

Seznam pooblaščenecv

1. LEBEN Ludvik,
upokojeni predsednik uprave nekdanje družbe Mercator
Gorenjska, d.d., Škofja Loka

2. OLSTRAK Marijana,
upokojena članica uprave nekdanje družbe Mercator
– SVS, d.d., Ptuj

3. STANKOVIĆ Rajko,
predsednik Društva MDS

4. AUER Stojan,
podpredsednik Zavoda za zastopanje in izobraževanje
malih delničarjev Maribor

5. mag. KOŠAK Janez,
član Strokovnega sveta VZMD – Vseslovensko združenje
malih delničarjev

6. dr. MEJAK Miran
član Sveta VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

POOBLASTILO IN PRIJAVA

Podpisani prijavljam udeležbo po svojem pooblaščenju na 18. redni skupščini delniške družbe **Poslovni sistem Mercator, d.d.**, ki jo je sklical uprava družbe in bo **v petek, 30. marca 2012, 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 2011, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička, izplačilo dividend ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
3. Sprememba besedila statuta družbe zaradi podelitve pooblastila upravi za povečanje osnovnega kapitala družbe – odobreni kapital
4. Sprememba števila članov nadzornega sveta
5. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2012
6. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve posameznih poslov družbe
7. Seznanitev s poročilom družbe o izvedenih aktivnostih podpora postopku prodaje večinskega paketa delnic družbe Poslovni sistem Mercator, d.d.
8. Spremembe in dopolnitve 31. člena Statuta družbe
9. Izvolitev dodatnega člana nadzornega sveta
10. Spremembe in dopolnitve statuta družbe
11. Odpoklic članov nadzornega sveta družbe in imenovanje novih članov nadzornega sveta družbe
12. Sprememba besedila statuta družbe

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

EMŠO/matična številka: _____

Pravne osebe preverite prednatpisano 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 18. 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 18. zasedanje skupščine. Delničar lahko to pooblastilo kadarkoli pisno prekliče. Prekliče ga lahko tudi tako, da se sam udeleži skupščine in na njej glasuje, vendar mora v tem primeru pisno prijaviti svojo udeležbo, tako da družba prejme prijavo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 26. 3. 2012.

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 Ilič, odvetnik iz Ljubljane.

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

ZA

(ustrezno obkrožite)

PROTI

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**.

Utemeljitev predloga: V skladu s statutom družbe skupščino družbe vodi predsednik, ki ga na predlog sklicatelja izvolijo delničarji.

2. točka dnevnega reda: **Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2011, 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 2011 znašal 28.820.308,30 EUR, se uporabi kot sledi:

- del bilančnega dobička v znesku 16.944.124,50 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 4,50 EUR na navadno delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 11.876.183,80 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 4. 4. 2012.

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

ZA

(ustrezno obkrožite)

PROTI

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 2011.

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

ZA

(ustrezno obkrožite)

PROTI

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 2011.

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

ZA

(ustrezno obkrožite)

PROTI

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**.

Utemeljitev predlogov: V predlogu sklepa o uporabi bilančnega dobička se je upoštevalo stanje zadržanih dobičkov, strukturo virov financiranja in obseg kapitala ter solventnost in likvidnost, razvojne sposobnosti družbe ter sedanje in prihodnje makroekonomske okoliščine, ki nakazujejo zaostrovanje gospodarskih razmer in možnost nove recesije. S predlogom sklepov za podelitev razrešnice pa se predlaga potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2011.

3. točka dnevnega reda: **Sprememba besedila statuta družbe zaradi podelitve pooblastila upravi za povečanje osnovnega kapitala družbe – odobreni kapital**

Predlog sklepa: Statut družbe se v 48. členu spremeni tako, da se ta določba po novem glasi:

»Uprava je pooblaščenca, da v skladu s nadzornim svetom v obdobju petih let od vpisa spremembe statuta, sprejete na 18. seji skupščine dne 30.3.2012, v sodni register, osnovni kapital družbe enkrat ali večkrat poveča za skupaj največ 31.425.702,90 EUR, kar predstavlja 20% osnovnega kapitala družbe na dan sprejema sklepa o tej spremembi statuta, in sicer z izdajo novih delnic za vložke (odobreni kapital). Uprava je pri tem upravičena, da odloči o izključitvi prednostne pravice delničarjev do novih delnic pod naslednjimi pogoji:

- da se novo izdane delnice uporabijo za pridobitev delnic ali deležev drugih podjetij ali poslovnih sredstev v okviru izvedbe strateških povezav;
- da izključitev prednostne pravice potrdi nadzorni svet družbe;
- da uprava pred izdajo novih delnic delničarje seznani z razlogi za izdajo novih delnic in razlogi za izključitev prednostne pravice, ki jih objavi na borznem sistemu obveščanja;
- da neodvisni finančni svetovalec izda pozitivno mnenje o pravičnosti izdaje novih delnic z vidika delničarjev in družbe, uprava pa z njim seznani delničarje z objavo na borznem sistemu obveščanja najkasneje v roku 30 dni od sklenitve zavezujočega dogovora o izdaji novih delnic.

O vsebini pravic iz delnic in o drugih pogojih za izdajo delnic odloča uprava družbe, ki mora za svojo odločitev pridobiti soglasje nadzornega sveta. Nadzorni svet je pooblaščen spremeniti in uskladiti statut družbe z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe na podlagi veljavno sprejete odločitve uprave o povečanju osnovnega kapitala in izdaje novih delnic družbe iz odobrenega kapitala.«

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

ZA

(ustrezno obkrožite)

PROTI

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**.

Utemeljitev predloga: Dosedanje pooblastilo upravi za povečanje osnovnega kapitala iz naslova odobrenega kapitala, dano na 13. redni skupščini družbe v letu 2007, bo v letošnjem letu poteklo, zato se predlaga odobritev novega pooblastila upravi za naslednje petletno obdobje. Podeljeno pooblastilo bo upravi omogočilo, da se bo ob soglasju nadzornega sveta lahko odzvala na nastale potrebe po financiranju morebitnih strateških povezav z izdajo novega kapitala. Podrobnejše poročilo o razlogih za izključitev prednostne pravice je sestavni del gradiva za skupščino.

4. točka dnevnega reda: **Sprememba števila članov nadzornega sveta**

Predlog sklepa: Spremeni se število članov nadzornega sveta, in sicer nadzorni svet sestavlja 10 članov.

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

ZA

(ustrezno obkrožite)

PROTI

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**.

Utemeljitev predloga: V skladu s statutom družbe ima Nadzorni svet Poslovnega sistema Mercator, d.d., do 12 članov, pri čemer število članov nadzornega sveta določi skupščina. Eden izmed predstavnikov kapitala v nadzornem svetu družbe je v lanskem decembru odstopil kot član nadzornega sveta, zato nadzorni svet trenutno ne deluje v polni sestavi. Ker večini članov nadzornega sveta prihodnje leto poteče mandat, se predlaga, da se do izvolitve novih članov nadzornega sveta ne izvoli nov član, temveč da se število članov zmanjša z 12 članov na 10 članov, kar je skladno s statutom družbe.

5. točka dnevnega reda: **Imenovanje pooblaščenca revizijske družbe za leto 2012**

Predlog sklepa: Za revizorja družbe za leto 2012 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

(ustrezno obkrožite)

PROTI

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**.

Utemeljitev predloga: 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 petih letih, pri čemer bo v letu 2012 zamenjan ključni revizijski partner v okviru

iste revizijske hiše, s čimer je spoštovana točka 18.3 Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki določa, da naj družba zamenja ključnega revizijskega partnerja iste revizijske hiše vsaj enkrat na vsakih pet let.

6. točka dnevnega reda: Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve posameznih poslov družbe

Seznaitveni sklep, o katerem skupščina ne glasuje: Skupščina delničarjev se seznani s poročilom o ugotovitvah revizorja KPMG Slovenija, d.o.o., o preveritvi vodenja poslov v zvezi s prevzemno namero in prevzemno ponudbo za odkup vseh delnic družbe Pivovarna Laško, d.d., s strani družbe Mercator, d.d., z dne 17.02.2012, iz katerega izhaja naslednja sklepna ugotovitev:

»Uprava družbe Mercator, d.d., je v vseh fazah preučevanja prevzemnega postopka delovala zasledujoč načelo doslednega spoštovanja notranjih in zunanjih pravno-formalnih pravil vodenja poslov v okviru svojih pooblastil ter izkazala primerno stopnjo skrbnosti pri zasledovanju interesov družbe in njenih delničarjev z vidika presoje strateške primernosti, ekonomske upravičenosti in smotnosti projekta, njegovih pričakovanih finančno-računovodskih učinkov na poslovanje družbe, kot tudi identifikacijo, upoštevanja in upravljanja tveganja v zvezi z njegovo izvedbo. O tem je javnost skladno s predpisi in borznimi pravili transparentno obveščala preko borznega sistema SEOnet.«

Predlog sklepa – predlagateljica UniCredit Banka Slovenija, d.d.: Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje poslov družbe, imenuje družbo ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana. Posebni revizor naj preveri vodenje vseh poslov družbe, ki so v zvezi z namero družbe, da bo dala prevzemno ponudbo za delnice izdajatelja PIVOVARNA LAŠKO, d.d., Trubarjeva ulica 28, 3270 Laško, z oznakama PILR in PILH, in v zvezi s prevzemno ponudbo za omenjene delnice, v obdobju zadnjih petih let pred dnem sprejema tega sklepa, ter tudi preveri samo prevzemno namero in prevzemno ponudbo za delnice izdajatelja PIVOVARNA LAŠKO, d.d. z oznakama PILR in PILH. Posebni revizor naj pri preveritvi vodenja poslov zlasti preveri ustreznost sprejema odločitve (s pravno-formalnega vidika, z vidika ekonomske upravičenosti in smotnosti) o objavi prevzemne namere in prevzemne ponudbe za delnice izdajatelja PIVOVARNA LAŠKO, d.d. z oznakama PILR in PILH, izvedbe (z vidika transparentnosti, ekonomske upravičenosti in smotnosti) objave prevzemne namere in prevzemne ponudbe za delnice izdajatelja PIVOVARNA LAŠKO, d.d. z oznakama PILR in PILH ter vpliva prevzemne namere in prevzemne ponudbe za delnice izdajatelja PIVOVARNA LAŠKO, d.d. z oznakama PILR in PILH na poslovanje družbe (z vidika ekonomske upravičenosti in smotnosti ter z vidika izpostavljenosti tveganjem, upravljanja s tveganji in s finančno-računovodskega vidika).

Posebni revizor je dolžan v skladu z določilom 320. člena ZGD-1 o ugotovitvah posebne revizije pripraviti pisno poročilo in se v omenjenem poročilu opredeliti do vseh v skupščinskem sklepu navedenih poslov.

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

ZA

(ustrezno obkrožite)

PROTI

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: **PROTI**.

Utemeljitev predloga: Uprava družbe Mercator, d.d., se je po prejemu zahteve delničarja UniCredit Banka Slovenija, d.d., za uvrstitev te točke na dnevni red skupščine, odločila, da pri revizorju KPMG Slovenija, d.o.o., nemudoma naroči preveritev posameznih poslov vodenja v skladu z vsebino zgoraj objavljenega predloga delničarja UniCredit Banka Slovenija, d.d. Ker je UniCredit Banka Slovenija, d.d., eden večjih finančnih partnerjev Skupine Mercator in ker v teh izjemno zahtevnih gospodarskih razmerah vsak dvom o tem, da uprava družbe ne vodi gospodarno oziroma se ne zaveda vseh tveganj svojih odločitev, lahko prispeva h krhanju zaupanja med družbo in njenimi finančnimi partnerji ter drugimi deležniki, je uprava ocenila, da je utemeljeno želeno preveritev poslov izvesti takoj in jo delničarjem nemudoma zagotoviti in predstaviti. V primeru, da bi namreč skupščina delničarjev šele na letošnji redni seji imenovala posebnega revizorja za izvedbo te preveritve, bi lahko delničarji poročilo v skladu z zakonskimi predpisi obravnavali šele na naslednji redni skupščini, torej leta 2013. Poročilo revizorja je sestavni del gradiva za skupščino in dostopno vsem delničarjem. S tem je odpadla potreba po izvedbi ponovne revizije, še posebej ob upoštevanju, da prevzemna ponudba ni bila dana, zato pooblaščenca s predlaganim sklepom ne soglašamo in bomo glasovali proti.

7. točka dnevnega reda: Seznaitve s poročilom družbe o izvedenih aktivnostih podpri postopku prodaje večinskega paketa delnic družbe Poslovni sistem Mercator, d.d.

Seznaitveni sklep, o katerem skupščina ne glasuje: Skupščina delničarjev se seznani s poročilom družbe o izvedenih aktivnostih podpri postopku prodaje večinskega paketa delnic družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., s strani Konzorcija prodajalcev.

Povzetek obrazložitve točke dnevnega reda, objavljene v gradivu za skupščino: Na skupščini delničarjev bo uprava družbe ustno predstavila izvedene aktivnosti družbe podpri postopku prodaje večinskega paketa delnic družbe Poslovni sistem Mercator, d.d.

8. točka dnevnega reda: Spremembe in dopolnitve 31. člena Statuta družbe

Predlog sklepa – predlagatelj Pivovarna Laško, d.d., Pivovarna Union, d.d., in Radenska, d.d.: 31. člen Statuta družbe se spremeni v celoti tako, da se pravilno glasi: »Družba ima nadzorni svet, ki šteje 9 članov, od katerih so 3 člani predstavniki delavcev. Vseh 6 članov predstavnikov kapitala voli skupščina, predstavnike delavcev pa imenuje svet delavcev v skladu s posebnim zakonom in o tem obvesti družbo.«

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

ZA

(ustrezno obkrožite)

PROTI

podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec družbe Mercator, d.d., in društva MDS glasoval na naslednji način: **PROTI**, pooblaščenec VZMD pa bom glasoval na naslednji način: **ZA**.

Utemeljitev predloga: Pooblaščenca družbe Mercator, d.d., in društva MDS nasprotujemo predlogu za spremembo statuta glede števila članov nadzornega sveta, ker menimo, da je obstoječa statutarna ureditev ustrežnejša. Pooblaščenca VZMD se s tem ne strinjata in predlog podpirata.

9. točka dnevnega reda: Izvolitev dodatnega člana nadzornega sveta

Predlog sklepa – predlagatelj Pivovarna Laško, d.d., Pivovarna Union, d.d., in Radenska, d.d.: Skupščina izvoli za člana nadzornega sveta Marjeto Ževnik za dobo štirih let od dneva izvolitve dalje.

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

ZA

(ustrezno obkrožite)

PROTI

podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec družbe Mercator, d.d., in društva MDS, pod pogojem, da bo sprejet predlog za spremembo statuta pod točko 8 dnevnega reda, glasoval na naslednji način: **ZA**, v nasprotnem primeru pa: **PROTI**. Pooblaščenec VZMD pa bom v vsakem primeru glasoval na naslednji način: **ZA**.

Utemeljitev predloga: Pooblaščenec družbe Mercator, d.d., in društva MDS bosta podprla imenovanje novega člana nadzornega sveta pod pogojem, če bo izglasovana sprememba statuta iz prejšnje točke, pooblaščenec VZMD pa imenovanje brezpogojno podpira.

10. točka dnevnega reda: Spremembe in dopolnitve statuta družbe

Predlog sklepa – predlagateljica UniCredit Banka Slovenija, d.d.: Skupščina družbe Poslovni sistem Mercator d.d. sprejme naslednje spremembe in dopolnitve Statuta družbe:

- Spremeni se 5. točka 17. člena statuta družbe, tako da se črta besedilo »ki s tem statutom niso v pristojnosti uprave in nadzornega sveta« in se zadevna točka po novem glasi:
 - » 5. V zvezi z osnovnim kapitalom in delnicami:
- sklepa o ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala.«
- Spremeni se zadnji odstavek 17. člena statuta, pri čemer se izmed odločitev, za katere je potrebna kvalificirana ¾ večina oddanih glasov, črtajo »izrekanju nezaupnice uprave« in »ter o vprašanju vodenja poslov«, ki se po spremembi sprejemajo z večino oddanih glasov (navadno večino), tako da zadnji odstavek 17. člena statuta družbe po novem glasi:
 - »Za sprejem sklepa je potrebna večina oddanih glasov delničarjev (navadna večina), razen sklepov v zvezi s spremembo statuta, osnovnim kapitalom, statusnimi spremembami, izključitvijo prednostne pravice pri izdaji delnic, odpoklicu in v drugih primerih, določenih z zakonom ali statutom, ko je za sprejem potrebna tričetrtinska ali višja večina (kvalificirana večina).«
- V 23. členu statuta se doda nov četrti odstavek, ki glasi:

- »V notranjem razmerju uprava potrebuje soglasje nadzornega sveta za vse posle družbe, katerih vrednost presega 10.000.000,00 EUR.«
- Spremeni se 31. člen statuta družbe, tako da po novem glasi:
- »Družba ima nadzorni svet, ki šteje 9 članov. 2/3 članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, voli skupščina, 1/3 članov pa je predstavnikov delavcev, ki so voljeni v skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju kapitalističnih družb.«
- Črta se 48. člen statuta družbe z naslovom »odobreni kapital«.

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

ZA

(ustrezno obkrožite)

PROTI

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: **PROTI**.

Utemeljitev predloga: Pooblaščenec nasprotujemo predlogu za spremembo statuta, ker menimo, da je obstoječa statutarna ureditev ustrežnejša.

11. točka dnevnega reda: Odpoklic članov nadzornega sveta družbe in imenovanje novih članov nadzornega sveta družbe

Predlog sklepov – predlagateljica UniCredit Banka Slovenija, d.d.:

1. Z dnem 30. 3. 2012 se z mesta članov nadzornega sveta družbe odpokličejo in jim funkcija v nadzornem svetu družbe z dnem 30. 3. 2012 preneha: g. Medvešček Miro, ga. Jadranka Dakič, g. Robert Šega, g. Vavti Stefan in g. Verbič Kristjan.

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

ZA

(ustrezno obkrožite)

PROTI

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: **PROTI**.

2. Z dnem 30. 3. 2012 se v funkcijo članov nadzornega sveta družbe Poslovni sistem Mercator d.d. za mandatno obdobje 4 let imenujejo: g. Medvešček Miro, ga. Jadranka Dakič, g. Robert Šega, g. Vavti Stefan, g. Verbič Kristjan in g. Boris Galič.

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

ZA

(ustrezno obkrožite)

PROTI

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: **PROTI**.

3. Svet delavcev Poslovnega sistema Mercator d.d. se pozove, da imenuje tri člane nadzornega sveta.

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

ZA

(ustrezno obkrožite)

PROTI

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: **PROTI**.

Utemeljitev predlogov: Pooblaščenec nasprotujemo predlogom sklepov za odpoklic in imenovanje novih članov nadzornega sveta, ker so v nasprotju z vsebino predlogov iz prejšnjih točk dnevnega reda, katere podpiramo.

12. točka dnevnega reda: Sprememba besedila statuta družbe

Predlog sklepa – predlagateljica Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana: V prvo točko 36. člena statuta (Nadzorni svet ima zlasti naslednje pristojnosti: 1. Do uprave:) se dodajo nova deveta, deseta in enajsta alineja tako, da se glasijo:

»– daje soglasje k odločitvam uprave za vpis deležev v osnovnem kapitalu ali glasovalnih pravicah ali drugačno pridobitev in razpolaganje, bodisi z ustanovitvijo, s povečanjem ali zmanjšanjem kapitala, z nakupom, prodajo ali drugače, z enim ali več posli v drugi pravni osebi, če takšen delež predstavlja 25 (petindvajset) ali več odstotkov osnovnega kapitala ali glasovalnih pravic v taki osebi ali če nakupna vrednost takšnega deleža presega 5.000.000 (pet milijonov) EUR v protivrednosti v katerikoli valuti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan odločanja;«

»– daje soglasje k odločitvam uprave za povečanje ali zmanjšanje deleža družbe v osnovnem kapitalu ali glasovalnih pravicah v drugi osebi, z enim ali več posli, ki povečujejo ali zmanjšujejo deleže družbe v osnovnem kapitalu ali glasovalnih pravicah v takšni osebi za 10 (deset) odstotnih točk ali več;«

»– daje soglasje k odločitvam uprave o prodaji, prenosu, oddaji ali kakršnekoli drugem razpolaganjem z nepremičnim premoženjem družbe, ali njihov nakup ali najem, če vrednost takšnega premoženja presega 5.000.000 (pet milijonov) EUR v protivrednosti v katerikoli valuti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan odločanja.«

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

ZA

(ustrezno obkrožite)

PROTI

podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec družbe Mercator, d.d., in društva MDS glasoval na naslednji način: **PROTI**, pooblaščenec VZMD pa bom glasoval na naslednji način: **ZA**.

Utemeljitev predloga: Pooblaščenec družbe Mercator, d.d., in društva MDS nasprotujemo predlogu za spremembo statuta, ker menimo, da je obstoječa statutarna ureditev ustrežnejša. Pooblaščenca VZMD se s tem ne strinja in predlog podpira.

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.

Utemeljitev predloga: Posamezni delničarji lahko podajo nove predloge skupščinskih sklepov tudi po dnevu priprave tega pooblastila ali neposredno na sami skupščini delničarjev, zato jih pooblastilo ne zajema. Ker je glede na vsebino točk dnevnega reda realno pričakovati podajo tovrstnih predlogov, je zelo pomembno, da ima pooblaščenec možnost odločanja tudi o njih in sicer glede na lastno presojo o tem, kateri sklep je v največjem interesu delničarjev.

V/Na _____, dne _____, 2012.

Podpis delničarja: _____

m.p. (za pravne osebe)

Opozorilo: **Brez podpisa pooblastitelja je pooblastilo neveljavno.** S podpisom tega pooblastila preključujem 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-naslov: **mercator@vzmd.si**