



NOTARKA NADA KUMAR

Slovenska cesta 56, Ljubljana

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

fax: 01/ 2325 000

Email: pisarna@notarka-kumar.si

Opr. št.: SV-609/2016

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

ki sem ga zapisala podpisana notarka Nada Kumar danes, dne 10.5.2016 (desetega maja dvatisočšestnajst) na 23 (triindvajset). redni skupščini družbe -----

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

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

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

Prisotni:-----

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

Dnevni red:-----

1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine-----
2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst), informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, informacija o postopku vrednotenja učinkovitosti nadzornega sveta ter podelitev razrešnice nadzornemu svetu in upravi družbe-----
 - A) Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst)-----
 - B) Podelitev razrešnice upravi družbe za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst)-----
3. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2016 (dvatisočšestnajst)-----

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

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

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

Na skupščini so bila podana tudi tehnična navodila za glasovanje s strani družbe Ixtlan Forum, d.o.o.-----

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

SKLEPa št. 1 (ena):-----

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

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik uprave ugotovil, da je: - - - - -
- veljavno oddalo glasove 5.745.200 (petmilijonovsedemstopetinštiridesettisočdvesto) delnic, ki predstavljajo 94,324 (štiriindevetdeset celih tri-dva-štiri) % osnovnega kapitala družbe, - - - - -
- bilo veljavno oddanih glasov 5.745.200 (petmilijonovsedemstopetinštiridesettisočdvesto) od katerih je glasovalo ZA sklep 5.745.187 (petmilijonovsedemstopetinštiridesettisočstosedeminosemdeset) glasov oz. 100 (sto) % oddanih glasov, 13 (trinajst) glasov oz. 0 (nič) % oddanih glasov je glasovalo PROTI in 0 (nič) glasov ni bilo VZDRŽANIH. - - -

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

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

Predsednik skupščine je povedal, da je bil sklic skupščine skupaj z dnevnim redom objavljen dne 8.4.2016 (osmega aprila dvatisočšestnajst) v časopisu Delo, na spletni strani družbe ter na spletni strani Ljubljanske borze SeoNet. Dokazilo o sklicu je priloga tega notarskega zapisnika. - - - - -

Predsednik skupščine je ugotovil, da je vseh delnic družbe 6.090.943 (šestmilijonovdevetdesettisočdevetstotriinštirideset), da je delnic z glasovalno pravico za današnjo skupščino 6.048.751 (šestmilijonovoseminštiridesettisočsedemstoenainpetdeset) in da je na skupščini prisotnih 5.745.200 (petmilijonovsedemstopetinštiridesettisočdvesto) delnic z glasovalno pravico oz. glasov, kar predstavlja 94,98 (štiriindevetdeset celih osemindevetdeset) % vseh delnic z glasovalno pravico oz. glasov. Skupščina je sklepčna. - -

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

Ad 2 (drugič): Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst), informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, informacija o postopku vrednotenja učinkovitosti nadzornega sveta ter podelitev razrešnice nadzornemu svetu in upravi družbe - - - - -

A) Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst) - - - - -

B) Podelitev razrešnice upravi družbe za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst) - - - - -

Pri tej točki dnevnega reda je predsednik uprave g. Anton Balazič predstavil letno poročilo in poslovanje družbe v preteklem poslovnem letu. Predstavil je tudi poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst). - - - - -

Predsednik uprave je povedal še, da so prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2015 (dvatisočpetnajst), razvidni iz letnega poročila na straneh 239 (dvestodevetintrideset), 240 (dvestoštirideset) in 241 (dvestoenainštirideset). - - - - -

V razpravi sta sodelovala Kristjan Verbič, kot pooblaščenec malih delničarjev in predsednik Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) in Rajko Stanković, kot pooblaščenec malih delničarjev in predsednik Društva malih delničarjev Slovenije (DMDS). Na njuni vprašanji je odgovoril predsednik uprave. - - - - -

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

SKLEPa št. 2 (dva)A:-----
Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst) .-----

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:-----
- veljavno oddalo glasove 5.745.200 (petmilijonovsedemstopetinštiridesettisočdvesto) delnic, ki predstavljajo 94,324 (štiriindevetdeset celih tri-dva-štiri) % osnovnega kapitala družbe,-----
- bilo veljavno oddanih glasov 5.745.200 (petmilijonovsedemstopetinštiridesettisočdvesto), od katerih je glasovalo ZA sklep 5.744.575 (petmilijonovsedemstoštiriinštiridesettisočpetstopetinsedemdeset) glasov oz. 99,989 (devetindevetdeset celih devet-osem-devet) % oddanih glasov, 625 (šeststopetindvajset) glasov oz. 0,011 (nič celih nič-ena-ena) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 0 (nič) glasov ni bilo VZDRŽANIH.-----

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

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

SKLEPa št. 2 (dva)B:-----
Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst) .-----

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:-----
- veljavno oddalo glasove 5.745.200 (petmilijonovsedemstopetinštiridesettisočdvesto) delnic, ki predstavljajo 94,324 (štiriindevetdeset celih tri-dva-štiri) % osnovnega kapitala družbe,-----
- bilo veljavno oddanih glasov 5.745.200 (petmilijonovsedemstopetinštiridesettisočdvesto), od katerih je glasovalo ZA sklep 5.745.154 (petmilijonovsedemstopetinštiridesettisočstoštiriinpetdeset) glasov oz. 99,999 (devetindevetdeset celih devet-devet-devet) % oddanih glasov, 46 (šestinštirideset) glasov oz. 0,001 (nič celih nič-nič-ena) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 0 (nič) glasov ni bilo VZDRŽANIH.-----

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

Ad 3 (tri): Imenovanje pooblaščne revizijske družbe za leto 2016 (dvatisočšestnajst)-----

Predsednik skupščine je dal na glasovanje predlog nadzornega sveta in sicer naslednji predlog:-----

SKLEPa št. 3 (tri):-----
Za revizorja družbe za leto 2016 (dvatisočšestnajst) se imenuje revizijska hiša DELOITTE REVIZIJA, d.o.o., Dunajska cesta 165 (stopetinšestdeset), Ljubljana.-----

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:-----
- veljavno oddalo glasove 5.745.200 (petmilijonovsedemstopetinštiridesettisočdvesto) delnic, ki predstavljajo 94,324 (štiriindevetdeset celih tri-dva-štiri) % osnovnega kapitala družbe,-----
- bilo veljavno oddanih glasov 5.745.200 (petmilijonovsedemstopetinštiridesettisočdvesto), od katerih je glasovalo ZA sklep 5.744.995 (petmilijonovsedemstoštiriinštiridesettisočdevetstopetindevetdeset) glasov oz. 99,996 (devetindevetdeset celih devet-devet-šest) % oddanih glasov, 205 (dvestopet) glasov oz. 0,004 (nič celih nič-nič-štiri) % oddanih glasov

je glasovalo PROTI, 0 (nič) glasov ni bilo VZDRŽANIH.- - - - -

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

Seja je bila zaključena ob 13.35 (trinajst in petintrideseti) uri.- - - - -

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

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

Priloge:- - - - -

- seznam navzočih delničarjev oziroma njihovih pooblaščenecv;- - - - -
- sklep uprave o sklicu skupščine;- - - - -
- objava sklica;- - - - -
- izpis sklepčnosti;- - - - -
- rezultati glasovanja o posameznih sklepih.- - - - -

Ljubljana, 10.5.2016 (desetega maja dvatisočestnajst)- - - - -

Lastnoročni podpis predsednika skupščine:
odvetnik Pavle Pensa



Lastnoročni podpis notarke in žig:

