom vpisanih novih delnic, in sicer tako da veljavno prenese terjatev v znesku 6.000.012,00 EUR, ki je navedena pod točko 2.6 tega sklepa, na družbo POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.

2.9 Vpis delnic je veljaven, če so delnice tudi vplačane.

2.10 Končni znesek povečanja osnovnega kapitala je enak številu novo vpisanih in vplačanih delnic, pomnoženim s pripadajočim zneskom ene delnice v višini 35,82 EUR.

2.11 Nadzorni svet družbe je pooblaščen za sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe.

2.12 Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.«

Obrazložitev predloga sklepa:

Na podlagi posojilne pogodbe »EUR 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 in Agrokor d.d. izplačal družbi POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. posojilo v višini 20.000.000,00 EUR. V skladu z navedeno pogodbo ima vsak imetnik posojilne terjatve pravico, da posojeni znesek, pod pogojem, da skupščina družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. sprejme ustrezen sklep o povečanju kapitala, konvertira v kapital posojilojemalca.

Terjatev iz naslova glavnice v višini 200.000.000,00 EUR je posojilodajalec Agrokor Investments B.V. konvertiral že leta

of shares equal to the issue amount of the share under the point 2.3 of this resolution, multiplied with the number of subscribed new shares, by validly transferring claim in the amount of EUR 6,000,012.00, which is described under point 2.6 of this resolution, to the company POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.

2.9 Subscription of shares is valid if shares are paid.

2.10 Final amount of share capital increase is equal to the amount of newly subscribed and paid shares, multiplied with the corresponding amount of one share in the amount of EUR 35,82.

2.11 The supervisory board of the company is authorized to adopt changes and supplementations of articles of association of the company to align their text with the performed share capital increase of the company.

2.12 Share capital increase begins to be valid as of the registration in the court register.”

Reasons for proposal of the resolution

Pursuant to the “EUR 220.000.000 Super Subordinated Loan Agreement” dated 26 June 2014, concluded between the company POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. as borrower and companies Agrokor Investments B.V. and Agrokor d.d. as lenders, Agrokor Investments B.V. paid to the company POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. a loan in the principal amount of EUR 200,000,000.00, and Agrokor d.d. paid to the company POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. a loan in the principal amount of EUR 20,000,000.00. In accordance with the said agreement, each holder of the loan claim has a right to convert the loaned amount in the capital of the borrower, subject to the general meeting of POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. adopting an appropriate resolution on share capital increase.

The claim resulting from principal amount of EUR 200,000,000.00, Agrokor Investments B.V. as lender already converted in 2014



2014 na podlagi sklepa sprejetega na 21. izredni skupščini družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. z dne 21. 10. 2014.

Terjatev družbe Agrokor d.d. na podlagi posojilne pogodbe »EUR 220.000.000 Super Subordinated Loan Agreement« z dne 26. junija 2014 je bila prenesena na družbo FORTENOVA GRUPA d.d. S sprejetjem predlaganega sklepa bo družbi FORTENOVA GRUPA d.d. omogočeno, da del svoje terjatve iz naslova glavnice po omenjeni posojilni pogodbi konvertira v osnovni kapital družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d., in sicer del, ki znaša 6.000.012,00 EUR.

Emisijska vrednost ene delnice je 36 EUR in je tako enaka ceni iz prevzemne ponudbe družbe FORTENOVA GRUPA d.d., ki je bila objavljena in podana na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev z dne 25. 05. 2021.

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. Izključitev prednostne pravice na način, določen v predlaganem sklepu, je v ekonomskem interesu družbe, saj se s tem zmanjšuje zadolženost družbe. Povečanje osnovnega kapitala s stvarnim vložkom je tudi potrebno, da bo omogočena izpolnitev obveznosti do imetnikov obveznic po pogodbi o vpisu obveznic, z izdajo katerih je delničar zagotovil denarna sredstva za refinanciranje t.i. WGD dolga družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.

based on the resolution adopted on the 21st extraordinary general meeting of the company POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. dated 21 October 2014.

The claim of the company Agrokor d.d. on the basis of the loan agreement "EUR 220.000.000 Super Subordinated Loan Agreement" dated 26 June 2014 was transferred to the company FORTENOVA GRUPA d.d. With adoption of the proposed resolution, the company FORTENOVA GRUPA d.d. will be able to convert part of its claim resulting from the principal amount under the mentioned loan agreement into the share capital of the company POSLOVNI SISTEM MECATOR d.d., namely a part of the claim in the amount of EUR 6,000,012.00.

The issue amount of one share is EUR 36 and is equal to the price under the mandatory takeover offer of the company FORTENOVA GRUPA d.d., which was published and given on the basis of the authorization of the Slovenian Securities Agency dated 25 May 2021.

Considering the share capital increase with contribution in kind, where a convocation of the general meeting must include the object of contribution in kind as well as a person, which will contribute the contribution in kind, the exclusion of preference right of the existing shareholders is necessary, as the concrete contribution in kind can only be contributed by exactly determined person. Exclusion of the preference right, as set out in the proposed resolution, is in the economic interest of the company, as it decreases its indebtedness. The share capital increase is also necessary to enable fulfilment of obligations towards the noteholders under the subscription agreement for notes, with issuance of which the shareholder has guaranteed the funds for refinancing of the so-called WGD debt of the company POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.



Prijedlog za sazivanje skupštine dioničara društva Poslovni sistem Mercator d.d. – potpisna stranica
Proposal to convene the shareholder assembly of Poslovni sistem Mercator d.d. – signature page

Zagreb, dne 27. 07. 2021.

Fortenova grupa d.d.

Fabris Peruško, glavni izvršni direktor

James Pearson, izvršni direktor