



Mercator

Seznam pooblaščenecv

- | | | | | | |
|----|---|---|----|--|---|
| 1. | 
P M C 0 1 | LEBEN Ludvík,
upokojeni predsednik uprave
nekdanje družbe Mercator
Gorenjska, d.d., Škofja Loka | 4. | 
P M C 0 4 | dr. ČADEŽ Simon,
član Izvršnega odbora Društva MDS |
| 2. | 
P M C 0 2 | MAKUC Silvan,
upokojeni direktor nekdanje
družbe Mercator Goriška, d.d.,
Nova Gorica | 5. | 
P M C 0 5 | SEVER Andreja,
članica Sveta VZMD – Vseslovensko
združenje malih delničarjev |
| 3. | 
P M C 0 3 | STANKOVIĆ Rajko,
predsednik Društva MDS | 6. | 
P M C 0 6 | mag. STROJAN Blaž
član Strokovnega sveta VZMD –
Vseslovensko združenje malih delničarjev |

PRIJAVA IN POOBLASTILO

za udeležbo in glasovanje na 17. redni skupščini delniške družbe **Poslovni sistem Mercator, d.d.**, ki jo je sklicala uprava družbe in bo **v sredo, 22. junija 2011, ob 13. uri**, na sedežu družbe, Ljubljana, Dunajska cesta 107, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine
2. Predstavitve letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2010, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička, izplačilo dividend ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
3. Imenovanje pooblaščenec revizijske družbe za leto 2011

Podpisani _____
(ime in priimek oz. firma delničarja):

EMŠO/matična številka: _____

Pravne osebe preverite prednatpisnjeno matično številko, fizične osebe pa lahko za natančnejšo identifikacijo vpišete EMŠO, če želite. EMŠO, kot osebni podatek, bo uporabljen zgolj za namen uresničevanja tega pooblastila in bo varovan skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Naslov:

POOBLAŠČAM: _____
(vpišite ime in priimek pooblaščenca s seznama)

da v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico iz vseh mojih navadnih, imenskih kosovnih delnic družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., z oznako MELR, na 17. skupščini družbe na način, označen na tem pooblastilu.

Domneva: Če ne vpišete imena in priimka pooblaščenca oziroma ne obkrožite številke pred nobenim izmed pooblaščenecv, vendar izpolnite vse druge sestavine pooblastila, potrebne za veljavnost pooblastila, se šteje, da ste kot pooblaščenca izbrali LEBEN Ludvika.

To pooblastilo velja le za 17. zasedanje skupščine. Delničar lahko to pooblastilo kadarkoli pisno prekliče. Prekliče ga lahko tudi tako, da se sam udeleži skupščine, vendar mora v tem primeru pisno prijaviti svojo udeležbo tako, da družba prejme prijavo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.

A. Predlogi sklepov s predlogi za glasovanje:

1. točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine.

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli mag. Uroš Ilić, odvetnik iz Ljubljane.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA 

M C 1 3

PROTI



M C 1 6

(ustrezno obkrožite)

podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev: Uprava je pristojna in odgovorna predlagati skupščini izvolitev predsednika skupščine ter zagotoviti prisotnost notarja.

2. točka dnevnega reda: Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2010, 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 2010 znašal 40.418.098,46 EUR, se uporabi, kot sledi:

a) del bilančnega dobička v znesku 30.122.888,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 8,00 EUR na navadno delnico,

b) preostanek bilančnega dobička v znesku 10.295.210,46 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 27.6.2011.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA 

M C 2 3

PROTI



M C 2 6

(ustrezno obkrožite)

podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

2. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2010.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA 

M C 3 3

PROTI



M C 3 6

(ustrezno obkrožite)

podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

3. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2010.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA 

M C 4 3

PROTI



M C 4 6

(ustrezno obkrožite)

podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev: V skladu z 294. členom ZGD-1 in 17. členom Statuta skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička hkrati z odločanjem o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta. Zakon določa, da je razpravo o razrešnici potrebno povezati z razpravo o uporabi bilančnega dobička, pri čemer mora uprava skupščini zaradi odločanja predložiti tudi letno poročilo in poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila. Zakon v zgoraj navedenem členu nadalje določa, da mora uprava na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička, seznaniti delničarje s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi in odvisnih družbah prejeli v preteklem poslovnem letu. Ta informacija mora biti razkrita tudi v letnem poročilu.

Upoštevajoč zgoraj navedeno, se bo na skupščini v okviru iste točke dnevnega reda pred razpravo in odločanjem o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice razpravljalo in predstavilo letno poročilo za poslovno leto 2010 in poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2010, skupščino pa bo uprava seznanila tudi s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2010. Ker gre za vsebinsko povezane tematike, je smotno, da se razprava o njih opravi skupaj.

Uprava in Nadzorni svet sta pri oblikovanju predloga uporabe bilančnega dobička leta 2010 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 zanimivost delnic z vidika delničarjev, vpliv dividendne politike na stabilnost lastniške strukture, strukturo virov financiranja in obseg kapitala ter solventnost in likvidnost, razvojne sposobnosti družbe ter druge dejavnike.

S predlogom sklepa za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2010. O tem predlogu se bo v skladu s priporočilom Kodeksa upravljanja javnih delniških družb glasovalo ločeno za upravo in za nadzorni svet.

3. točka dnevnega reda: Imenovanje pooblaščenice revizijske družbe za leto 2011

Predlog sklepa:

Za revizorja družbe za leto 2011 se imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA  M C 7 3
(ustrezno obkrožite)

PROTI  M C 7 6

podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev: Nadzorni svet skladno z 297.a členom in 280. členom ZGD-1 ter Zakonom o revidiranju, na predlog revizijske komisije predlaga skupščini, da imenuje za revizorja revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana, ki 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 štirih letih.

Sodelovanje z revizijsko hišo KPMG Slovenija, d.o.o., je bilo do sedaj korektno, pri svojem delu so strokovni in profesionalni. Za družbo ne opravljajo svetovalnih storitev, prihodki, ki jih ustvarijo z revizijo družbe in Skupine Mercator, pa ne presegajo 30 odstotkov njihovih prihodkov. Vse to dodatno zagotavlja njihovo neodvisnost in nepristranskost.

Pri izbiri revizorja je upoštevan tudi Kodeks upravljanja javnih delniških družb, ki v točki 18.3 določa, da naj družba zamenja ključnega revizijskega partnerja iste revizijske družbe ali revizijsko družbo vsaj enkrat na vsakih pet let.

B. Glasovanje o morebitnih nasprotnih predlogih:

Če bodo na predlagane sklepe podani nasprotni predlogi (bodisi v času od izdaje tega pooblastila bodisi na sami skupščini), pooblaščenec pooblaščenca, da o takšnih predlogih glasuje na naslednji način: **PO LASTNI PRESOJI**.

Pooblastitelj z navedenim načinom glasovanja soglašam:

DA
(ustrezno obkrožite)

NE

podpis delničarja

Opozorilo: če delničar ne bo obkrožil ničesar ali bo obkrožil DA, bo pooblaščenec o nasprotnih predlogih lahko glasoval **PO LASTNI PRESOJI**. Če bo delničar obkrožil NE, pooblaščenec o nasprotnih predlogih v njegovem imenu ne bo glasoval.

Obrazložitev: Vedno je realno pričakovati morebitne nasprotne predloge na sami skupščini. Zato je zelo pomembno, da se ima pooblaščenec na takšne predloge možnost ustrezno odzvati oz. glasovati »po lastni presoji«.

V/Na _____, dne _____ 2011.

Podpis delničarja: _____

m.p. (za pravne osebe)

Opozorilo: **Brez podpisa pooblastitelja je pooblastilo neveljavno.** S podpisom tega pooblastila preklicujem vsa druga dana pooblastila za zastopanje na skupščini.

Izjava pooblaščenca: Pooblaščenec izjavljam, da ne obstaja nasprotje interesov iz 308.a člena ZGD-1. Hkrati izjavljam, da bom na skupščini deloval v interesu delničarja pooblastitelja.

Sporočilo družbe Mercator, d.d.:

Spoštovane delničarke in delničarji!

Skupina Mercator je tudi v letu 2010 kljub težavnemu makroekonomskemu položaju poslovala stabilno in uresničevala načrtane poslovne cilje. Ustvarila je več kot 2,78 milijarde EUR prihodkov iz prodaje, kar glede na leto 2009 pomeni 5,2-odstotno rast. Skupina Mercator je v letu 2010 izvedla za 116 milijonov EUR investicij pretežno v razvoj maloprodajne mreže na vseh trgih svojega delovanja. S strateškimi povezavami je Skupina Mercator utrjevala svoje tržne deleže predvsem na trgih Črne gore, kjer je postala prvi trgovec, ter Hrvaške in Srbije, kjer utrjuje položaj drugega trgovca. Skupina Mercator je v letu 2010 realizirala 30,4 milijona EUR čistega dobička. Na dan 31.12.2010 je bilo v Skupini Mercator 23.482 zaposlenih na 7 trgih, pri čemer je imela Skupina Mercator v Sloveniji 12.163 zaposlenih.

Uprava in nadzorni svet delničarjem predlagata izplačilo dividend v višini 8 evrov bruto na delnico. Podrobnejše informacije o poslovanju Skupine Mercator in družbe Mercator, d.d., najdete v revidiranem letnem poročilu, ki je objavljeno na borznem sistemu obveščanja in na spletnih straneh družbe www.mercator.si.

Vabimo vas, da s svojim sodelovanjem na letošnji skupščini delničarjev podprete uresničevanje poslovne politike Skupine Mercator, bodisi osebno ali prek pooblastila. Delničarkam in delničarjem, ki se osebno ne bodo mogli udeležiti skupščine, bomo omogočili učinkovito uveljavljanje njihovih interesov z organiziranim zbiranjem pooblastil za glasovanje prek pooblaščenec, ki jih je predlagala sama družba, Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) in Društvo – Mali delničarji – Skupaj smo močnejši (Društvo MDS).

Če se boste odločili sodelovati na skupščini prek pooblastila, vas prosimo, da **priloženo pooblastilo izpolnite v skladu z navodili in ga čim prej, vendar najkasneje do 18.6.2011 posredujete na naslov družbe v priloženi kuverti**. Poština za vaše pooblastilo je že plačana. Vse dodatne informacije v zvezi s skupščino lahko dobite v Informacijski pisarni za Mercatorjeve delničarje na telefonski številki 01 426 50 17 (med 10. in 18. uro) in po e-pošti: mercator@vzmd.si.

Iskreno se vam zahvaljujemo za zaupanje in vas prijazno pozdravljamo!

mag. Žiga Debeljak, l.r., predsednik uprave

Sporočilo Društva MDS:

V treh letih samostojnega delovanja se je Društvo – Mali delničarji – Skupaj smo močnejši (Društvo MDS) organizirano udeležilo številnih skupščin delniških družb, tako tistih velikih kot tudi majhnih. Skupščin se udeležujemo s samostojnim ali organiziranim zbiranjem pooblastil skupaj z družbami, saj brez pooblastil vas, malih delničarjev, tudi naš glas ne bi bil močan. Več kot bomo prejeli vaših pooblastil, glasnejši bo tudi naš glas, saj velja: SKUPAJ SMO MOČNEJŠI!

Za zastopanje na 17. skupščini družbe Mercator, d.d., lahko izberete enega izmed dveh pooblaščenec Društva MDS. Prvi je Rajko Stanković, predsednik Društva MDS, drugi pa doc. dr. Simon Čadež z Ekonomske fakultete, ki je tudi član Izvršnega odbora Društva MDS. Več informacij lahko najdete na www.skupaj.si.

Pooblaščenca Društva MDS bosta pri vseh sklepih, ki jih predlaga Uprava in Nadzorni svet, glasovala za, pri morebitnih nasprotnih predlogih pa po lastni presoji, v kolikor boste tako označili na pooblastilu.

Lepo pozdravljeni!

Rajko Stanković, l.r., predsednik

Sporočilo VZMD:

V VZMD – Vseslovenskem združenju malih delničarjev že šesto leto omogočamo delničarjem Mercatorja udeležbo na skupščinah tudi brez neposredne navzočnosti, in sicer prek strokovnih, kredibilnih in avtonomnih pooblaščenec, ki se aktivno udeležujejo skupščin Mercatorja ter uspešno zastopajo interese manjšinskih delničarjev.

Tudi sicer sodelavci VZMD pozorno spremljajo dogajanja, povezana z Mercatorjem, ter pogosto podajajo konstruktivne predloge – v zadnjem času npr. dvig dividend, oblikovanje in prodajo večinskega paketa delnic itn. (več: www.vzmd.si). Ob tem z Mercatorjem sodelujemo pri zagotavljanju delovanja Informacijske pisarne in pri sistemu EuroVote, ki ga ob podpori Evropske Komisije izvaja Evropsko združenje delničarjev (več: www.euroshareholders.eu) v sodelovanju z VZMD.

Vabimo vas, da se skupščine udeležite osebno, sicer pa pooblastilo oddajte pooblaščenca, ki uživa vaše zaupanje. V VZMD smo prepričani, da smo zaupanje doslej upravičili, ter zagotavljamo, da bo temu tako tudi v prihodnje. Skladno z odločitvijo članov Sveta VZMD in Strokovnega sveta VZMD pooblaščenca tokrat predlagata podporo vsem predlaganim sklepom.

Lep pozdrav in vse dobro!

mag. Kristjan Verbič, l.r., predsednik

NAVODILO ZA IZPOLNITEV POOBLASTILA

Skupščina delničarjev mora potekati v skladu z zahtevami vseh predpisov. Zato morajo tudi vaša pooblastila pooblaščenec zelo jasno izražati vašo voljo glede glasovanja o predlaganih sklepih. Na prvi strani pooblastila so navedena imena predlaganih pooblaščenec (na predlog družbe Mercator, d.d.: LEBEN Ludvik in MAKUC Silvan, na predlog društva MDS – Mali delničarji – Skupaj smo močnejši: STANKOVIĆ Rajko in dr. ČADEŽ Simon ter na predlog VZMD – Vseslovenskega združenja malih delničarjev: SEVER Andreja in mag. STROJAN Blaž) in dnevni red skupščine ter v nadaljevanju za vsako točko dnevnega reda tudi predlog sklepa s predlogom za vašo odločitev (ZA ali PROTI). Črtne kode so navedene zaradi računalniške obdelave podatkov o glasovanju.

Prosimo, da pri izpolnjevanju pooblastila upoštevate naslednja pravila:

1. Med predlaganimi pooblaščenec iz seznama izberite samo enega **ter obkrožite številko pred priimkom in imenom ali priimek in ime izbranega pooblaščenca vpišite v posebno rubriko na modro črto pri dnu prve strani pooblastila (STRAN 1).**

2. Če predlogov za glasovanje pri posameznem predlogu sklepa ne boste podali in **pooblastilo podpišete le na koncu celotnega besedila**, ste s tem dali izbranemu pooblaščenec navodilo, **da o vseh predlaganih sklepih, navedenih v poglavju/sklopu A, glasuje ZA.**

3. Če bi želeli pri posameznem predlogu sklepa glasovati drugače, kot predlaga vaš izbrani pooblaščenec, morate pri vsakem takšnem predlogu sklepa ustrezno obkrožiti ZA ali PROTI ter se zraven obvezno podpisati (pravne osebe morajo tudi odtisniti žig). **S tem ste dali pooblaščenec navodilo, da bo pri glasovanju o predlogu sklepa ravnal izrecno po vaši volji.**

4. V tekstu pooblastila je **v poglavju/sklopu B navedeno glasovanje o morebitnih nasprotnih predlogih**, ki bodo lahko podani pred ali na sami skupščini. **Če pooblastilo podpišete le na koncu celotnega besedila, bo pooblaščenec o novih nasprotnih predlogih lahko glasoval po lastni presoji. Če pa boste obkrožili NE in se zraven podpisali, pooblaščenec o novih nasprotnih predlogih v vašem imenu ne bo glasoval (STRAN 3).**

5. **Pooblastilo podpišete na koncu celotnega pooblastila na označenem mestu, ne pozabite vpisati tudi kraja in datuma izpolnitve pooblastila.** Pravne osebe morajo obvezno odtisniti tudi žig. **(STRAN 3).**

6. Pooblastila za zastopanje mladoletnih oseb in drugih oseb brez poslovne sposobnosti izpolnijo in podpišejo njihovi zastopniki.

Za dodatna pojasnila v zvezi z izdajo in vsebino pooblastila
se obrnite na Informacijsko pisarno za delničarje Mercator, d.d.,
telefon: **01 / 426 50 17**,
vsak delovni dan od **10.00 do 18.00** ure
ali na e-naslov: mercator@vzmd.si