

Obrazložitev k predlogu sklepa pod točko 6.4:

Skupščini delničarjev se predлага, da se na mesto člena 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 Minista za gospodarstvo v vlad 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 vlad 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 kandidaturo in pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), nasprotovalo njegovi izvolitvi.

6.5. Skupščina delničarjev na mesto člena 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 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 k predlogu sklepa pod točko 6.5:

Skupščini delničarjev se predлага, da se na mesto člena 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 kariero 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 Konzumu 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), 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 kandidaturo in pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), nasprotovalo njegovi izvolitvi.

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

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 k predlogu sklepa pod točko 6.6:

Skupščini delničarjev se predлага, da se na mesto člena nadzornega sveta izvoli g. Ivico Mudriniča.

Ivica Mudrinič je bil rojen leta 1955. Diplomiral je leta 1978 iz področja elektrotehnike na Univerzi v Torontu. Svojo kariero pot je začel v družbi Motorola Communications, leta 1985 pa je ustanovil lastno podjetje za oblikovanje in razvoj interaktivnih terminalov, kabelske televizije in telekomunikacij. V drugi polovici leta 1991 je opravil 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 poštnih storitev in Hrvaškega Telekoma – za opravljanje telekomunikacijskih storitev. Od leta 1999 do konca leta 2013 je bil predsednik uprave Hrvaškega Telekoma. G. Mudrinič 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 Mudrinič 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 kandidaturo in pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), nasprotovalo 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), pooblaščam pooblaščenca, da o takih 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 ustrezeno 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 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



Mercator

**Seznam pooblaščencev**

1. KAVKLER Stanislav, upokojeni direktor programa Tehnika v družbi Mercator, d.d.
2. OLSTRAK Marijana, upokojena članica uprave nekdajne družbe Mercator-SVS, d.d., Ptuj
3. STANKOVIC Rajko, predsednik Društva MDS
4. dr. ČADEŽ Simon, član Izvršnega odbora Društva MDS
5. mag. VERBIČ Kristjan, 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 sklical 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. Predstavitev 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 pooblaščene 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 prednatisnjeno matično številko, fizične osebe pa lahko za natančnejšo identifikacijo vpišete EMŠO, če želite. EMŠO, kot osebni podatek, bo uporabljen zgorj 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 kosovih delnic družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., z oznako MELR, na 20. skupščini družbe na način, označen na tem pooblastili.

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 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.

A. Predlogi sklepov s predlogi za glasovanje:

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

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli Pavle Pensa, 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.

Povzetek obrazložitve predloga sklepa, objavljene v gradivu za skupščino:

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 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

Predlog sklepa:

A) Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2013

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2013.

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.

B) Podelitev razrešnice upravi družbe za poslovno leto 2013

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2013.

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.

Povzetek obrazložitve predloga sklepa, objavljene v gradivu za skupščino:

Ker družba v letu 2013 ni ustvarila dobička, skupščina o njegovi delitvi ne bo odločala. Skupščina se bo seznanila, da je na dan 31.12.2013 znašala čista izguba poslovnega leta 35.599.369,98 EUR. Prenešeni čisti poslovni izid je bil prav tako negativen in je na dan 31.12.2013 znašal 14.790.059,72 EUR. Tako čisto izgubo poslovnega leta, kot tudi preneseni čisti poslovni izid, je družba pokrila iz drugih rezerv iz dobička, in sicer v vrednosti 50.389.429,70 EUR.

V Mercatorju so v letu 2013 sočasno potekali trije procesi, ki imajo pomembne dolgoročne učinke na poslovanje in nadaljnji razvoj družbe: proces prodaje, proces prestrukturiranja poslovanja in prestrukturiranje dolga družbe. Navedeni procesi, ki so že sami po sebi zelo kompleksni, so potekali v izredno zahtevnem okolju, za katerega so značilne spremenjene nakupne navade s slabo cenovno percepциjo pri potrošnikih in še vedno zaostrene gospodarske razmere na vseh trgih Mercatorjevega delovanja. Kljub negativnim tržnim situacijam in zmanjšanju prihodkov v Skupini Mercator, ki je posledica slabše prodaje tekstilnega in tehničnega programa, zmanjšanja prihodkov v Sloveniji in na Hrvaškem ter nujnega procesa prestrukturiranja poslovanja, je Mercator na vseh trgih delovanja uspel obdržati svoj tržni položaj.

Družba Mercator, d.d., je uspela z reorganizacijo delovanja družbe in ukrepi za izboljšanje poslovanja, zlasti s stroškovno racionalizacijo in dezinvesticijami, zmanjšati izgubo in zadolženost, realizirati dobiček iz poslovanja v višini 52 milijonov EUR ter skleniti Dogovor o refinanciranju finančnih obveznosti Skupine Mercator do leta 2020, ki bo omogočil izboljšanje likvidnosti ter finančno stabilizacijo in optimizacijo poslovanja, od katere bodo imeli korist vsi deležniki.

3. točka dnevnega reda: Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2014

Predlog sklepa:

Za revizorja družbe za leto 2014 se imenuje revizijska hiša DELOITTE REVIZIJA, d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

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.

Povzetek obrazložitve predloga sklepa, objavljene v gradivu za skupščino:

Predlog sklepa temelji na predlogu nadzornega sveta, ki je v skladu z 281. členom ZGD-1 predlagatelj imenovanja kandidata za revizorja družbe. V imenovanje predlagana revizijska družba ima ustreerne izkušnje pri revidiranju za področje gospodarskih dejavnosti družbe ter reference doma in v tujini.

4. točka dnevnega reda: Spremembe in dopolnitve 37. člena statuta družbe

Predlog sklepa:

4. odstavek 37. člena statuta družbe se spremeni in dopolni tako, da glasi: «Sej nadzornega sveta se udeležujejo člani nadzornega sveta in uprave ter povabljeni izvedenci oziroma poročevalci, nadzorni svet pa lahko k posameznim točkam dnevnega reda povabi tudi druge osebe, če je njihova prisotnost potrebna za obravnavanje teh točk dnevnega reda.«

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.

Povzetek obrazložitve predloga sklepa, objavljene v gradivu za skupščino:

Skladno z 259. členom ZGD-1 se tej organa vodenja in nadzora ne smejo udeleževati osebe, ki niso člani teh organov, če statut ne določa drugače. Sedaj veljavna 34. in 37. člen Statuta Mercator, d.d., predvidevata, da se tej nadzornega sveta lahko udeležijo poleg članov nadzornega sveta in uprave tudi poročevalci ter izvedenci oziroma referenti, če je to potrebno za razčlenitev strokovnih vprašanj. S pogodbami o finančnem prestrukturiraju in refinanciraju je bilo med podpisniki dogovorjeno, da bo Uprava Mercatorja, d.d., predlagala nadzornemu svetu, da na svoje seje, na katerih se bodo obravnavale točke, ki se nanašajo na poslovno ali finančno prestrukturiranje, povabi tudi predstavnika finančnih upnikov. Zato je predlagana spremembra, ki bo omogočila tako udeležbo oseb na sejah nadzornega sveta.

5. točka dnevnega reda: Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev se seznanji z odstopi:

- g. Bojana Branka s funkcije člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dnem 27.6.2014;
- g. Mateja Lahovnika s funkcije predsednika in člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dne 4.8.2014, ki učinkuje z dnem 28.8.2014;
- g. Roka Rozmana s funkcije namestnika predsednika in člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dne 4.8.2014, ki učinkuje z dnem 28.8.2014;
- g. Borisa Galića s funkcije člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dne 4.8.2014, ki učinkuje z dnem 28.8.2014;
- g. Zdenka Podlesnika s funkcije člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dne 4.8.2014, ki učinkuje z dnem 28.8.2014; in
- ge. Marjetе Zevnik s funkcije članice nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dne 4.8.2014, ki učinkuje z dnem 28.8.2014.

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 k predlogu sklepa pod točko 5:

Član nadzornega sveta Družbe, g. Bojan Brank, je dne 27.6.2014 podal odstopno izjavo z mesta člana nadzornega sveta. Člani nadzornega sveta Družbe, g. Matej Lahovnik, g. Rok Rozman, g. Boris Galić, g. Zdenko Podlesnik ter ga. Marjeta Zevnik, so dne 4.8.2014 podali odstopno izjavo z mesta člana nadzornega sveta z dnem 28.8.2014.

6. točka dnevnega reda: Izvolitev novih članov nadzornega sveta

Predlogi sklepa:

6.1. Skupščina delničarjev na mesto člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Damirja Kuštraka, stanujoč Nova Ves 28, 10000 Zagreb, Hrvaška, z mandatom, ki teče od dneva izvolitve na skupščini za dobo 4 let.

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 k predlogu sklepa pod točko 6.1:

Skupščini delničarjev se predlaga, da se na mesto člana nadzornega sveta izvoli g. Damir Kuštrak.

Damir Kuštrak je bil rojen leta 1956. Na Univerzi v Zagrebu je najprej diplomiral iz gradbeništva nato pa magistriral še na Fakulteti za Agronomijo. Profesionalno pot je začel kot projektni sodelavec v družbi Convest Inženiring v Zagrebu, kjer je delal od leta 1983 do leta 1985. Naslednjih pet let je bil zaposlen na Inštitutu za Mehanizacijo, Tehnologijo in Gradbeništvo. Od leta 1990 do leta 1994 je bil asistent predavatelj na Fakulteti za Agronomijo v Zagrebu. Od leta 1994 do leta 2000 je g. Kuštrak opravil funkcijo Starejšega Izvršnega Podpredsednika za Operacije in Marketing v družbi AGROKOR d.d. Od leta 2000 do leta 2003 je bil namestnik finančnega ministra Republike Hrvaške. Leta 2004 je bil izvoljen na funkcijo predsednika uprave družbe Medika kjer je to funkcijo opravljalo naslednja štiri leta, do leta 2008. G. Kuštrak je bil od leta 2004 do leta 2011 tudi predsednik Hrvaškega združenja delodajalcev. Od leta 2008 dalje pa v družbi AGROKOR d.d. opravlja funkcijo Izvršnega Podpredsednika za Izvozne Trge. Predlagani kandidat je dal soglasje za kandidaturo in pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), nasprotovale njegovemu izvolitvi.

6.2. Skupščina delničarjev na mesto člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Ante Todorić, stanujoč Himper 5/4, 10000 Zagreb, Hrvaška, z mandatom, ki teče od dneva izvolitve na skupščini za dobo 4 let.

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 k predlogu sklepa pod točko 6.2:

Skupščini delničarjev se predlaga, da se na mesto člana nadzornega sveta izvoli g. Ante Todorić.

<p