Mercator

Na podlagi 18. in 19. člena Statuta družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 ter na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., in sklepa uprave družbe z dne 7.6.2010 uprava sklicuje

16. redno skupščino delničarjev, ki bo v Ljubljani dne 13.7.2010 ob 13.00 uri na sedežu družbe, Dunajska cesta 107

I. DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV

1. **Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine**
PREDLOG SKLEPA:
Za predsednika skupščine se izvoli mag. Uroš Ilič, odvetnik iz Ljubljane.

Povzetek obrazložitve sklepa, objavljene v gradivu za skupščino:
V skladu s Statutom družbe skupščino družbe vodi predsednik, ki ga na predlog sklicatelja izvolijo delničarji.

2. **Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2009, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička, izplačilo dividend ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu**
PREDLOG SKLEPOV:
1. Bilančni dobiček, ki je 31. decembra 2009 znašal 27.153.424,38 EUR, se uporabi kot sledi:
a) del bilančnega dobička v znesku 27.110.599,20 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 7,20 EUR na navadno delnico,
b) preostanek bilančnega dobička v znesku 42.825,18 EUR ostane nerazporejen.
Dividende se izplačajo v denarju v roku 60 dni po sprejemu sklepa tistim delničarjem, ki bodo kot imetniki delnic vknjiženi pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi na dan 16.7.2010.
2. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2009.
3. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2009.

Povzetek obrazložitve sklepa, objavljene v gradivu za skupščino:
Uprava in Nadzorni svet sta pri oblikovanju predloga uporabe bilančnega dobička leta 2009 upoštevala: preteklo dividendno politiko družbe, stanje zadržanih dobičkov, pričakovanja in pomen dividendnih prejemkov za velike in male delničarje v trenutnih okoliščinah, vpliv višine dividend na zainteresiranost delnic z vidika delničarjev, vpliv dividendne politike na stabilnost lastniške strukture, strukturo virov financiranja in obseg kapitala ter solventnost in likvidnost, razvojne spodobnosti družbe ter druge dejavnike. Poleg predloga uporabe bilančnega dobička se predlaga tudi podelitev razrešnice nadzornemu svetu in upravi za leto 2009.

3. **Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2010**
PREDLOG SKLEPA:
Za revizorja družbe za leto 2010 se imenuje KPMG Slovenije, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

Povzetek obrazložitve sklepa, objavljene v gradivu za skupščino:
V imenovanje predlagana revizijska družba ima ustrezne izkušnje pri revidiranju za področje gospodarskih dejavnosti družbe ter reference doma in v tujini, za družbo in Skupino Mercator pa je opravila revidiranje tudi v preteklih treh letih.

4. **Spremembe Statuta družbe zaradi uskladitve navedb dejavnosti z novo standardno klasifikacijo, zaradi uskladitve z določbami ZGD-1C o plačilih članov nadzornega sveta, o sklicu skupščine, obveščanju delničarjev, o prijavi in pogojih za udeležbo na skupščini ter zaradi redakcijskih popravkov**
PREDLOG SKLEPA:
Skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta za uskladitev navedb dejavnosti z novo standardno klasifikacijo, zaradi uskladitve z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C, Uradni list RS, št. 42/2009) o plačilih članov nadzornega sveta družbe, o sklicu skupščine, obveščanju delničarjev, o prijavi in pogojih za udeležbo na skupščini ter zaradi redakcijskih sprememb, kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine. Spremembe Statuta začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.

Povzetek obrazložitve sklepa, objavljene v gradivu za skupščino:
Predlagane spremembe statuta so zgolj tehnične narave, njihov namen je izključno v uskladitvi besedila Statuta z zahtevami, določenimi v Zakonu o gospodarskih družbah in njegovi noveli ZGD-1C ter veljavni Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti. Z njimi se spreminjajo samo tiste določbe Statuta, kjer je to nujno in potrebno zaradi navedenih predpisov, drugih vsebinskih sprememb pa se ne predlaga.

5. **Poročilo uprave o pridobitvah in odsvojitvah lastnih delnic in pooblastilo za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic**
PREDLOG SKLEPA:
Skupščina družbi izdaja pooblastilo za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic kot sledi:
1. pooblastilo za pridobitve lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva izdaje pooblastila;
2. pooblastilo velja za pridobitev največ 376.536 lastnih delnic družbe, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe;
3. nakupna cena za pridobitev lastnih delnic:
- ne sme presegati povprečnega dnevnega enotnega tečaja delnice družbe na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev v zadnjem polnem koledarskem mesecu pred dnevom njihove pridobitve, povečanega za 10%;
- ne sme biti nižja od 41,73 EUR, kar predstavlja pripadajoč znesek posamezne delnice v osnovnem kapitalu družbe;
4. družba lahko lastne delnice pridobiva le na organiziranem trgu kapitala;
5. družba lahko s tem pooblastilom skupščine pridobljene lastne delnice in prej pridobljene lastne delnice uporablja za naslednja namena pod naslednjim pogojem:
- za zamenjavo za delnice oziroma lastniške deleže v drugih podjetjih ali za kakršnokoli drugačno poslovno ali finančno premoženje, na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta družbe ali
- za morebitno odprodajo strateškemu investitorju, na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta družbe;
6. cena, po kateri družba odsvaja lastne delnice, ne sme biti nižja od njihove povprečne pridobitvene cene in ne nižja od povprečnega dnevnega enotnega tečaja delnice družbe na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev v zadnjem polnem koledarskem mesecu pred dnevom njihove odsvojitve;
7. pri odsvojitvi lastnih delnic se prednostna pravica izključi, če so delnice odsvojene za namene in pod pogoji, določenimi v tem pooblastilu;
8. uprava mora na prvi naslednji redni skupščini po datumu morebitne pridobitve lastnih delnic delničarjem poročati o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu in deležu pridobljenih delnic ter o vrednosti pridobljenih delnic. Na prvi naslednji skupščini po datumu morebitne odsvojitve lastnih delnic pa mora delničarjem poročati o skupnem številu in deležu odsvojenih delnic ter o vrednosti odsvojenih delnic, poleg tega pa jim predložiti tudi mnenje neodvisnega finančnega svetovalca o ustreznosti odsvojitve z vidika interesov delničarjev in družbe.

Povzetek obrazložitve sklepa, objavljene v gradivu za skupščino:
Podelitev pooblastila za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic družbe se predlaga iz razloga, da se družbi omogoči uporabo lastnih delnic kot vira za financiranje morebitnih pridobitev novih deležev in delnic v drugih podjetjih ali njihovega drugega premoženja in pa za morebitno odprodajo strateškemu partnerju. Pooblastilo za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic je bilo podeljeno že na 12. redni skupščini dne 17.5.2006, in sicer za obdobje osemnajstih mesecev. Ker se je to obdobje že izteklo, se predlaga podelitev novega pooblastila.

6. **Izvolitev dveh novih članov nadzornega sveta**
PREDLOG SKLEPA:
Število članov nadzornega sveta se poveča še za dodatne štiri člane, tako da ima nadzorni svet 12 članov.
Za nova člana nadzornega sveta, ki zastopata interese delničarjev, se za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem 13.7.2010, izvolita:
a) Matjaž Kovačič in
b) Miro Medvešek.

Povzetek obrazložitve sklepa, objavljene v gradivu za skupščino:
Na 15. redni skupščini družbe dne 20.7.2009 je skupščina izvolila samo štiri člane nadzornega sveta, ki predstavljajo interese delničarjev, od skupno možnih šestih članov, ki se lahko izvolijo v skladu s Statutom. Nadzorni svet je v letošnjem letu prejel pobudi delničarja NLB, d.d., in NKBM, d.d., ki sodita med večje delničarje družbe, da se skupščini predlaga izvolitev novega člana nadzornega sveta, in sicer je NLB, d.d., predlagala izvolitev g. Mira Medveška, NKBM, d.d., pa izvolitev g. Matjaža Kovačiča. S predlaganim sklepom se predlaga izvolitev obeh za nova člana nadzornega sveta, ki zastopata interese delničarjev. Življenjepisa obeh predlaganih kandidatov z referencami sta objavljena kot sestavni del gradiva za skupščino.

Sklepe, navedene pod točkami 2., 4. in 5., predlagata uprava in nadzorni svet, sklep pod točko 1. predlaga uprava, sklepa pod točko 3. in 6. pa nadzorni svet.

II. INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov s popolnimi obrazložitvami, besedilom predlaganih sprememb Statuta z obrazložitvami, čistopisom Statuta, letnim poročilom, ki vključuje poročilo nadzornega sveta in izjavo o upravljanju ter drugimi gradivi iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107 (pritličje), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.00 do 12.00 ure in na spletni strani družbe http://www.mercator.si. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov, besedilo predlaganih sprememb Statuta in ostalo gradivo je objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d. (http://seonet.ljse.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, vcilnih predlogov ter o pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člen, prvi odstavek 300. člen, 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 uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno z 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na načiu 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 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 pooblaščenca, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti ter avtentičnost njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini postavlja vprašanja in zahteva podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršuje svojo pravico do obveščenosti 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 pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme prijavo najmanj tri dni pred skupščino, to je do 10.7.2010, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 9.7.2010. 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 (pritličje), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.00 do 12.00 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 pooblaščencu 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 12.00 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 avtentičnost njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci 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 3.765.361 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 naprošamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine, in sicer pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovalne enote. Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.

Skupščina je sklicana za 13. uro. Če tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje istega dne v istih prostorih ob 14. uri, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Predsednik uprave
mag. Žiga Debeljak

Predsednik nadzornega sveta
mag. Robert Šega