Mercator

Seznam pooblaščencev

1. KAVKLER Stanislav, upokojeni direktor programa Tehnika v družbi Mercator, d.d.
2. STANKOVIĆ Rajko, predsednik Društva MDS
3. TEKAVEC Grega, izvršni sekretar Društva MDS
4. mag. VERBIČ Kristjan, predsednik VZMD
5. mag. KOŠAK Janez, član Strokovnega sveta VZMD

POOBLASTILO

za glasovanje na 21. izredni skupščini delniške družbe **Poslovni sistem Mercator, d.d.**, ki jo je sklicala uprava družbe in bo **v torek, 21. oktobra 2014**, ob **13. uri**, na sedežu družbe, Ljubljana, Dunajska cesta 107, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine
2. Povečanje osnovnega kapitala z novimi stvarnimi in denarnimi vložki

Podpisani _____

(ime in priimek oz. firma delničarja):

EMŠO/matična številka: _____

Pravne osebe preverite prednatisnjeno 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.

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 21. izredni skupščini družbe na način, označen na tem pooblastilu.

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

To pooblastilo velja le za 21. izredno 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 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 Grega Peljhan, odvetnik iz Ljubljane.

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

ZA **PROTI** _____

(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 predloga sklepa:
Skupščino družbe vodi predsednik, ki ga na predlog delničarja Agrokor, d.d., izvolijo delničarji.

2. točka dnevnega reda: Povečanje osnovnega kapitala z novimi stvarnimi in denarnimi vložki

Predlog sklepa:

2.1. Osnovni kapital družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., se poveča z novimi stvarnimi in denarnimi vložki iz 157.128.514,53 EUR za 97.046.536,86 EUR tako, da celotni osnovni kapital družbe po povečanju znaša 254.175.051,39 EUR.

2.2. Zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala bo izdanih najmanj 2.325.582 novih nematerializiranih navadnih imenskih kosovnih delnic s pripadajočim zneskom 41,73 EUR, ki tvorijo isti razred z že izdanimi rednimi navadnimi imenskimi kosovnimi delnicami družbe in dajejo delničarjem (i) pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, (ii) pravico do udeležbe pri dobičku družbe (dividendo), (iii) pravico do sorazmernega dela preostalega dela premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

2.3. Emisijski znesek 1 (ene) nove navadne imenske kosovne delnice je enak 86 EUR (šestinosemdeset evrov).

2.4. Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – centralno klirinško depotni družbi, d.d. Delničar, ki vpiše in vplača nove delnice, ali oseba, na katero tak delničar pred izdajo delnic prenese pravico do izročitve novih delnic, se vpiše kot imetnik delnic v centralni register.

2.5. Prednostna pravica obstoječih delničarjev družbe do novih delnic se izključi.

2.6. V roku za vpis in vplačilo novih delnic, ki bo na sedežu družbe od 6. dne od zasedanja skupščine do 25. dne od zasedanja skupščine, lahko nove delnice vpiše in vplača Agrokor Investments B.V. z naslovom Prins Bernhardplein 200, 1097 JB, Amsterdam, Kraljevina Nizozemska, in sicer z denarnim vplačilom v višini 52,00 EUR in stvarnim vložkom tako, da kot predmet stvarnega vložka prenese na družbo POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., svojo terjatev do družbe v višini glavnice 200.000.000,00 EUR iz naslova posojilne pogodbe »220.000.000 Super Subordinated Loan Agreement« z dne 26. junija 2014, sklenjene med družbo POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., kot posojilojemalcem in družbama Agrokor Investments B.V. in Agrokor, d.d., kot posojilodajalcema, pri čemer je Agrokor Investments B.V. na podlagi navedene pogodbe izplačal družbi POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., posojilo v višini 200.000.000,00 EUR. Agrokor Investments B.V. na podlagi vplačila denarnega in stvarnega vložka (prenosa terjatve), pridobi eno novo nematerializirano navadno imensko kosovno delnico s pripadajočim zneskom 41,73 EUR za vsakih 86 EUR seštevka denarnega vplačila in višine prenesene terjatve, tako da skupno pridobi 2.325.582 novih nematerializiranih navadnih imenskih kosovnih delnic s pripadajočim zneskom 41,73 EUR.

2.7. Povečanje kapitala s stvarnimi vložki mora pregledati revizor.

2.8. Hkrati s podano izjavo o vpisu novih delnic je dolžan vpisnik vplačati prodajno vrednost delnic v višini emisijskega zneska delnice iz 2.3. točke tega sklepa, pomnoženega s številom vpisanih novih delnic, in sicer:

a) za vplačilo z denarnim vložkom, tako da vplača denarni znesek na denarni račun, ki bo naveden v pozivu za vpis in vplačilo delnic. Šteje se, da so delnice vplačane z denarnim vložkom, ko je celoten znesek za vplačilo z denarnim vložkom na denarnem računu, ki bo naveden v pozivu za vpis in vplačilo delnic; in

b) za vplačilo s stvarnim vložkom, tako da veljavno prenese terjatev na družbo POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d.

2.9. Vpis delnic je veljaven, če so delnice tudi vplačane. Izdaja delnic bo uspela, če bo v rokih za vpis in vplačilo delnic, določenih z objavljenim pozivom za vpis in vplačilo delnic, z denarnim in stvarnim vložkom vplačanih in vpisanih 2.325.582 delnic. V primeru neuspešne izdaje delnic bodo denarni zneski vplačil, izvedenih za denarne vložke, vrnjeni vplačniku v roku 8 dni od morebitne ugotovitve neuspešne izdaje. Vplačnik ni upravičen do obresti od vplačil. V primeru neuspešne izdaje delnic se šteje prenos terjatev na družbo za neučinkovitega. Terjatev upnika se šteje v takem primeru za nepreneseno na družbo.

2.10. Če je v rokih za vpis in vplačilo delnic z denarnimi in stvarnimi vložki vpisanih in vplačanih manj kot 2.325.582 delnic, štejejo za neveljavno vpisane vse delnice in se razveljavijo vsi vpisi delnic.

2.11. Končni znesek povečanja osnovnega kapitala je enak seštevku novih delnic, pomnoženim s pripadajočim zneskom ene delnice v višini 41,73 EUR. Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

2.12. Nadzorni svet družbe je pooblaščen za sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe.

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

ZA **PROTI** _____

(ustrezno obkrožite) podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bodo pooblaščenci pod zaporednimi številkami 1, 2 in 3 glasovali **ZA**, pooblaščenca pod zaporednima številkama 4 in 5 pa **PROTI**, zaradi podanega nasprotnega predloga k tej točki dnevnega reda.

Obrazložitev predloga sklepa:

Na podlagi posojilne pogodbe »220.000.000 Super Subordinated Loan Agreement« z dne 26. junija 2014, sklenjene med družbo POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., kot posojilojemalcem in družbama Agrokor Investments B.V. in Agrokor, d.d., kot posojilodajalcema, je Agrokor Investments B.V. izplačal družbi POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., posojilo v višini 200.000.000,00 EUR. V skladu z navedeno pogodbo ima posojilodajalec pravico, da posojeni znesek, pod pogojem, da skupščina družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., sprejme ustrezen sklep o povečanju kapitala, konvertira v kapital posojilojemalca. S sprejetjem predlaganega sklepa bo posojilodajalcu omogočeno, da svojo terjatev iz naslova glavnice v višini 200.000.000 EUR konvertira v kapital družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d.

Emisijska vrednost ene delnice je 86 EUR in je tako enaka kot vrednost ene delnice v prevzemni ponudbi družbe Agrokor, d.d., ki je bila uspešno zaključena.

Povečanje kapitala z denarnim vložkom v višini 52,00 EUR je potrebno, da se lahko izda zaokroženo število novih delnic.

Glede na to, da gre za povečanje kapitala s stvarnim vložkom, pri katerem je potrebno že v sklicu skupščine navesti tako predmet stvarnega vložka, kot osebo, ki bo vložila stvarni vložek, je izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev nujna, saj lahko konkreten stvarni vložek prispeva le točno določena oseba.

Nasprotni predlog k 2. točki dnevnega reda – predlagatelj delničar VZMD-Vseslovensko združenje malih delničarjev, Salendrova 4, Ljubljana

Predlog sklepa:

2.1. Osnovni kapital družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., se poveča z novimi denarnimi in stvarnimi vložki iz 157.128.514,53 EUR za 97.046.536,86 EUR tako, da celotni osnovni kapital družbe po povečanju znaša 254.175.051,39 EUR.

2.2. Zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala bo izdanih najmanj 2.325.582 novih nematerializiranih navadnih imenskih kosovnih delnic s pripadajočim zneskom 41,73 EUR, ki tvorijo isti razred z že izdanimi rednimi navadnimi imenskimi kosovnimi delnicami družbe in dajejo delničarjem (i) pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, (ii) pravico do udeležbe pri dobičku družbe (dividendo), (iii) pravico do sorazmernega dela preostalega dela premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

2.3. Emisijski znesek 1 (ene) nove navadne imenske kosovne delnice je enak 86 EUR (šestinosemdeset evrov).

2.4. Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – centralno klirinško depotni družbi, d.d. Delničar, ki vpiše in vplača nove delnice, ali oseba, na katero tak delničar pred izdajo delnic prenese pravico do izročitve novih delnic, se vpiše kot imetnik delnic v centralni register.

2.5. Pravico do vpisa novih delnic imajo obstoječi delničarji družbe in to v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe na dan sprejema tega sklepa. Vpis novih delnic iz naslova uveljavljanja prednostne pravice obstoječih delničarjev bo izvršen z denarnimi vložki, in sicer na sedežu družbe od 6. dne od zasedanja skupščine do vključno 25. dne od zasedanja skupščine (prvi krog).

2.6. Če posamezni delničar ne vpiše novih delnic oziroma ne izkoristi vpisa v višini prednostne pravice, lahko preostale delnice v času od 26. dne od zasedanja skupščine do vključno 40. dne od zasedanja skupščine (drugi krog) na sedežu družbe vpiše in plača Agrokor Investments B.V. z naslovom Prins Bernhardplein 200, 1097 JB, Amsterdam, Kraljevina Nizozemska, in sicer z denarnim vplačilom v višini 52,00 EUR in stvarnim vložkom tako, da kot predmet stvarnega vložka prenese na družbo POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., svojo terjatev do družbe v višini glavnice 200.000.000,00 EUR iz naslova posojilne pogodbe »220.000.000 Super Subordinated Loan Agreement« z dne 26. junija 2014, sklenjene med družbo POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., kot posojilojemalcem in družbama Agrokor Investments B.V. in Agrokor, d.d., kot posojilodajalcema, pri čemer je Agrokor Investments B.V. na podlagi navedene pogodbe izplačal družbi POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., posojilo v višini 200.000.000,00 EUR. Agrokor Investments B.V. na podlagi vplačila denarnega in stvarnega vložka (prenosa terjatve), pridobi eno novo nematerializirano navadno imensko kosovno delnico s pripadajočim zneskom 41,73 EUR za vsakih 86 EUR seštevka denarnega vplačila in višine prenesene terjatve, tako da skupno pridobi 2.325.582 novih nematerializiranih navadnih imenskih kosovnih delnic s pripadajočim zneskom 41,73 EUR.

2.7. Povečanje kapitala s stvarnimi vložki mora pregledati revizor.

2.8. Hkrati s podano izjavo o vpisu novih delnic je dolžan vpisnik vplačati prodajno vrednost delnic v višini emisijskega zneska delnice iz 2.3. točke tega sklepa, pomnoženega s številom vpisanih novih delnic, in sicer:

a) za vplačilo z denarnim vložkom, tako da vplača denarni znesek na denarni račun, ki bo naveden v pozivu za vpis in vplačilo delnic. Šteje se, da so delnice vplačane z denarnim vložkom, ko je celoten znesek za vplačilo z denarnim vložkom na denarnem računu, ki bo naveden v pozivu za vpis in vplačilo delnic; in

b) za vplačilo s stvarnim vložkom, tako da veljavno prenese terjatev na družbo POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d.

2.9. Vpis delnic je veljaven, če so delnice tudi vplačane. Izdaja delnic bo uspela, če bo v rokih za vpis in vplačilo delnic, določenih z objavljenim pozivom za vpis in vplačilo delnic, z denarnim in stvarnim vložkom vplačanih in vpisanih 2.325.582 delnic. V primeru neuspešne izdaje delnic bodo denarni zneski vplačil, izvedenih za denarne vložke, vrnjeni vplačniku v roku 8 dni od morebitne ugotovitve neuspešne izdaje. Vplačnik ni upravičen do obresti od vplačil. V primeru neuspešne izdaje delnic se šteje prenos terjatev na družbo za neučinkovitega. Terjatev upnika se šteje v takem primeru za nepreneseno na družbo.

2.10. Če je v rokih za vpis in vplačilo delnic z denarnimi in stvarnimi vložki vpisanih in vplačanih manj kot 2.325.582 delnic, štejejo za neveljavno vpisane vse delnice in se razveljavijo vsi vpisi delnic.

2.11. Končni znesek povečanja osnovnega kapitala je enak seštevku novih delnic, pomnoženim s pripadajočim zneskom ene delnice v višini 41,73 EUR. Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

2.12. Nadzorni svet družbe je pooblaščen za sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe.

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

ZA **PROTI** _____

(ustrezno obkrožite) podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bosta pooblaščenca pod zaporednima številkama 4 in 5 glasovala **ZA**, pooblaščenci pod zaporednimi številkami 1, 2 in 3 pa **PROTI**.

Obrazložitev nasprotnega predloga:

Delničar Vseslovensko združenje malih delničarjev – VZMD, kot predlagatelj nasprotnega predloga, ne nasprotuje dokapitalizaciji družbe, zato je predlagani nasprotni predlog glede zneska povečanja osnovnega kapitala in emisijske vrednosti delnice enak predlogu največjega delničarja. Interesi družbe so s tem ustrezno zaščiteni.

Razlika med predlogom največjega delničarja in nasprotnim predlogom VZMD je le v tem, da prednostna pravica manjšinskih delničarjev ni izključena. Predlagatelj meni, da mora biti manjšinskim delničarjem, ki želijo ohraniti svoj položaj v lastniški strukturi družbe nespremenjen, to omogočeno. Več kot očitno je, da se je precejšnje število delničarjev odločilo, da ne sprejme prevzemne ponudbe, ampak želi ohraniti svoj položaj tudi po izvršenem prevzemu. Torej so izkazali jasen interes, da se njihov položaj ne spreminja, kar so številni izrazili tudi v precej intenzivnejši komunikaciji z Informacijsko pisarno za delničarje Mercatorja, ki jo vodi VZMD.

Zato je toliko bolj primerno in prav, da se njihova prednostna pravica ne izključi. Sodelovanje manjšinskih delničarjev bo zagotovo pozitivno vplivalo na družbo, po drugi strani pa predlagani nasprotni predlog sklepa v celoti zasleduje tudi premoženjske interese družbe in ji omogoča pridobivanje lastniškega kapitala.

VZMD, kot predlagatelj nasprotnega predloga, hkrati poziva predvsem večinskega imetnika delnic družbe, da premisli o svojem predlogu sklepa, saj je izključitev prednostne pravice izjemna okoliščina, ki mora biti ustrezno pravno in dejansko utemeljena. V kolikor lahko družba doseže zasledovani interes spreminjanja dolžniškega kapitala v lastniškega, je to zagotovljeno tudi s predlogom nasprotnega sklepa, ki ne izključuje prednostne pravice obstoječih delničarjev.

Stališče uprave do nasprotnega predloga:

Dokapitalizacijo družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., z izključitvijo prednostne pravice obstoječih delničarjev, je predlagal večinski delničar Agrokor, d.d., pri čemer je bila uprava družbe dolžna objaviti sklic skupščine v skladu z njegovo zahtevo za sklic skupščine. Glede na dejstvo, da se predlaga dokapitalizacija družbe s stvarnim vložkom, pri katerem je zakonska zahteva, da sta tako predmet vložka, kot tudi vlagatelj navedena že v samem sklicu skupščine, ni možno, da se uveljavlja prednostna pravica obstoječih delničarjev. Točno določen predmet stvarnega vložka lahko namreč zagotovi le točno določena oseba, kar je uprava družbe navedla tudi v Poročilu o utemeljenem razlogu za popolno izključitev prednostne pravice pri povečanju osnovnega kapitala z novimi stvarnimi in denarnimi vložki, ki je sestavni del gradiva za skupščino. S predmetnim predlogom za dokapitalizacijo s stvarnim vložkom v višini 200.000.000,00 EUR večinski delničar Agrokor, d.d., tudi izpolnjuje svoje zaveze do družbe Mercator, d.d., v skladu z Zavezo o konverziji, ki je bila podana v okviru Dogovora o soglasju o prestrukturiranju dolga širše skupine ciljne družbe z dne 26.06.2014 in s katero sta se Agrokor, d.d., in Agrokor Investments B.V. zavezala, da bo Agrokor Investments B.V. izvedel konverzijo v višini 200.000.000,00 EUR v osnovni kapital Mercator, d.d. Vsebina zaveze o konverziji in Dogovora o soglasju o prestrukturiranju dolga širše skupine ciljne družbe z dne 26.06.2014 sta bila vsem delničarjem tudi razkrita v Prevzemni ponudbi in prospektu za odkup delnic družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana iz julija 2014, ki ju je podal Agrokor, d.d. V primeru, da bi bil izglasovan predlagani nasprotni predlog in bi katerikoli od obstoječih delničarjev vplačal delnice v denarju, Agrokor Investments B.V. ne bi mogel več vplačati celotnih 200.000.000,00 EUR povečanja osnovnega kapitala.

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), pooblaščam pooblaščenca, da o takšnih predlogih glasuje na naslednji način: **PO LASTNI PRESOJI**.

Pooblastitelj z navedenim načinom glasovanja soglašam:

DA **NE** _____

(ustrezno obkrožite) *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: Ker je vedno realno pričakovati morebitne nasprotne predloge na sami skupščini, je zelo pomembno, da se ima predlagani pooblaščenec na takšne predloge možnost ustrezno odzvati oz. glasovati »po lastni presoji«.

V/Na _____, dne _____ 2014.

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.

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