



NOTARKA  
BARBARA ANDRIČ VELKOVRH  
Slovenska cesta 56, Ljubljana  
Tel. št.: 01/3003-770; 01/3003-771  
E-mail: [notarka@andric-velkovrh.si](mailto:notarka@andric-velkovrh.si)

Opr. št.: SV-1751/2021

## NOTARSKI ZAPISNIK

ki sem ga zapisala podpisana notarka Barbara Andrič Velkovrh danes, dne 23.12.2021 - - -  
(triindvajsetega decembra dvatisočenaindvajset) na 30 (trideset). izredni 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 pooblaščenecv-----
- 2 . Predsednik uprave g. Tomislav Čizmić, članica uprave ga. Draga Cukjati, član uprave Igor Mamuza-----
- 3 . Podpisana notarka -----

**Dnevni red:**-----

- 1 (ena). Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine - - - - -
- 2 (dva). Izključitev manjšinskih delničarjev - - - - -

### Ad 1 (prvič): 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 vabljen notarka Barbara Andrič Velkovrh 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 v Ljubljani.*-----

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

- veljavno oddalo glasove 5.765.170 (petmilijonovsedemstopetinšestdesettisoč-stosedemdeset) delnic, ki predstavljajo 92,131 (dvaindevetdesetcelih ena-tri-ena) % osnovnega kapitala družbe,-----

- bilo veljavno oddanih glasov 5.765.170 (petmilijonovsedemstopetinšestdesettisoč-stosedemdeset), od katerih je glasovalo ZA sklep 5.765.089 (petmilijonov-

sedemstopenjšestdesettisočdevetinosemdeset) glasov oz. 99,999 (devetindevetdesetcelih devet-devet-devet) % oddanih glasov, 81 (enainosemdeset) glasov oz. 0,001 (ničcelih nič-nič-ena) % oddanih glasov je glasovalo PROTI in 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 ugotovil, da je vseh delnic družbe 6.257.610 (šestmilijonovdvestosedeminpetdesettisočšeststodeset), da je delnic z glasovalno pravico za današnjo skupščino 6.215.418 (šestmilijonovdvestopetnajsttisočštiristoosemnajst) in da je na skupščini prisotnih 5.765.170 (petmilijonovsedemstopenjšestdesettisočstosedemdeset) delnic z glasovalno pravico oz. glasov, kar predstavlja 92,76 (dvaindevetdeset 76/100) % vseh delnic z glasovalno pravico oz. glasov ter da je skupščina sklepčna in lahko odloča o vseh točkah dnevnega reda.-----

Ob 15.33 (petnajst triintrideset) se je spremenila sklepčnost in sicer je od vseh 6.215.418 -- (šestmilijonovdvestopetnajsttisočštiristoosemnajst) delnic z glasovalno pravico na skupščini prisotnih 6.168.452 (šestmilijonovstooseminjšestdesettisočštiristodvainpetdeset) delnic z glasovalno pravico oz. glasov, kar predstavlja 99,24 (devetindevetdeset 24/100) % vseh delnic z glasovalno pravico oz. glasov.-----

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

Predsednik skupščine je povedal, da je bila današnja skupščina sklicana na zahtevo delničarja FORTENOVA GRUPA d.d., ki je imetnik 5.594.167 (petmilijonovpetstoštiriindevetdesettisočstosedeminšestdeset) delnic družbe, kar predstavlja 90,005 --- (devetdesetcelih nič-nič-pet) % delež v osnovnem kapitalu družbe, da je o sklicu današnje skupščine odločila uprava s sklepom z dne 19.11.2021 (devetnajstega novembra dvatisočena-  
indvajset) ter da je bil sklic skupščine objavljen dne 22.11.2021 (dvaindvajsetega novembra dvatisočena-  
indvajset), v časopisu Delo, na spletni strani družbe, na spletni strani Ljubljanske borze SeoNet ter na spletni strani Ajpes. Povedal je, da je bila objava dnevnega reda skupščine pravilna, saj sklep vsebuje podatek o glavnem delničarju in višini denarne odpravnine, ki jo ponuja glavni delničar. Zahteva za sklic skupščine in dokazilo o sklicu sta priloga tega notarskega zapisnika. Predsednik skupščine je še povedal, da je uprava pred sklicem skupščine prejela tudi izjavo ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. z dne 29.10.2021 (devetindvajsetega oktobra dvatisočena-  
indvajset) za solidarno poroštvo za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja v skladu z 2 (dva). odstavkom 385. -----  
(tristopetinosemdeset)čl. ZGD-1 (ena).-----

Predsednik skupščine je povedal, da so na skupščini prisotni tudi Boštjan Malus in Mojca Janko, kot predstavnika družbe KPMG d.o.o. ter revizorka Viktorija Vehovec, kot predstavnica družbe PIT Leitner d.o.o.-----

Odvetnik Stojan Zdolšek kot pooblaščenec uprave je povedal, da je bilo od dneva sklica do zasedanja skupščine delničarjem na sedežu družbe na vpogled gradivo za današnjo sejo skupščine skladno s 3 (tri). odstavkom 386 (tristošestinoosemdeset). čl. ZGD-1 (ena), to je Zahteva za sklic skupščine z dne 19.11.2021 (devetnajstega novembra dvatisočena-  
indvajset), ki vključuje predlog sklepa glavnega delničarja o prenosu delnic, letna poročila družbe za zadnja tri poslovna leta, pisno poročilo glavnega delničarja o izključitvi manjšinskih delničarjev, Poročilo neodvisnega revizorja o primernosti denarne odpravnine manjšinskim

delničarjem družbe MERCATOR d.d., Cenitveno poročilo družbe KPMG z naslovom Vrednotenje celotnega osnovnega kapitala družbe Mercator d.d. na dan 31.8.2021 za namen iztisnitve manjšinskih deležev v slovenskem in angleškem jeziku ter Izjava o solidarnem poročtvu ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Referenčna številka: 76 (sedem-šest)-08765 (nič-osem-sedem-šest-pet) z dne 29.10.2021 (devetindvajsetega oktobra dvatisočena-indvajset). Vsa navedena dokumentacija je bila delničarjem tudi na vpogled na zasedanju skupščine. -----

**Ad 2 (drugič): Izključitev manjšinskih delničarjev** -----

Odvetnik Bojan Šporar je kot pooblaščenec glavnega delničarja FORTENOVA GRUPA d.d. podal še predlog sklepa o prenosu delnic, kot je bil objavljen v sklicu skupščine, vključno z obrazložitvijo. Nato je ustno podal še poročilo glavnega delničarja o izključitvi manjšinskih delničarjev. -----

Predsednik skupščine je povedal, da bo cenitev višine primerne denarne odpravnine, način izvedbe cenitve ter kaj vse je bilo pri tem upoštevano, predstavil predstavnik KPMG d.o.o.. Ob tem predsednik skupščine navzoče opozori na dolžnost varovanja poslovne skrivnosti.-----

V nadaljevanju je Boštjan Malus predstavnik družbe KPMG d.o.o. podrobno predstavil cenitveno poročilo družbe, ki ga je izdelala družbe KPMG d.o.o. za potrebe določitve višine primerne denarne odpravnine. Pojasnil je tudi različne pristope in uporabljene metode pri izvedbi cenitve. Sledila je še predstavitev Viktorije Vehovec, predstavnice družbe PIT Leitner d.o.o., ki je pojasnila izhodišča in predstavila Poročilo neodvisnega revizorja o primernosti denarne odpravnine manjšinskim delničarjem družbe MERCATOR d.d., kot je bilo priloženo gradivu za skupščino.-----

Po predstavitvah je odvetnik Bojan Šporar kot pooblaščenec glavnega delničarja FORTENOVA GRUPA d.d. podal izjavo, da na podlagi 5 (pet). odstavka 386 ----- (tristošestinosedeset). člena ZGD-1 (ena) glavni delničar Fortenova grupa d.d. obvešča manjšinske delničarje, da v obdobju od sestave predloga sklepa o prenosu delnic do zasedanja 30 (trideset). izredne skupščine delničarjev Poslovni sistem Mercator d.d. ni prišlo do pomembnih sprememb premoženja družbe Poslovni sistem Mercator d.d. niti do sprememb premoženja družbe Poslovni sistem Mercator d.d. zaradi katerih bi bila primerna drugačna odpravnina. Pisna izjava je priloga tega notarskega zapisnika.-----

Predsednik uprave g. Tomislav Čizmić je v imenu uprave podal izjavo, da v obdobju od sestave predloga sklepa o prenosu delnic do zasedanja skupščine družbe dne 23.12.2021 -- (triindvajsetega decembra dvatisočena-indvajset) ni prišlo do pomembnih sprememb v premoženju družbe Poslovni sistem Mercator d.d.. Pisna izjava je priloga tega notarskega zapisnika -----

Predsednik uprave je prav tako povedal, da je upravi glavni delničar Fortenova grupa d.d. pred sklicem 30 (trideset). izredne seje skupščine Poslovnega sistema Mercator d.d. predložil izjavo Erste&Steiermärkische bank d.d., Jadranski trg 3 (tri)a, 51000 (enainpetdesettisoč) Rijeka, referenčna številka 76 (šestinsedemdeset)-08765 (nič-osem-sedem-šest-pet) z dne 29.10.2021 (devetindvajsetega oktobra dvatisočena-indvajset), s katero je banka dala izjavo o solidarnem poročtvu in s tem postala solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da bo nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v register v korist manjšinskih delničarjev plačal odpravnino za pridobljene delnice. Pisna izjava je priloga tega notarskega zapisnika.-----

Predsednik skupščine je nato ob 17.05 (sedemnajst ničpet) h na prošnjo odvetnika Tilna Terlepa prekinil skupščino.-----

-----  
Skupščina se je nadaljevala ob 17.15 (sedemnajst petnajst) h. Predsednik skupščine je ponovno ugotovil sklepčnost, in sicer je ugotovil, da je vseh delnic družbe 6.257.610 (šestmilijonovdvestosedeminpetdesettisočšeststodeset), da je delnic z glasovalno pravico za današnjo skupščino 6.215.418 (šestmilijonovdvestopetnajsttisočštiristoosemnajst) in da je na skupščini prisotnih 6.168.452 (šestmilijonovstooseminšestdesettisočštiristodvainpetdeset) delnic z glasovalno pravico oz. glasov, kar predstavlja 99,24 (devetindevetdeset 24/100) % vseh delnic z glasovalno pravico oz. glasov.-----

-----  
Predsednik skupščine je nato povedal, da je družba s strani delničarja VZMD prejela nasprotni predlog k sklepu predlaganem za sprejem pri tej točki dnevnega reda, ki je bil dne 6.12.2021 (šestega decembra dvatisočenaindvajset) tudi objavljen v časopisu Delo, na spletni strani družbe, na spletni strani Ljubljanske borze SeoNet ter na spletni strani Ajpes in glasi:-----

» 2.1 (dve celi ena) Skupščina se seznanila s Poročilom o predpostavkah za prenos delnic in primernosti višine denarne odpravnine manjšinskim delničarjem, ki ga je pripravil glavni delničar, družba FORTENOVA GRUPA d.d., Marijana Čavića 1 (ena), 10000 (desettisoč) Zagreb, Republika Hrvaška (»Glavni delničar«) in s Poročilom o primernosti denarne odpravnine, ki ga je pripravila revizijska družba PIT Leitner d.o.o.-----

2.2 (dve celi dva) Skupščina se seznanila, da je Glavni delničar družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., Dunajska cesta 107 (stosedem), 1000 (tisoč) Ljubljana (»Družba«), imetnik 5.594.167 (petmilijonovpetstoštiriindevetdesettisočstosedeminšestdeset) delnic Družbe z oznako MELR, kar upošteva, da ima Družba 42.192 (dvainštiridesettisočstodvaindevetdeset) lastnih delnic, ustreza 90,005 (devetdesetcelih nič-nič-pet)% (zaokroženo na tri decimalna mesta) deležu v osnovnem kapitalu Družbe, v skladu z drugim odstavkom 384 (tristoštiriinosemdeset). členu v zvezi z drugim odstavkom 528 (petstoosemindvajset). členu ZGD-1 (ena).-----

2.3 (dve celi tri) Vse delnice Družbe, ki niso lastne delnice in ki niso v imetništvu Glavnega delničarja, tj. 621.251 (šeststoenaaindvajsettisočdvestoenaainpetdeset) delnic MELR, katerih imetniki so manjšinski delničarji Družbe na dan vpisa tega sklepa v sodni register (»Manjšinski delničarji«), se prenesejo na Glavnega delničarja proti plačilu denarne odpravnine v znesku 204,33 (dvestoštiri 33/100) EUR za eno delnico MELR (»Denarna odpravnina«) z dnem vpisa tega sklepa v sodni register.-----

2.4 (dve celi štiri) V skladu s 23 (triindvajset). členom ZNVP-1 (ena), mora Glavni delničar Denarno odpravnino nakazati KDD d.o.o.:-----

• v primeru, da so delnice Družbe v imetništvu Manjšinskih delničarjev neobremenjene, za račun Manjšinskih delničarjev oziroma,-----

• v primeru, da so delnice Družbe v imetništvu Manjšinskih delničarjev obremenjene z zastavno pravico, za račun zastavnega upnika oz. zastavnih upnikov, v korist katerih je v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD d.o.o., vpisana zastavna pravica na delnici ali delnicah Manjšinskega delničarja ali Manjšinskih delničarjev na dan vpisa sklepa o prenosu delnic na Glavnega delničarja v sodni register.-----

2.5 (dve celi pet) Glavni delničar mora nemudoma po vpisu tega sklepa v sodni register Manjšinskim delničarjem za vsako pridobljeno delnico Manjšinskih delničarjev plačati Denarno odpravnino. Za izplačilo Denarne odpravnine solidarno odgovarja ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Jadranski trg 3 (tri)a, Reka, Hrvaška, v skladu z drugim odstavkom 385 (tristopetinosemdeset). členu ZGD-1 (ena)«.-----

-----  
Predsednik skupščine je nato odprl razpravo.-----

-----  
V razpravi je sodeloval odvetnik Andrej Švenčbir kot pooblaščenec delničarjev na podlagi organiziranega zbiranja pooblastil, pooblaščenec VZMD, Odvetniške pisarne Jereb d.o.o. in ODVETNIŠKA DRUŽBA RONNIE CHRISTOPHER HORVAT, o.p., d.o.o.. Povedal je, da VZMD in tudi ostali delničarji nasprotujejo predlogu družbe FORTENOVA GROUP d.d. zaradi bistveno prenizko predlagane denarne odpravnine, zaradi česar bodo tudi glasovali proti predlaganemu sklepu. So na stališču, da navedene skupščine sploh ne bi smelo biti, saj je vložena ničnostna tožba podrejeno izpodbojna tožba zoper sklepe sprejete na prejšnji skupščini, na kateri se je odločalo o dokapitalizaciji in vloženi pritožbi zoper sklep sodnega registra in vložena zahteva za registrsko zaporo. Vse iz razloga, ker niso bili izpolnjeni zakonski pogoji pri zadnji dokapitalizaciji zaradi izključitve prednostne pravice delničarjev, s čimer je bil dosežen prag 90 (devetdeset) % . Ta je bila ključni maneuver in je dejstvo, da so se napovedi o postopanju FORTENOVE uresničile. Tako niso podani pogoji za iztisnitev delničarjev.-----

Odvetnik Tilen Terlep kot pooblaščenec delničarja RAIFFEISEN BANK D.D. - FIDUCIARNI, Magazinska cesta 69 (devetinšestdeset), Zagreb, Hrvaška, kot fiduciar v korist Danijela Labaša se je pridružil navedbam odvetnika Andreja Švenčbira. Tudi njegova stranka meni, da je denarna odpravnina prenizka, že sedaj pove, da bo napovedal izpodbijanje sklepa, če bo sprejet.-----

-----  
Odvetnik Stojan Zdolšek je kot pooblaščenec uprave povedal, da uprava zavrača vse ugovore. Pojasnil je, da je bilo na predhodni skupščini izglasovano povečanje osnovnega kapitala družbe, prednostna pravica pa je bila pravilno izključena, saj je šlo za povečanje osnovnega kapitala s konverzijo terjatev. Sodišče ni imelo pomislekov glede vpisa, izdalo je sklep in vpisalo nove delnice, na podlagi sklepa sodišča so bile tudi izdane nove delnice. Ker je vpis povečanja osnovnega kapitala v sodni register konstitutiven, je torej izdanih toliko delnic, kot izhaja iz KDD.-----

Glede navedb o vloženi tožbi, pritožbi in predlogu sodišču, da prekine postopek je odvetnik Stojan Zdolšek povedal, da sodišče do danes ni sprejelo nobene odločitve in tako ni nobenih ovir, da skupščina danes ne bi odločala. Glede višine denarne odpravnine pa je pojasnil, da je bila izračunana na podlagi izdelane Cenitve ter potrjena s strani revizorja.-----

-----  
Odvetnik Bojan Šporar je kot pooblaščenec delničarja FORTENOVA GRUPA d.d., glede predpostavk za izvedbo skupščine povedal, da so delnice izdane ter da je Fortenova Grupa d.d. imetnik zadostnega števila delnic, da dosega zakonski prag. Glede višine denarne odpravnine pa je dodatno pojasnil, da je višina denarne odpravnine bila določena z metodo diskontiranega denarnega toka, ki upošteva bodoč pričakovan donos. Povedal je še, da do sprememb v premoženju družbe, ki bi zahtevale določitev drugačne denarne odpravnine ni prišlo in tako glavni delničar ocenjuje, da je denarna odpravnina primerna.-----

-----  
Odvetnik Andrej Švenčbir je povedal, da je VZMD pripravil na podlagi utemeljitev in analiz, ki so jih prejeli in ki kot primerno denarno odpravnino izkazujejo vsaj 204,33 (dvestoštiri 33/100) EUR na delnico. Za prvotno sklicano skupščino 6.12.2021 (šestega decembra dvatisočenaindvajset), ki je bila kasneje preklicana, je VZMD sicer pripravil predlog primerne odpravnine v znesku 145,25 (stopetinjstirideset 25/100) EUR za delnico, pri čemer je izhajal iz Predstavitve ocenjenih vrednosti posameznih končnih družb, ki so bile v lasti AGROKORJA junija 2018 (dvatisočoosemnajst), iz katere izhaja, da je vrednost Mercatorja ocenjena med 623 (šeststotriindvajset) mio EUR in 1315 (tisočtristopetnajst) mio EUR. Takšen nasprotni predlog je uprava Mercatorja tudi javno objavila skupaj s svojim nasprotovanjem. Ob tem pa je v času priprave skupščine tudi objavila sporočilo o izboljšanju poslovnih rezultatov v prvih devetih mesecih tega leta. Iz preteklih letnih poročil izhaja, da je EBITDA bil vsakič večji od pričakovanega, uprava družbe pa je tudi na skupščinah ob

predstavitvi letnih poročil poročala o boljšem poslovanju od pričakovanega. Izpostavil je, da je AGROKOR kot večinski delničar leta 2018 (dvatisočosemnajst) vrednost Mercatorja ocenil na osnovi ocene vrednosti EBITDA za leti 2019 (dvatisočdevetnajst) in 2020 - - - - - (dvatisočdvajset). Tako je EBITDA za leto 2019 (dvatisočdevetnajst) ocenil na 106,6 (stošestdeset celih šest) mio EUR, za leto 2020 (dvatisočdvajset) pa na 115,7 (stopetnajst celih sedem) mio EUR. Iz letnih poročil samega Mercatorja pa izhaja, da je bil EBITDA leta 2019 (dvatisočdevetnajst) 170,4 (stosedemdeset celih štiri) mio EUR, leta 2020 (dvatisočdvajset) pa 162,76 (stodvainšestdeset 76/100) mio EUR. Zato so pripravili predlog, da je primerna odpravnina vsaj 204,33 (dvestoštiri 33/100) EUR na delnico. - - - - -

Predsednik uprave je glede navedb VZMD na svoji spletni strani o stališču uprave do njihovega nasprotnega predloga podal izjavo, da je uprava pri objavi svojega stališča glede nasprotnega predloga VZMD sledila skrbi za objektivno in popolno obveščanje delničarjev. Njeno objavljeno stališče temelji na gradivu, ki je bilo tudi na vpogled vsem delničarjem družbe. - - - - -

Odvetnik Bojan Šporar je pojasnil, da je v dokumentu Nagodba Agrokor navedeno vrednotenje družbe Mercator d.d., in je vrednost delnice ustrezno 36 (šestintrideset) EUR. - - - - -

Odvetnik Tilen Terlep, da je to vrednotenje objavljeno in je iz njega mogoče povzeti vrednost delnice, kot jo zagovarjajo. - - - - -

Predsednik skupščine je nato prebral predlog sklepa delničarja FORTENOVA GRUPA d.d., kot je bil objavljen v sklicu skupščine. - - - - -

Predsednik skupščine je dal nato najprej na glasovanje predlog delničarja FORTENOVA GRUPA d.d. in sicer naslednji predlog - - - - -

#### **SKLEPa:** - - - - -

2.1 (dve celi ena) Skupščina se seznani s Poročilom o predpostavkah za prenos delnic in primernosti višine denarne odpravnine manjšinskim delničarjem, ki ga je pripravil glavni delničar, družba FORTENOVA GRUPA d.d., Marijana Čavića 1 (ena), 10000 (desettisoč) Zagreb, Republika Hrvaška (»Glavni delničar«), in s Poročilom o primernosti denarne odpravnine, ki ga je pripravila revizijska družba PIT Leitner d.o.o. - - - - -

»2.2 (dve celi dva) Skupščina se seznani, da je Glavni delničar družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., Dunajska cesta 107 (stosedem), 1000 (tisoč) Ljubljana (»Družba«), imetnik 5.594.167 (petmilijonovpetstoštiriindevetdesettisočstosedeminšestdeset) delnic Družbe z oznako MELR, kar upoštevajoč, da ima Družba 42.192 (dvainštiridesettisočstodvaindevetdeset) lastnih delnic ustreza 90,005 (devetdeset celih nič-niž-pet) % (zaokroženo na tri decimalna mesta) deležu v osnovnem kapitalu Družbe, v skladu z drugim odstavkom 384 (tristoštiriinosemdeset). člena v zvezi z drugim odstavkom 528 (petstoosemindvajset). člena ZGD-1 (ena). - - - - -

2.3 (dve celi tri) Vse delnice Družbe, ki niso lastne delnice in ki niso v imetništvu Glavnega delničarja, tj. 621.251 (šeststoena in dvajsettisočdvjestoena in petdeset) delnic MELR, katerih imetniki so manjšinski delničarji Družbe na dan vpisa tega sklepa v sodni register - - - - - (»Manjšinski delničarji«), se prenesejo na Glavnega delničarja proti plačilu denarne odpravnine v znesku 36 (šestintrideset) EUR za eno delnico MELR (»Denarna odpravnina«) z dnem vpisa tega sklepa v sodni register. - - - - -

2.4 (dve celi štiri) V skladu s 23 (triindvajset). členom ZNVP-1 (ena), mora Glavni delničar Denarno odpravnino nakazati KDD d.o.o.: -----

- v primeru, da so delnice Družbe v imetništvu Manjšinskih delničarjev neobremenjene, za račun Manjšinskih delničarjev oziroma, -----
- v primeru, da so delnice Družbe v imetništvu Manjšinskih delničarjev obremenjene z zastavno pravico, za račun zastavnega upnika oz. zastavnih upnikov, v korist katerih je v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD d.o.o., vpisana zastavna pravica na delnici ali delnicah Manjšinskega delničarja ali Manjšinskih delničarjev na dan vpisa sklepa o prenosu delnic na Glavnega delničarja v sodni register. -----

2.5 (dve celi pet) Glavni delničar mora nemudoma po vpisu tega sklepa v sodni register Manjšinskim delničarjem za vsako pridobljeno delnico Manjšinskih delničarjev plačati Denarno odpravnino. Za izplačilo Denarne odpravnine solidarno odgovarja ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d., Jadranski trg 3 (tri)a, Reka, Hrvaška, v skladu z drugim odstavkom 385 (tristopetinsosedeset). člena ZGD-1. (ena)« -----

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

- veljavno oddalo glasove 6.168.452 (šestmilijonovstooseminšestdesettisočštiristodvainpetdeset) delnic, ki predstavljajo 98,575 (osemindevetdesetcelih pet-sedem-pet) % osnovnega kapitala družbe, -----

- bilo veljavno oddanih glasov 6.168.452 (šestmilijonovstooseminšestdesettisočštiristodvainpetdeset), od katerih je glasovalo ZA sklep 5.594.424 (petmilijonovpetstoštiriindevetdesettisočštiristoštiriindvajset) glasov oz. 90,694 (devetdesetcelih šest-devet-štiri) % oddanih glasov, 574.028 (petstoštiriindevetdesettisočosemindvajset) glasov oz. 9,306 (devetcelih tri-nič-šest) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, nič glasov ni bilo VZDRŽANIH.-----

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

Ker je bil sprejet predlog delničarja FORTENOVA GRUPA d.d., se o nasprotnem predlogu delničarja VZMD ni glasovalo.-----

Predsednik skupščine je delničarje še obvestil o spremembah v nadzornem svetu družbe, in sicer, da je Jožetu Lavrenčiču, delavskemu predstavniku v nadzornem svetu 5.11.2021 (petega novembra dvatisočenaindvajset) potekel mandat in je Svet delavcev za novega člana nadzornega sveta izvolil Matjaža Grošlja, ki mu je 4 (štiri) letni mandat pričel teči 6.11.2021 (šestega novembra dvatisočenaindvajset).-----

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

Pooblaščenec delničarjev VZMD, ODVETNIŠKA DRUŽBA RONNIE CHRISTOPHER HORVAT, o.p., d.o.o., ODVETNIŠKA PISARNA JEREB d.o.o. – Fiduci, Antić Zorica, Arzenšek Peter, Bajt Izok, Bergant Tatjana, Bosiger Georgije, Božič Martin, Cigalič Marija, Djurić Vladimir, Gaber Jurij, Golob Gregor, Hribar Joži, Ilovar Jože, Juvan Janja, Kastelic Marko, Košuta Barbara, Kovačič Marjan, Lavrič Ines, Mislea Valerija, Mulec Jan, Orehek Dejan, Osvald Igor, Palhartinger David, Pešec Peter, Pintar Karmen, Pipan Maks, Pižorn Žan, Poteko Katja, Poteko Rudolf, Potokar Vrabc Nina, Rot Drago, Španovič Olga, Špiček Miha, Štampfel Darko, Vrbič Marko, Zavrl Peter, Željani Marija, je napovedal izpodbojno tožbo k

sprejetemu sklepu pod točko 2 (dva) .- - - - -

Pooblaščenec Raiffeisen bank d.d. kot fiduciarja v imenu delničarja Danijela Labaša je napovedal izpodbojno tožbo k sprejetemu sklepu pod točko 2 (dva)- - - - -

Delničar Matjaž Velepec je napovedal izpodbojno tožbo k sprejetemu sklepu pod točko 2 - - (dva).- - - - -

Seja je bila zaključena ob 17.35 (sedemnajst petintrideset) uri.- - - - -

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

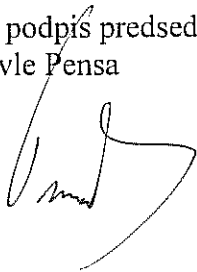
Notarka potrjujem z lastnoročnim podpisom in žigom zapisnik in sklepe skupščine, ki so bili vsi sprejeti v tekstu in vsebini kot navedeno zgoraj in ga je predsednik skupščine Pavle Pensa, odvetnik iz Ljubljane, s sedežem pisarne Tavčarjeva ulica 6 (šest), 1000 (tisoč) Ljubljana notarki osebno znan, podpisal potem, ko ga je prebral in odobril.- - - - -

Priloge:- - - - -

- seznam navzočih delničarjev oziroma njihovih pooblaščenecv;- - - - -
- objava sklica;- - - - -
- objava nasprotnega predloga k 2 (dva). točki dnevnega reda;- - - - -
- sklep uprave o sklicu skupščine;- - - - -
- zahteva za sklic skupščine- - - - -
- Obvestilo o morebitnih pomembnih spremembah premoženja družbe Poslovni sistem Mercator d.d.- - - - -
- Izjava uprave Poslovni sistem Mercator, da ni prišlo do sprememb premoženja družbe
- Izjava uprave o predložitvi listine banke iz 2 (dva). odst. 385 (tristopetinosedemdeset). čl. ZGD-1 (ena) - - - - -

Ljubljana, 23.12.2021 (triindvajsetega decembra dvatisočena dvajset) - - - - -

Lastnoročni podpis predsednika skupščine:  
odvetnik Pavle Pensa



Lastnoročni podpis notarke in žig:

