



NOTARKA NADA KUMAR
Slovenska cesta 56, Ljubljana
Tel. št.: 01/3003 770; 01/3003 771
fax: 01/ 2325 000
Email: pisarna@notarka-kumar.si

Opr. št.: SV-780/2018

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 12.6.2018 (dvanaajstega junija dvatisočosemnajst) na 25 (petindvajset). redni skupščini družbe -----

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

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

ki je bila ob 15.30 (petnajst trideset) uri na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107 (stosedem)-----

Prisotni:-----

- 1 . Delničarji, navedeni v seznamu delničarjev oziroma njihovih pooblaščencev-----
- 2 . Predsednik uprave g. Tomislav Čizmić, član uprave g. Igor Mamuza, članica uprave ga. Draga Cukjati, član uprave g. Gregor Plantec-----
- 3 . Podpisana notarka -----

Dnevni red:-----

- 1 (ena). Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine-----
- 2 (dva). Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritev letnega poročila za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst), informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, informacija o postopku vrednotenja učinkovitosti nadzornega sveta ter podelitev razrešnice nadzornemu svetu in upravi družbe-----
- 3 (tri). Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2018 (dvatisočosemnajst)-----
- 4 (štiri). Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta-----
- 5 (pet). Izvolitev novih članov nadzornega sveta-----

Ad 1 (prič): Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine-----

Sejo je otvoril predsednik uprave g. Tomislav Čizmić 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 Consulting, 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 370.846 (tristosedemdesettisočosemstošestinširideset) delnic, ki predstavljajo 6,088 (šest celih nič osem osem) % osnovnega kapitala družbe, - - - - -
- bilo veljavno oddanih glasov 370.846 (tristosedemdesettisočosemstošestinširideset), od katerih je glasovalo ZA sklep 370.836 (tristosedemdesettisočosemstošestintrideset) glasov oz. 99,997 (devetindevetdeset celih devet devet sedem) % oddanih glasov, 10 (deset) glasov oz. 0,003 (nič celih nič nič tri) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 1.128.804 (enmilijonstoosemindvajsettisočosemstoštiri) glasov je 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 11.5.2018 (enajstega maja dvatisočosemnajst) 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 (šestmilijonovdevetdesettisočdevetstotriinširideset), da je delnic z glasovalno pravico za današnjo skupščino 6.048.751 (šestmilijonovoseminširidesettisočsedemstoainpetdeset) in da je na skupščini prisotnih 5.737.026 (petmilijonovsedemstosedentridesettisočšestindvajset) delnic z glasovalno pravico oz. glasov, kar predstavlja 94,85 (štiriindevetdeset 85/100) % vseh delnic z glasovalno pravico oz. glasov ter da je skupščina sklepčna in lahko odloča o vseh točkah dnevnega reda. - - - - -

Predsednik skupščine je podpisal seznam prisotnih delničarjev oziroma njihovih pooblaščencev 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 2017 (dvatisočsedemnajst), informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, informacija o postopku vrednotenja učinkovitosti nadzornega sveta ter podelitev razrešnice nadzornemu svetu in upravi družbe - - - - -

Pri tej točki dnevnega reda je predsednik uprave g. Tomislav Čizmić predstavil letno poročilo in poslovanje družbe v preteklem poslovнем letu. - - - - -

Nato je predsednik skupščine predstavil poročilo o delu nadzornega sveta v preteklem poslovнем letu. - - - - -

Predsednik skupščine je povedal, da so prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovнем letu 2017 (dvatisočsedemnajst), razvidni iz letnega poročila na straneh 190 (stodevetdeset) in 191 (stoaindevetdeset) in nato odprl razpravo. - - - - -

Razprave ni bilo. - - - - -

A) Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst) - - - - -

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

SKLEPa št. 2 (dva)A 1 (ena):-----
O razrešnici posameznim članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst) se glasuje ločeno.-----

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:-----

- veljavno oddalo glasove 370.846 (tristosedemdesettisočosemstošestinštirideset) delnic, ki predstavljajo 6,088 (šest celih nič osem osem) % osnovnega kapitala družbe, -----
- bilo veljavno oddanih glasov 370.846 (tristosedemdesettisočosemstošestinštirideset), od katerih je glasovalo ZA sklep 370.765 (tristosedemdesettisočsedemstopeninšestdeset) glasov oz. 99,978 (devetindevetdeset celih devet sedem osem) % oddanih glasov, 81 (enainosemdeset) glasov oz. 0,022 (nič celih nič dva dva) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 1.128.804 (enmilijonstoosemindvajsettisočosemstoširi) glasov je 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)A 2 (dva):-----
Skupščina podeljuje razrešnico predsedniku nadzornega sveta Todorić Anteu za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst).-----

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:-----

- veljavno oddalo glasove 4.240.321 (štirimilijonedvestoštiridesettisočtristoenaindvajset) delnic, ki predstavljajo 69,617 (devetinšestdeset celih šest ena sedem) % osnovnega kapitala družbe, -----
- bilo veljavno oddanih glasov 4.240.321 (štirimilijonedvestoštiridesettisočtristoenaindvajset), od katerih je glasovalo ZA sklep 2.021 (dvatisočenaindvajset) glasov oz. 0,048 (nič celih nič štiri osem) % oddanih glasov, 4.238.300 (štirimilijonedvestoosemtridesettisočtristo) glasov oz. 99,952 (devetindeevtdeset celih devet pet dva) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 1.496.705 (enmilijonštiristošestindevetdesettisočsedemstope) glasov je bilo VZDRŽANIH.-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep NI sprejet.-----

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

SKLEPa št. 2 (dva)A 3 (tri):-----
Skupščina podeljuje razrešnico predsedniku nadzornega sveta Ramljak Anteu za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst).-----

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:-----

- veljavno oddalo glasove 4.608.222 (štirimilijonešeststoosemisočdvestodvaindvajset) delnic, ki predstavljajo 75,657 (petinsedemdeset celih šest pet sedem) % osnovnega kapitala družbe, -----
- bilo veljavno oddanih glasov 4.608.222 (štirimilijonešeststoosemisočdvestodvaindvajset), od katerih je glasovalo ZA sklep 4.607.301 (štirimilijonešeststosedemisočtristoena) glasov oz. 99,980 (devetindevetdeset celih devet osem nič) % oddanih glasov, 921 (devetstoenaindvajset) glasov oz. 0,020 (nič celih nič dva nič) % oddanih glasov je

glasovalo PROTI, 1.128.804 (enmiljonstoosemindvajsettisočosemstoštiri) glasov je 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)A 4 (štiri):

Skupščina podeljuje razrešnico namestniku predsednika nadzornega sveta Lahovnik Mateju za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst).

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

- veljavno oddalo glasove 4.608.222 (štirimilijonešeststoosemtisočdvestodvaindvajset) delnic, ki predstavljajo 75,657 (petinsedemdeset celih šest pet sedem) % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 4.608.222 (štirimilijonešeststoosemtisočdvestodvaindvajset), od katerih je glasovalo ZA sklep 4.607.386 (štirimilijonešeststosedemtisočtristošestinosemdeset) glasov oz. 99,982 (devetindevetdeset celih devet osem dva) % oddanih glasov, 836 (osemstošestintrideset) glasov oz. 0,018 (nič celih nič ena osem) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 1.128.804 (enmiljonstoosemindvajsettisočosemstoštiri) glasov je 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)A 5 (pet):

Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Kuštrak Damirju za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst).

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

- veljavno oddalo glasove 4.240.309 (štirimilijonedvestoštiridesettisočtristodevet) delnic, ki predstavljajo 69,617 (devetinšestdeset celih šest ena sedem) % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 4.240.309 (štirimilijonedvestoštiridesettisočtristodevet), od katerih je glasovalo ZA sklep 2.059 (dvatisočdevetinpetdeset) glasov oz. 0,049 (nič celih nič štiri devet) % oddanih glasov, 4.238.250 (štirimilijonedvestooosemintridesettisočdvestopetdeset) glasov oz. 99,951 (devetindevetdeset celih devet pet ena) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 1.496.717 (enmilijonštiristošestindevetdesettisočsedemstosedemnajst) glasov je bilo VZDRŽANIH.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep NI sprejet.

Predsednik skupščine je nato dal na glasovanje naslednji predlog

SKLEPa št. 2 (dva)A 6 (šest):

Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Crnjac Ivanu za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst).

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

- veljavno oddalo glasove 4.240.309 (štirimilijonedvestoštiridesettisočtristodevet) delnic, ki predstavljajo 69,617 (devetinšestdeset celih šest ena sedem) % osnovnega kapitala družbe,

- bilo veljavno oddanih glasov 4.240.309 (štirimilijonedvestoštiridesettisočtristodevet), od katerih je glasovalo ZA sklep 2.059 (dvatisočdevetinpetdeset) glasov oz. 0,049 (nič celih nič štiri devet) % oddanih glasov, 4.238.250 (štirimilijonedvestoosemnintridesettisočdvestopetdeset) glasov oz. 99,951 (devetindevetdeset celih devet pet ena) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 1.496.717 (enmilijonštiristošestindevetdesettisočsedemstosedemnajst) glasov je bilo VZDRŽANIH.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep NI sprejet.

Predsednik skupščine je nato dal na glasovanje naslednji predlog

SKLEPA št. 2 (dva)A 7 (sedem):

Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Knez Darku za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst).

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

- veljavno oddalo glasove 4.608.210 (štirimilijonešeststoosemtisočdvestodeset) delnic, ki predstavljajo 75,657 (petinsedemdeset celih šest pet sedem) % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 4.608.210 (štirimilijonešeststoosemtisočdvestodeset), od katerih je glasovalo ZA sklep 370.010 (tristosedemdesettisočdeset) glasov oz. 8,029 (osem celih nič dva devet) % oddanih glasov, 4.238.200 (štirimilijonedvestoosemnintridesettisočdvesto) glasov oz. 91,971 (enaindevetdeset celih devet sedem ena) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 1.128.816 (enmilijonstoosemindvajsettisočosemstošestnajst) glasov je bilo VZDRŽANIH.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep NI sprejet.

Predsednik skupščine je nato dal na glasovanje naslednji predlog

SKLEPA št. 2 (dva)A 8 (osem):

Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Mudrinić Ivici za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst).

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

- veljavno oddalo glasove 4.608.210 (štirimilijonešeststoosemtisočdvestodeset) delnic, ki predstavljajo 75,657 (petinsedemdeset celih šest pet sedem) % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 4.608.210 (štirimilijonešeststoosemtisočdvestodeset), od katerih je glasovalo ZA sklep 4.607.336 (štirimilijonešeststosedemtisočtristošestintrideset) glasov oz. 99,981 (devetindevetdeset celih devet osem ena) % oddanih glasov, 874 (osemstoštiriinsedemdeset) glasov oz. 0,019 (nič celih nič ena devet) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 1.128.816 (enmilijonstoosemindvajsettisočosemstošestnajst) glasov je 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)A 9 (devet):

Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Bošnjak Vladimirju za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst).

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

- veljavno oddalo glasove 4.608.210 (štirimilijonešeststoosemtisočdvestodeset) delnic, ki predstavljajo 75,657 (petinsedemdeset celih šest pet sedem) % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 4.608.210 (štirimilijonešeststoosemtisočdvestodeset), od katerih je glasovalo ZA sklep 4.607.379 (štirimilijonešeststosedemtisočtristodevetinsedemdeset) glasov oz. 99,982 (devetindevetdeset celih devet osem dva) % oddanih glasov, 831 (osemstoenaintrideset) glasov oz. 0,018 (nič celih nič ena osem) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 1.128.816 (enmiljonstoosemindvajsettisočosemstošestnajst) glasov je 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)A 10 (deset):

Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Vujčić Teu za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst).

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

- veljavno oddalo glasove 4.608.210 (štirimilijonešeststoosemtisočdvestodeset) delnic, ki predstavljajo 75,657 (petinsedemdeset celih šest pet sedem) % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 4.608.210 (štirimilijonešeststoosemtisočdvestodeset), od katerih je glasovalo ZA sklep 4.607.337 (štirimilijonešeststosedemtisočtristosedemintrideset) glasov oz. 99,981 (devetindevetdeset celih devet osem ena) % oddanih glasov, 873 glasov oz. 0,019 (nič celih nič ena devet) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 1.128.816 (enmiljonstoosemindvajsettisočosemstošestnajst) glasov je 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)A 11 (enajst):

Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Grošelj Matjažu za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst).

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

- veljavno oddalo glasove 4.608.210 (štirimilijonešeststoosemtisočdvestodeset) delnic, ki predstavljajo 75,657 (petinsedemdeset celih šest pet sedem) % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 4.608.210 (štirimilijonešeststoosemtisočdvestodeset), od katerih je glasovalo ZA sklep 4.607.386 (štirimilijonešeststosedemtisočtristošestinosemdeset) glasov oz. 99,982 (devetindevetdeset celih devet osem dva) % oddanih glasov, 824 (osemstoštiriindvajset) glasov oz. 0,018 (nič celih nič ena osem) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 1.128.816 (enmiljonstoosemindvajsettisočosemstošestnajst) glasov je 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)A 12 (dvanajst):

Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Tatić Veljku za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst).

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

- veljavno oddalo glasove 4.608.210 (štirimilijonešeststoosemtisočdvestodeset) delnic, ki predstavljajo 75,657 (petinsedemdeset celih šest pet sedem) % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 4.608.210 (štirimilijonešeststoosemtisočdvestodeset), od katerih je glasovalo ZA sklep 4.607.337 (štirimilijonešeststosedemtisočtristosedeminrideset) glasov oz. 99,981 (devetindevetdeset celih devet osem ena) % oddanih glasov, 873 (osemstotriinsedemdeset) glasov oz. 0,019 (nič celih nič ena devet) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 1.128.816 (enmilijonstoosemindvajsettisočosemstošestnajst) glasov je 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)A 13 (trinajst):

Skupščina podeljuje razrešnico članici nadzornega sveta Stojanović Vesni za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst).

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

- veljavno oddalo glasove 4.608.210 (štirimilijonešeststoosemtisočdvestodeset) delnic, ki predstavljajo 75,657 (petinsedemdeset celih šest pet sedem) % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 4.608.210 (štirimilijonešeststoosemtisočdvestodeset), od katerih je glasovalo ZA sklep 4.607.395 (štirimilijonešeststosedemtisočtristopetindevetdeset) glasov oz. 99,982 (devetindevetdeset celih devet osem dva) % oddanih glasov, 815 (osemstopetnajst) glasov oz. 0,018 (nič celih nič ena osem) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 1.128.816 (enmilijonstoosemindvajsettisočosemstošestnajst) glasov je 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)A 14 (štirinajst):

Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Lavrenčič Jožetu za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst).

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

- veljavno oddalo glasove 4.608.210 (štirimilijonešeststoosemtisočdvestodeset) delnic, ki predstavljajo 75,657 (petinsedemdeset celih šest pet sedem) % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 4.608.210 (štirimilijonešeststoosemtisočdvestodeset), od katerih je glasovalo ZA sklep 4.607.386 (štirimilijonešeststosedemtisočtristošestinosemdeset) glasov oz. 99,982 (devetindevetdeset celih devet osem dva) % oddanih glasov, 824 (osemstoširiindvajset) glasov oz. 0,018 (nič celih nič ena osem) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 1.128.816 (enmilijonstoosemindvajsettisočosemstošestnajst) glasov je bilo VZDRŽANIH.

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

B) Podelitev razrešnice upravi družbe za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst)

Predsednik skupščine je nato dal na glasovanje naslednji predlog:

SKLEPA št. 2 (dva)B 1 (ena):

O razrešnici posameznim članom uprave družbe za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst) se glasuje ločeno.

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

- veljavno oddalo glasove 4.608.210 (štirimilijonešeststoosemtisočdvestodeset) delnic, ki predstavljajo 75,657 (petinsedemdeset celih šest pet sedem) % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 4.608.210 (štirimilijonešeststoosemtisočdvestodeset), od katerih je glasovalo ZA sklep 4.608.131 (štirimilijonešeststoosemtisočstoaintrideset) glasov oz. 99,998 (devetindevetdeset celih devet devet osem) % oddanih glasov, 79 (devetinsedemdeset) glasov oz. 0,002 (nič celih nič dva) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 1.128.816 (enmiljonstoosemindvajsettisočosemstošestnajst) glasov je 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 2 (dva):

Skupščina podeljuje razrešnico predsedniku uprave Balažič Toniju za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst).

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

- veljavno oddalo glasove 4.608.222 (štirimilijonešeststoosemtisočdvestodvaindvajset) delnic, ki predstavljajo 75,657 (petinsedemdeset celih šest pet sedem) % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 4.608.222 (štirimilijonešeststoosemtisočdvestodvaindvajset), od katerih je glasovalo ZA sklep 4.607.306 (štirimilijonešeststosedemtisočtristošest) glasov oz. 99,980 (devetindevetdeset celih devet osem nič) % oddanih glasov, 916 (devetstošestnajst) glasov oz. 0,020 (nič celih nič dva nič) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 1.128.804 (enmiljonstoosemindvajsettisočosemstoširi) glasov je 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 3 (tri):

Skupščina podeljuje razrešnico predsedniku uprave Čizmić Tomislavu za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst).

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

- veljavno oddalo glasove 4.608.222 (štirimilijonešeststoosemtisočdvestodvaindvajset) delnic, ki predstavljajo 75,657 (petinsedemdeset celih šest pet sedem) % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 4.608.222 (štirimilijonešeststoosemtisočdvestodvaindvajset), od katerih je glasovalo ZA sklep 4.607.349 (štirimilijonešeststosedemtisočtristodevetinštirideset) glasov oz. 99,981 (devetindevetdeset celih devet osem ena) % oddanih glasov, 873 (osemstotriinsedemdeset) glasov oz. 0,019 (nič celih nič ena devet) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 1.128.804 (enmiljonstoosemindvajsettisoč-

osemstoštiri) glasov je 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 4 (štiri):

Skupščina podeljuje razrešnico članu uprave Mamuzu Igorju za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst).

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

- veljavno oddalo glasove 4.608.210 (štirimiljonešeststoosemtisočdvestodeset) delnic, ki predstavljajo 75,657 (petinsedemdeset celih šest pet sedem) % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 4.608.210 (štirimiljonešeststoosemtisočdvestodeset), od katerih je glasovalo ZA sklep 4.607.337 (štirimiljonešeststosedemtisočtristosedemtrideset) glasov oz. 99,981 (devetindevetdeset celih devet osem ena) % oddanih glasov, 873 (osemstotriinsedemdeset) glasov oz. 0,019 (nič celih nič ena devet) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 1.128.816 (enmilijonstoosemindvajsettisočosemstoštiri) glasov je 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 5 (pet):

5 (pet). Skupščina podeljuje razrešnico članici uprave Cukjati Dragi za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst).

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

- veljavno oddalo glasove 4.608.222 (štirimiljonešeststoosemtisočdvestodvaindvajset) delnic, ki predstavljajo 75,657 (petinsedemdeset celih šest pet sedem) % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 4.608.222 (štirimiljonešeststoosemtisočdvestodvaindvajset), od katerih je glasovalo ZA sklep 4.607.356 (štirimiljonešeststosedemtisočtristošestinpetdeset) glasov oz. 99,981 (devetindevetdeset celih devet osem ena) % oddanih glasov, 866 (osemstošestinšestdeset) glasov oz. 0,019 (nič celih nič ena devet) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 1.128.804 (enmilijonstoosemindvajsettisočosemstoštiri) glasov je bilo VZDRŽANIH.

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

Ad 3 (tretjič): Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2018 (dvatisočosemnašt)

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

SKLEPa št. 3 (tri):

Za revizorja družbe za leto 2018 (dvatisočosemnašt) 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 4.608.222 (štirimilijonešeststoosemtisočdvestodvaindvajset) delnic, ki predstavljajo 75,657 (petinsedemdeset celih šest pet sedem) % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 4.608.222 (štirimilijonešeststoosemtisočdvestodvaindvajset), od katerih je glasovalo ZA sklep 4.608.161 (štirimilijonešeststoosemtisočstoainšestdeset) glasov oz. 99,999 (devetindevetdeset celih devet devet devet) % oddanih glasov, 61 (enainšestdeset) glasov oz. 0,001 (nič celih nič nič ena) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 1.128.804 (enmilijonstoosemindvajsettisočosemstoštiri) glasov je bilo VZDRŽANIH.

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

Ad 4 (štiri): Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta

A) Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta

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

SKLEP A št. 4 (štiri) A:

Skupščina delničarjev se seznani z odstopom:

- g. Anteja Ramljaka s funkcije predsednika in člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dnem 28.2.2018 (osemindvajsetega februarja dvatisočosemnajst);
- g. Tea Vučića s funkcije člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dnem 4.4.2018 (četrtega aprila dvatisočosemnajst);
- g. Damirja Kuštraka s funkcije člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dnem 16.4.2018 (šestnajstega aprila dvatisočosemnajst).

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

- veljavno oddalo glasove 4.608.222 (štirimilijonešeststoosemtisočdvestodvaindvajset) delnic, ki predstavljajo 75,657 (petinsedemdeset celih šest pet sedem) % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 4.608.222 (štirimilijonešeststoosemtisočdvestodvaindvajset), od katerih je glasovalo ZA sklep 4.608.200 (štirimilijonešeststoosemtisočdvesto) glasov oz. 100,000 (sto celih nič) % oddanih glasov, 22 (dvaindvajset) glasov oz. 0,000 (nič celih nič) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 1.128.804 (enmilijonstoosemindvajsettisočosemstoštiri) glasov je bilo VZDRŽANIH.

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

B) Seznanitev s prenehanjem mandata članov nadzornega sveta

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

SKLEP B št. 4 (štiri) B:

Skupščina delničarjev se seznani, da bo dne 29.8.2018 (devetindvajsetega avgusta dvatisočosemnajst) prenehal mandat dvema člancima nadzornega sveta, in sicer Mateju Lahovniku in Ivici Mudriniču.

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

- veljavno oddalo glasove 4.608.161 (štirimilijonešeststoosemtisočstoenašestdeset) delnic, ki predstavljajo 75,656 (petinsedemdeset celih šest pet šest) % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 4.608.161 (štirimilijonešeststoosemtisočstoenašestdeset), od katerih je glasovalo ZA sklep 4.608.161 (štirimilijonešeststoosemtisočstoenašestdeset) glasov oz. 100,000 (sto celih nič) % oddanih glasov, 0 (nič) glasov ni glasovalo PROTI, 1.128.865 (enmilijonstoosemindvajsetisočosemstopeninšestdeset) glasov je bilo VZDRŽANIH.

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

Ad 5 (pet): Izvolitev novih članov nadzornega sveta

Predsednik skupščine je predstavil predlagane kandidate za člane nadzornega sveta.

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

SKLEPa št. 5 (pet) A Izvolitev novega člana nadzornega sveta:

Skupščina delničarjev za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Peruško Fabrisa, in sicer za 4 (štiri) letno mandatno obdobje, ki teče od dneva izvolitve na skupščini.

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

- veljavno oddalo glasove 4.608.210 (štirimilijonešeststoosemtisočdvestodeset) delnic, ki predstavljajo 75,657 (petinsedemdeset celih šest pet sedem) % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 4.608.210 (štirimilijonešeststoosemtisočdvestodeset), od katerih je glasovalo ZA sklep 4.608.121 (štirimilijonešeststoosemtisočstoenaindvajset) glasov oz. 99,998 (devetindevetdeset celih devet devet osem) % oddanih glasov, 89 (devetinosemdeset) glasov oz. 0,002 (nič celih nič nič dva) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 1.128.816 (enmilijonstoosemindvajsetisočosemstošestnajst) glasov je bilo VZDRŽANIH.

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

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

SKLEPa št. 5 (pet) B Izvolitev novega člana nadzornega sveta:

Skupščina delničarjev za članico nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Weber Ireno, in sicer za 4 (štiri) letno mandatno obdobje, ki teče od dneva izvolitve na skupščini.

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

- veljavno oddalo glasove 4.608.210 (štirimilijonešeststoosemtisočdvestodeset) delnic, ki predstavljajo 75,657 (petinsedemdeset celih šest pet sedem) % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 4.608.210 (štirimilijonešeststoosemtisočdvestodeset), od katerih je glasovalo ZA sklep 4.608.191 (štirimilijonešeststoosemtisočstoaindevetdeset) glasov oz. 100,000 (sto celih nič) % oddanih glasov, 19 (devetnajst) glasov oz. 0,000 (nič celih nič) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 1.128.816 (enmilijonstoosemindvajsetisočosemstošestnajst) glasov je bilo VZDRŽANIH.

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

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

SKLEPa št. 5 (pet) C Izvolitev novega člana nadzornega sveta:

Skupščina delničarjev za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Volk Sergeia, in sicer za 4 (štiri) letno mandatno obdobje, ki teče od dneva izvolitve na skupščini.

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

- veljavno oddalo glasove 5.737.013 (petmilijonovsedemstosedemintridesettisočtrinajst) delnic, ki predstavljajo 94,189 (štiriindevetdeset celih ena osem devet) % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 5.737.013 (petmilijonovsedemstosedemintridesettisočtrinajst), od katerih je glasovalo ZA sklep 5.736.952 (petmilijonovsedemstošestintridesettisočdevetstodvainpetdeset) glasov oz. 99,999 (devetindevetdeset celih devet devet devet) % oddanih glasov, 61 (enainšestdeset) glasov oz. 0,001 (nič celih nič ena) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 13 (trinajst) glasov je bilo VZDRŽANIH.

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

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

SKLEPa št. 5 (pet) D Izvolitev novega člana nadzornega sveta:

Skupščina delničarjev za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Lahovnik Mateja, in sicer za 4 (štiri) letno mandatno obdobje, ki teče od 30.8.2018 (tridesetega avgusta dvatisočosemnajst) dalje.

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

- veljavno oddalo glasove 4.608.222 (štirimilijonešeststoosemčistočdvaindvajset) delnic, ki predstavljajo 75,657 (petinsedemdeset celih šest pet sedem) % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 4.608.222 (štirimilijonešeststoosemčistočdvaindvajset), od katerih je glasovalo ZA sklep 4.607.332 (štirimilijonešeststosedemčistočtristodvaintrideset) glasov oz. 99,981 (devetindevetdeset celih devet osem ena) % oddanih glasov, 890 (osemstodevetdeset) glasov oz. 0,019 (nič celih nič ena devet) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 1.128.804 (enmilijonstoosemindvajsettisočosemstoštiri) glasov je bilo VZDRŽANIH.

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

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

SKLEPa št. 5 (pet) E Izvolitev novega člana nadzornega sveta:

Skupščina delničarjev za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Mudrinić Ivico, in sicer za 4 (štiri) letno mandatno obdobje, ki teče od 30.8.2018 (tridesetega avgusta dvatisočosemnajst) dalje.

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

- veljavno oddalo glasove 4.608.210 (štirimilijonešeststoosemtisočdvestodeset) delnic, ki predstavljajo 75,657 (petinsedemdeset celih šest pet sedem) % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 4.608.210 (štirimilijonešeststoosemtisočdvestodeset), od katerih je glasovalo ZA sklep 4.608.115 (štirimilijonešeststoosemtisočstopetnajst) glasov oz. 99,998 (devetindevetdeset celih devet devet osem) % oddanih glasov, 95 (petindevetdeset) glasov oz. 0,002 (nič celih nič nič dva) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 1.128.816 (enmiljonstoosemindvajsettisočosemstošestnajst) glasov je bilo VZDRŽANIH.

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

Predsednik skupščine je skupščino seznanil, da je Vesni Stojanović, delavski predstavnici v nadzornem svetu dne 3.7.2017 (tretjega julija dvatisočsedemnajst) potekel štiriletni mandat, pri čemer ji je Svet delavcev podelil nov štiriletni mandat od 4.7.2017 (četrtega julija dvatisočsedemnajst) dalje ter da je Veljku Tatiću, delavskemu predstavniku v nadzornem svetu dne 4.11.2017 (četrtega novembra dvatisočsedemnajst) potekel štiriletni mandat, zato je Svet delavcev za novega člana nadzornega sveta izvolil Jožeta Lavrenčiča, ki mu je mandat pričel teči z dnem 5.11.2017 (petega novembra dvatisočsedemnajst).

Predsednik skupščine je povedal še, da je znašal strošek družbe v zvezi z organiziranim zbiranjem pooblastil za predmetno skupščino 1.772,81 (entisočsedemstodvainsedemdeset 81/100) EUR (z DDV).

Seja je bila zaključena ob 16.55 (šestnajst in petinpetdeseti) 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 pooblaščencev s prilogom – potrdilom Clearstream Banking SA;
- sklep uprave o sklicu skupščine;
- objava sklica.

Ljubljana, 12.6.2018 (dvanajstega junija dvatisočosemnajst)

Lastnoročni podpis predsednika skupščine:
odvetnik Pavle Pensa

Lastnoročni podpis notarke in žig:

