

Obrazložitev k predlogu sklepa pod točko 6.4:

Skupščini delničarjev se predlaga, da se na mesto člana nadzornega sveta izvoli g. Matej Lahovnik.

Matej Lahovnik je bil rojen leta 1971. Na Univerzi v Ljubljani je zaključil Ekonomsko fakulteto, na isti fakulteti pa je v letu 2000 tudi doktoriral. Svojo profesionalno pot je začel v letu 1995 kot asistent na Ekonomski fakulteti v Ljubljani za področje managementa. Kot asistent je delal vse do leta 2001, ko je prevzel funkcijo direktorja podjetja LKK d.o.o. Med 2001 in 2006 je bil zaposlen kot docent na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, v tem času pa je od 22.4. do 3.12.2004 zasedal tudi položaj Ministra za gospodarstvo v vladi RS. Od 2006 do 2010 je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani predaval kot izredni profesor za področje managementa. Od decembra 2008 do novembra 2009 je delal kot vodja pogajalske skupine vlade RS pri pogajanjih za sklenitev meddržavnega energetskega sporazuma Južni tok med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo, bil pa je tudi vodja odborov za Investicije in Korporativno upravljanje pri pogajanjih z OECD za vstop v polnopravno članstvo OECD. Od novembra 2008 do julija 2010 je bil Minister za gospodarstvo v vladi RS. Od oktobra 2010 do 2012 je bil izredni profesor za področje managementa na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, od januarja 2014 pa je na isti fakulteti zaposlen kot redni profesor.

Predlagani kandidat je dal soglasje za kandidaturu in pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), nasprotovale njegovi izvolitvi.

6.5. Skupščina delničarjev na mesto člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Darka Kneza, stanujoč Ive Serdara 7, 10000 Zagreb, Hrvaška, z mandatom, ki teče od dneva izvolitve na skupščini za dobo 4 let.

Navodilo delničarja pooblaščenca 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 k predlogu sklepa pod točko 6.5:

Skupščini delničarjev se predlaga, da se na mesto člana nadzornega sveta izvoli g. Darko Knez.

Darko Knez je bil rojen leta 1970. Na Univerzi v Zagrebu je leta 1996 diplomiral na Fakulteti za strojništvo in ladjedelništvo. V juliju 2006 je nato zaključil program INSEAD, International program for executive managers ter junija 2007 še magistrski študij na Fakulteti za ekonomijo Univerze v Zagrebu. Svojo karierno pot je začel kot prodajalec v družbi Scandkop v letu 1997. Družbi AGROKOR d.d. se je pridružil v letu 1999 kot asistent podpredsednika za strateške poslovne skupine in marketing. Od leta 2000 dalje je zaposlen v družbi Konzum d.d. V tem času je bil v Konzum d.d. zaposlen kot namestnik direktorja centra za logistiko in distribucijo (2000-2001), direktor centra za logistiko in distribucijo (2001-2002), direktor marketinga (2002-2003), in izvršni direktor prodaje in marketinga (2003-2007). Od 2007 dalje opravlja v družbi Konzum d.d. funkcijo predsednika uprave.

Predlagani kandidat je dal soglasje za kandidaturu in pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), nasprotovale njegovi izvolitvi.

6.6. Skupščina delničarjev na mesto člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Ivico Mudrinića, stanujoč Graščica 2A, 10000 Zagreb, Hrvaška, z mandatom, ki teče od dneva izvolitve na skupščini za dobo 4 let.

Navodilo delničarja pooblaščenca 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 k predlogu sklepa pod točko 6.6:

Skupščini delničarjev se predlaga, da se na mesto člana nadzornega sveta izvoli g. Ivico Mudrinića.

Ivica Mudrinić je bil rojen leta 1955. Diplomiral je leta 1978 iz področja elektrotehnike na Univerzi v Torontu. Svojo karierno pot je začel v družbi Motorola Communications, leta 1985 pa je ustanovil lastno podjetje za oblikovanje in razvoj interaktivnih terminalov, kableske televizije in telekomunikacij. V drugi polovici leta 1991 je opravljal funkcijo svetovalca predsednika Republike Hrvaške, zatem pa je konec istega leta prevzel funkcijo pomočnika ministra za transport in komunikacije. Od leta 1992 do leta 1996 je bil član vlade Republike Hrvaške in minister za pomorstvo, transport in komunikacije. Od leta 1996 do leta 1998 je bil predsednik uprave Hrvaškega radia in televizije. Zatem je bil imenovan na funkcijo generalnega direktorja hrvaške Pošte in telekomunikacij z nalogo izvedbe razdelitve in ustanovitve dveh ločenih podjetij in sicer Hrvaške pošte – za opravljanje poštne storitve in Hrvaškega Telekom – za opravljanje telekomunikacijskih storitev. Od leta 1999 do konca leta 2013 je bil predsednik uprave Hrvaškega Telekoma. G. Mudrinić je član Združenja inženirjev Province Ontario, v Kanadi. Prav tako je član Sveta RIT (Rochester Institute of Technology) Hrvaška v Zagrebu. Od leta 1994 do leta 2007 je bil redni predavatelj na Fakulteti za politične vede v Zagrebu. Ivica Mudrinić je bil od leta 1997 do leta 2014 član Odbora direktorjev International Academy of Television Arts and Sciences v New Yorku. Trenutno opravlja funkcijo predsednika Združenja hrvaških delodajalcev in predsednika Hrvaškega nacionalnega sveta za konkurenčnost.

Predlagani kandidat je dal soglasje za kandidaturu in pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), nasprotovale njegovi izvolitvi.

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 **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 nasprotno 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: 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 člana 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**

Seznam pooblaščenecv

1. KAVKLER Stanislav, upokojeni direktor programa Tehnika v družbi Mercator, d.d.
2. OLSTRAK Marijana, upokojena članica uprave nekdanje družbe Mercator-SVS, d.d., Ptuj
3. STANKOVIĆ Rajko, predsednik Društva MDS
4. dr. ČADEŽ Simon, član Izvršnega odbora Društva MDS
5. mag. VERBIČ Kristijan, predsednik VZMD
6. dr. MEJAK Miran, član Strokovnega sveta VZMD

POOBLASTILO

za glasovanje na 20. redni skupščini delniške družbe **Poslovni sistem Mercator, d.d.**, ki jo je sklicala uprava družbe in bo v **petek, 29. avgusta 2014**, 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 2013, seznanitev skupščine o pokrivanju čiste izgube, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, informacija o postopku vrednotenja učinkovitosti nadzornega sveta ter podelitev razrešnice nadzornemu svetu in upravi družbe
3. Imenovanje pooblaščenec revizijske družbe za leto 2014
4. Spremembe in dopolnitve 37. člena statuta družbe
5. Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta
6. Izvolitev novih članov nadzornega sveta

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.

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 20. 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 pooblaščenca KAVKLER Stanislava.

To pooblastilo velja le za 20. 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.

