

# **Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev - 13.7.2010**

**Sklic 16. redne skupščine delničarjev ki bo v torek, dne 13.7.2010, ob 13.00 uri na sedežu družbe.**

Na podlagi 18. in 19. člena Statuta družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 ter na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., in sklepa uprave družbe z dne 7.6.2010 uprava sklicuje 16. redno skupščino delničarjev, ki bo v Ljubljani dne 13.7.2010 ob 13.00 uri na sedežu družbe, Dunajska cesta 107.



# Mercator

Na podlagi 18. in 19. člena Statuta družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., 2. odstavek 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 ter na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., in sklepa uprave družbe z dne 7.6.2010 uprava sklicuje

## **16. redno skupščino delničarjev, ki bo v Ljubljani dne 13.7.2010 ob 13.00 uri na sedežu družbe, Dunajska cesta 107**

### **I. DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV**

#### **1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine**

PREDLOG SKLEPA:

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

#### **Povzetek obrazložitve sklepa, objavljene v gradivu za skupščino:**

V skladu s Statutom družbe skupščino družbe vodi predsednik, ki ga na predlog sklicatelja izvolijo delničarji.

#### **2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2009, 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 2009 znašal 27.153.424,38 EUR, se uporabi kot sledi:
  - a) del bilančnega dobička v znesku 27.110.599,20 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 7,20 EUR na navadno delnico,
  - b) preostanek bilančnega dobička v znesku 42.825,18 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 16.7.2010.
2. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2009.
3. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2009.

#### **Povzetek obrazložitve sklepa, objavljene v gradivu za skupščino:**

Uprava in Nadzorni svet sta pri oblikovanju predloga uporabe bilančnega dobička leta 2009 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. Poleg predloga uporabe bilančnega dobička se predlaga tudi podelitev razrešnice nadzornemu svetu in upravi za leto 2009.



# Mercator

### **3. Imenovanje pooblašćene revizijske družbe za leto 2010**

PREDLOG SKLEPA:

Za revizorja družbe za leto 2010 se imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

#### **Povzetek obrazložitve sklepa, objavljene v gradivu za skupščino:**

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 treh letih.

### **4. Spremembe Statuta družbe zaradi uskladitve navedb dejavnosti z novo standardno klasifikacijo, zaradi uskladitve z določbami ZGD-1C o plaćilih članov nadzornega sveta, o sklicu skupščine, obveščanju delničarjev, o prijavi in pogojih za udeležbo na skupščini ter zaradi redakcijskih popravkov**

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta za uskladitev navedb dejavnosti z novo standardno klasifikacijo, zaradi uskladitve z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C, Ur.l. RS, št. 42/2009) o plaćilih članov nadzornega sveta družbe, o sklicu skupščine, obveščanju delničarjev, o prijavi in pogojih za udeležbo na skupščini ter zaradi redakcijskih sprememb, kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine. Spremembe Statuta začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.

#### **Povzetek obrazložitve sklepa, objavljene v gradivu za skupščino:**

Predlagane spremembe statuta so zgolj tehnične narave, njihov namen je izključno v uskladitvi besedila Statuta z zahtevami, določenimi v Zakonu o gospodarskih družbah in njegovi noveli ZGD-1C ter veljavni Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti. Z njimi se spreminjajo samo tiste določbe Statuta, kjer je to nujno in potrebno zaradi navedenih predpisov, drugih vsebinskih sprememb pa se ne predlaga.

### **5. Poroćilo uprave o pridobitvah in odsvojitvah lastnih delnic in pooblastilo za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic**

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina družbi izdaja pooblastilo za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic kot sledi:

1. pooblastilo za pridobitve lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva izdaje pooblastila;
2. pooblastilo velja za pridobitev najveć 376.536 lastnih delnic družbe, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, v nobenem trenutku ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala družbe;



# Mercator

3. nakupna cena za pridobitev lastnih delnic:

- ne sme presegati povprečnega dnevnega enotnega tečaja delnice družbe na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev v zadnjem polnem koledarskem mesecu pred dnevom njihove pridobitve, povečanega za 10 %,
- ne sme biti nižja od 41,73 EUR, kar predstavlja pripadajoč znesek posamezne delnice v osnovnem kapitalu družbe;

4. družba lahko lastne delnice pridobiva le na organiziranem trgu kapitala;

5. družba lahko s tem pooblastilom skupščine pridobljene lastne delnice in prej pridobljene lastne delnice uporablja za naslednja namena pod naslednjim pogojem:

- za zamenjavo za delnice oziroma lastniške deleže v drugih podjetjih ali za kakršnokoli drugačno poslovno ali finančno premoženje, na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta družbe ali
- za morebitno odprodajo strateškemu investitorju, na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta družbe;

6. cena, po kateri družba odsvaja lastne delnice, ne sme biti nižja od njihove povprečne pridobitvene cene in ne nižja od povprečnega dnevnega enotnega tečaja delnice družbe na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev v zadnjem polnem koledarskem mesecu pred dnevom njihove odsvojitve;

7. pri odsvojitvi lastnih delnic se prednostna pravica izključi, če so delnice odsvojene za namene in pod pogoji, določenimi v tem pooblastilu;

8. uprava mora na prvi naslednji redni skupščini po datumu morebitne pridobitve lastnih delnic delničarjem poročati o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu in deležu pridobljenih delnic ter o vrednosti pridobljenih delnic. Na prvi naslednji skupščini po datumu morebitne odsvojitve lastnih delnic pa mora delničarjem poročati o skupnem številu in deležu odsvojenih delnic ter o vrednosti odsvojenih delnic, poleg tega pa jim predložiti tudi mnenje neodvisnega finančnega svetovalca o ustreznosti odsvojitve z vidika interesov delničarjev in družbe.

## **Povzetek obrazložitve sklepa, objavljene v gradivu za skupščino:**

Podelitev pooblastila za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic družbe se predlaga iz razloga, da se družbi omogoči uporabo lastnih delnic kot vira za financiranje morebitnih pridobitev novih deležev in delnic v drugih podjetjih ali njihovega drugega premoženja in pa za morebitno odprodajo strateškemu partnerju. Pooblastilo za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic je bilo podeljeno že na 12. redni skupščini dne 17.5.2006, in sicer za obdobje osemnajstih mesecev. Ker se je to obdobje že izteklo, se predlaga podelitev novega pooblastila.

## **6. Izvolitev dveh novih članov nadzornega sveta**

### **PREDLOG SKLEPA:**

Število članov nadzornega sveta se poveča še za dodatne štiri člane, tako da ima nadzorni svet 12 članov.

Za nova člana nadzornega sveta, ki zastopata interese delničarjev, se za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem 13.7.2010, izvolita:

- a) Matjaž Kovačič in
- b) Miro Medvešek.



# Mercator

## **Povzetek obrazložitve sklepa, objavljene v gradivu za skupščino:**

Na 15. redni skupščini družbe dne 20.7.2009 je skupščina izvolila samo štiri člane nadzornega sveta, ki predstavljajo interese delničarjev, od skupno možnih šestih članov, ki se lahko izvolijo v skladu s Statutom. Nadzorni svet je v letošnjem letu prejel pobudi delničarja NLB, d.d., in NKBM, d.d., ki sodita med večje delničarje družbe, da se skupščini predlaga izvolitev novega člana nadzornega sveta, in sicer je NLB, d.d., predlagala izvolitev g. Mira Medveška, NKBM, d.d., pa izvolitev g. Matjaža Kovačiča. S predlaganim sklepom se predlaga izvolitev obeh za nova člana nadzornega sveta, ki zastopata interese delničarjev. Življenjepis obeh predlaganih kandidatov z referencami sta objavljena kot sestavni del gradiva za skupščino.

Sklepe, navedene pod točkami 2., 4. in 5., predlagata uprava in nadzorni svet, sklep pod točko 1. predlaga uprava, sklepa pod točko 3. in 6. pa nadzorni svet.

## **II. INFORMACIJE ZA DELNIČARJE**

### **Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino**

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov s popolnimi obrazložitvami, besedilom predlaganih sprememb Statuta z obrazložitvami, čistopisom Statuta, letnim poročilom, ki vključuje poročilo nadzornega sveta in izjavo o upravljanju ter drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107 (pritličje), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.00 do 12.00 ure in na spletni strani družbe <http://www.mercator.si>. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov, besedilo predlaganih sprememb Statuta in ostalo gradivo je objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d. (<http://seonet.ljse.si>). Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahtev za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter o pravicah delničarjev do obveščeniosti (prvi odstavek 298. člen, prvi odstavek 300. člen, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe.

### **Zahteve in predlogi delničarjev**

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov [skupscina@mercator.si](mailto:skupscina@mercator.si).

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar - predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini



# Mercator

ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno z 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov [skupscina@mercator.si](mailto:skupscina@mercator.si).

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti ter avtentičnost njegovega podpisa.

## **Delničarjeva pravica do obveščnosti**

Delničar lahko na skupščini postavlja vprašanja in zahteva podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršuje svojo pravico do obveščnosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

## **Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice**

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme prijavo najmanj tri dni pred skupščino, to je do 10.7.2010, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 9.7.2010. Prijava se pošlje po pošti na naslov Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, Tajništvo pravnega sektorja. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107 (pritličje), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.00 do 12.00 ure.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107 (pritličje), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.00 do 12.00 ure. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov [skupscina@mercator.si](mailto:skupscina@mercator.si), in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti ter avtentičnost njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra.



**Mercator**

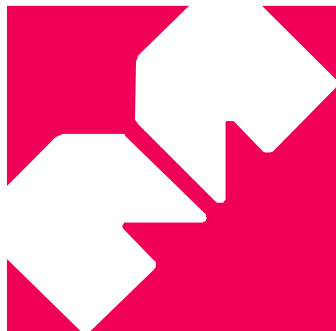
Na dan sklica skupščine ima družba 3.765.361 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba 42.192 lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic.

Delničarje naprošamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine, in sicer pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovalne enote. Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.

Skupščina je sklicana za 13. uro. Če tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje istega dne v istih prostorih ob 14. uri, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Predsednik uprave  
mag. Žiga Debeljak

Predsednik nadzornega sveta  
mag. Robert Šega



# Mercator

## **GRADIVO**

za 16. redno skupščino delničarjev družbe Mercator, d.d.

Junij 2010





**Mercator**

## **KAZALO**

I. Gradivo k prvi točki dnevnega reda	str. 3
II. Gradivo k drugi točki dnevnega reda	str. 4
III. Gradivo k tretji točki dnevnega reda	str. 6
IV. Gradivo k četrti točki dnevnega reda	str. 7
1. Besedilo predlogov sprememb Statuta	str. 9
V. Gradivo k peti točki dnevnega reda	str. 20
VI. Gradivo k šesti točki dnevnega reda	str. 23
VII. Informacije za delničarje	str. 25
1. Skupno število delnic in glasovalnih pravic na dan sklica skupščine	str. 25
2. Informacije o dodatnih točkah dnevnega reda	str. 25
3. Informacije o predlogih delničarjev	str. 25
4. Informacije o delničarjevi pravici do obveščeniosti	str. 26
5. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice	str. 26

## **SEZNAM PRILOG**

1. Letno poročilo z izjavo o upravljanju družbe in informacijami o prejemkih organov vodenja in nadzora ter pisnim poročilom nadzornega sveta
2. Osnutek čistopisa Statuta
3. Poročilo uprave o razlogih za predlog popolne izključitve prednostne pravice pri odsvajanju lastnih delnic
4. Mnenje neodvisnega finančnega svetovalca
5. Izjavi kandidatov o soglasju za imenovanje
6. Življenjepis kandidatov
7. Sklic skupščine
8. Obrazec prijave na skupščino
9. Obrazec pooblastila



**Mercator**

**Gradivo k 1. točki dnevnega reda:**

**OTVORITEV SKUPŠČINE IN IZVOLITEV PREDSEDNIKA SKUPŠČINE**

Uprava predlaga skupščini MERCATOR, d.d., da sprejme naslednji

**sklep:**

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

**Obrazložitev:**

*V skladu z 20. členom Statuta delniške družbe Poslovni sistem Mercator (v nadaljevanju: Statut) skupščino družbe vodi predsednik, ki ga na predlog sklicatelja izvolijo delničarji. Uprava družbe kot sklicatelj predlaga, da se za predsednika skupščine izvoli mag. Uroša Ilića, odvetnika iz Ljubljane.*

*Na skupščini mora biti prisoten tudi notar, ki v skladu z zakonom zapiše sklepe skupščine v obliki notarskega zapisnika, in ki ga določi sklicatelj. V obravnavanem primeru je uprava za to določila notarja Bojana Podgorška iz Ljubljane. Uprava bo imenovala tudi člane volilne komisije za izvedbo glasovanja in volitev.*

V Ljubljani, 8.6.2010

Predsednik uprave:  
mag. Žiga Debeljak



**Mercator**

**Gradivo k 2. točki dnevnega reda:**

**PREDSTAVITEV LETNEGA POROČILA IN POROČILA NADZORNEGA SVETA O REZULTATIH PREVERITVE LETNEGA POROČILA ZA POSLOVNO LETO 2009, INFORMACIJA O PREJEMKIH ČLANOV ORGANOV VODENJA IN NADZORA, UPORABA BILANČNEGA DOBIČKA, IZPLAČILO DIVIDEND TER PODELITEV RAZREŠNICE UPRAVI IN NADZORNEMU SVETU**

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupščini MERCATOR, d.d., da sprejme naslednje

**sklepe:**

1. Bilančni dobiček, ki je 31. decembra 2009 znašal 27.153.424,38 EUR, se uporabi kot sledi:
  - a) del bilančnega dobička v znesku 27.110.599,20 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 7,20 EUR na navadno delnico,
  - b) preostanek bilančnega dobička v znesku 42.825,18 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 16.7.2010.*

2. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2009.
3. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2009.

**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 2009 in poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2009, 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 2009. Ker gre za vsebinsko povezane tematike, je smotno, da se razprava o njih opravi skupaj.



**Mercator**

Uprava in Nadzorni svet sta pri oblikovanju predloga uporabe bilančnega dobička leta 2009 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 2009. O tem predlogu se bo v skladu s priporočilom Kodeksa upravljanja javnih delniških družb glasovalo ločeno za upravo in za nadzorni svet.

V Ljubljani, 8.6.2010

Predsednik uprave:  
mag. Žiga Debeljak

Predsednik nadzornega sveta:  
mag. Robert Šega

Priloga k 2. točki dnevnega reda:

- letno poročilo z izjavo o upravljanju družbe in informacijami o prejemkih organov vodenja in nadzora ter pisnim poročilom nadzornega sveta



**Mercator**

**Gradivo k 3. točki dnevnega reda:**

**IMENOVANJE POOBlašČENE REVIZIJSKE DRUŽBE ZA LETO 2010**

Nadzorni svet v skladu s predlogom revizijske komisije predlaga skupščini MERCATOR, d.d., da sprejme naslednji

**sklep:**

*Za revizorja družbe za leto 2010 se imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.*

**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 treh 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.

V Ljubljani, 8.6.2010

Predsednik nadzornega sveta:  
mag. Robert Šega



**Mercator**

**Gradivo k 4. točki dnevnega reda:**

**SPREMEMBE STATUTA DRUŽBE ZARADI USKLADITVE NAVEDB DEJAVNOSTI Z NOVO STANDARDNO KLASIFIKACIJO, ZARADI USKLADITVE Z DOLOČBAMI ZGD-1C O PLAČILIH ČLANOV NADZORNEGA SVETA, O SKLICU SKUPŠČINE, OBVEŠČANJU DELNIČARJEV, O PRIJAVI IN POGOJIH ZA UDELEŽBO NA SKUPŠČINI TER ZARADI REDAKCIJSKIH POPRAVKOV**

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupščini MERCATOR, d.d., da sprejme naslednji

**sklep:**

*Skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta zaradi uskladitve navedb dejavnosti z novo standardno klasifikacijo, zaradi uskladitve z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C, Ur.l. RS, št. 42/2009) o plačilih članov nadzornega sveta družbe, o sklicu skupščine, obveščanju delničarjev, o prijavi in pogojih za udeležbo na skupščini, ter zaradi redakcijskih sprememb, kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine. Spremembe Statuta začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.*

**Obrazložitev:**

V skladu s četrto točko 17. člena Statuta in 329. členom ZGD-1 o spremembah Statuta odloča skupščina. Predlagane spremembe statuta so zgolj tehnične narave, njihov namen je izključno v uskladitvi besedila Statuta z zahtevami, določenimi v Zakonu o gospodarskih družbah in njegovi noveli ZGD-1C ter veljavni Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti. Z njimi se spreminjajo samo tiste določbe Statuta, kjer je to nujno in potrebno zaradi navedenih predpisov, drugih vsebinskih sprememb pa se ne predlaga.

Uskladitev določb Statuta z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (Ur.l. RS, št. 42/2009, ZGD-1C) je predlagana zaradi izrecne zakonske zahteve iz 37. člena ZGD-1C, po katerem morajo družbe svoje statute uskladiti z določbami ZGD-1C do 1. septembra 2010. Določbe tega zakona so se sicer pričele uporabljati že 1. septembra 2009, z njimi pa je določena drugačna ureditev glede udeležbe članov nadzornega sveta na dobičku družbe, obveščanju delničarjev, sklica skupščine ter prijave in pogojih za udeležbo na skupščini, kot je to določeno v veljavnem besedilu Statuta. Zaradi navedenega se predlaga uskladitev Statuta z zakonsko ureditvijo, kot izhaja iz predloženega besedila predlogov sprememb.

Uskladitev navedb dejavnosti v Statutu je potrebna iz razloga, ker se je prvega januarja 2008 pričela uporabljati nova Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur.l. RS, št. 69/2007 in naslednje, v nadaljevanju: Uredba), ki določa drugačno klasifikacijo in nazive gospodarskih dejavnosti, kot so navedene v Statutu družbe. V skladu z drugim odstavkom 9. člena Uredbe je potrebno dejavnosti, ki so opredeljene v aktih o ustanovitvi, uskladiti ob prvi spremembi navedenih aktov.



**Mercator**

Predlagani redakcijski popravki besedila Statuta so posledica dejstva, da je osnovni kapital družbe razdeljen na kosovne delnice, ki nimajo nominalnega zneska, temveč pripadajočega, zato se določbe Statuta, ki omenjajo nominalne zneske, spreminjajo tako, da se uporablja izraz »pripadajoči znesek«.

Vse predlagane spremembe Statuta so podrobneje obrazložene v priloženem besedilu predlogov sprememb.

V Ljubljani, 8.6.2010

Predsednik uprave:  
mag. Žiga Debeljak

Predsednik nadzornega sveta:  
mag. Robert Šega

Priloga k 4. točki dnevnega reda:  
- Osnutek čistopisa Statuta



## BESEDILO PREDLOGOV SPREMEMB STATUTA Z OBRAZLOŽITVAMI:

**1)** Uvod Statuta se spremeni tako, da se za besedami »na 8. zasedanju dne 31.05.2002« namesto besede »in«, ki se črta, vstavi vejico, za besedami »na 13. zasedanju dne 27.06.2007« pa se vstavi besedilo »in na 16. zasedanju dne 13.7.2010«.

### **Obrazložitev:**

Sprememba je redakcijske narave, z njo se v uvodu besedila Statuta dodaja navedbo o datumu zasedanja skupščine, na kateri je bilo nazadnje spremenjeno besedilo statuta.

**2)** V 6. alineji 1. člena se črtajo besede »nominalno vrednost delnic,«.

### **Obrazložitev:**

Sprememba je redakcijske narave in posledica dejstva, da je osnovni kapital družbe razdeljen na kosovne delnice, ki nimajo nominalnega zneska. Zaradi navedenega se predlaga črtanje besedila, v katerem je navedeno, da je v statutu določena tudi nominalna vrednost delnic.

**3)** Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:

*»11. člen*

*Dejavnost družbe je:*

- 01.110 Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic*
- 01.120 Pridelovanje riža*
- 01.130 Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic*
- 01.140 Pridelovanje sladkornega trsa*
- 01.150 Pridelovanje tobaka*
- 01.160 Pridelovanje rastlin za vlakna*
- 01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin*
- 01.210 Vinogradništvo*
- 01.220 Gojenje tropskega in subtropskega sadja*
- 01.230 Gojenje citrusov*
- 01.240 Gojenje pečkatega in koščičastega sadja*
- 01.250 Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic*
- 01.260 Pridelovanje oljnih sadežev*
- 01.270 Gojenje rastlin za izdelavo napitkov*
- 01.280 Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin*
- 01.290 Gojenje drugih trajnih nasadov*
- 01.300 Razmnoževanje rastlin*
- 01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo*
- 01.620 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih*
- 01.630 Priprava pridelkov*
- 01.640 Obdelava semen*
- 02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti*
- 02.200 Sečnja*
- 02.300 Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa*
- 02.400 Storitve za gozdarstvo*
- 10.130 Proizvodnja mesnih izdelkov*





**Mercator**

10.310	<i>Predelava in konzerviranje krompirja</i>
10.320	<i>Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov</i>
10.390	<i>Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave</i>
10.410	<i>Proizvodnja olja in maščob</i>
10.520	<i>Proizvodnja sladoleda</i>
10.710	<i>Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic</i>
10.720	<i>Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic</i>
10.730	<i>Proizvodnja testenin</i>
10.850	<i>Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov</i>
10.890	<i>Proizvodnja drugih prehrabnenih izdelkov, drugje nerazvrščenih</i>
11.010	<i>Proizvodnja žganih pijač</i>
11.020	<i>Proizvodnja vina iz grozdja</i>
13.300	<i>Dodelava tekstilij</i>
14.130	<i>Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil</i>
16.100	<i>Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa</i>
16.220	<i>Proizvodnja sestavljenega parketa</i>
16.230	<i>Stavbno mizarstvo in tesarstvo</i>
17.230	<i>Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja</i>
18.120	<i>Drugo tiskanje</i>
18.140	<i>Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti</i>
23.200	<i>Proizvodnja ognjevzdržne keramike</i>
23.410	<i>Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike</i>
23.420	<i>Proizvodnja sanitarne keramike</i>
23.430	<i>Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike</i>
23.440	<i>Proizvodnja druge tehnične keramike</i>
23.490	<i>Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov</i>
25.120	<i>Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva</i>
25.620	<i>Mehanska obdelava kovin</i>
25.930	<i>Proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmeti</i>
25.940	<i>Proizvodnja vijačnega materiala, vezi</i>
33.120	<i>Popravila strojev in naprav</i>
41.100	<i>Organizacija izvedbe stavbnih projektov</i>
41.200	<i>Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb</i>
42.110	<i>Gradnja cest</i>
42.120	<i>Gradnja železnic in podzemnih železnic</i>
42.130	<i>Gradnja mostov in predorov</i>
42.210	<i>Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline</i>
42.220	<i>Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije</i>
42.910	<i>Gradnja vodnih objektov</i>
42.990	<i>Gradnja drugih objektov nizke gradnje</i>
43.110	<i>Rušenje objektov</i>
43.120	<i>Zemeljska pripravljalna dela</i>
43.130	<i>Testno vrtanje in sondiranje</i>
43.210	<i>Inštaliranje električnih napeljav in naprav</i>
43.220	<i>Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav</i>
43.290	<i>Drugo inštaliranje pri gradnjah</i>
43.310	<i>Fasaderska in štukaterska dela</i>
43.320	<i>Vgrajevanje stavbnega pohištva</i>
43.330	<i>Oblaganje tal in sten</i>



**Mercator**

- 43.341 *Steklarska dela*
- 43.342 *Pleskarska dela*
- 43.390 *Druga zaključna gradbena dela*
- 43.910 *Postavljanje ostrešij in krovska dela*
- 43.990 *Druga specializirana gradbena dela*
- 45.110 *Trgovina z avtomobili in lahкими motornimi vozili*
- 45.190 *Trgovina z drugimi motornimi vozili*
- 45.200 *Vzdrževanje in popravila motornih vozil*
- 45.310 *Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila*
- 45.320 *Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila*
- 45.400 *Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina z njihovimi deli in opremo*
- 46.110 *Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov*
- 46.120 *Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij*
- 46.130 *Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala*
- 46.140 *Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal*
- 46.150 *Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine*
- 46.160 *Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov*
- 46.170 *Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov*
- 46.180 *Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov*
- 46.190 *Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov*
- 46.210 *Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo*
- 46.220 *Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami*
- 46.230 *Trgovina na debelo z živimi živalmi*
- 46.240 *Trgovina na debelo s kožami, usnjem*
- 46.310 *Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo*
- 46.320 *Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki*
- 46.330 *Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami*
- 46.340 *Trgovina na debelo s pijačami*
- 46.350 *Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki*
- 46.360 *Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki*
- 46.370 *Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami*
- 46.380 *Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci*
- 46.390 *Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki*
- 46.410 *Trgovina na debelo s tekstilom*
- 46.420 *Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo*
- 46.430 *Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami*
- 46.440 *Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili*
- 46.450 *Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko*
- 46.460 *Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali*
- 46.470 *Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili*
- 46.480 *Trgovina na debelo z urami in nakitom*
- 46.490 *Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe*
- 46.510 *Trgovina na debelo z računalniškimi napravami*
- 46.520 *Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli*



**Mercator**

- 46.610 *Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo*
- 46.620 *Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji*
- 46.630 *Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji*
- 46.640 *Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo*
- 46.650 *Trgovina na debelo s pisarniškim pohištvo*
- 46.660 *Trgovina na debelo s pisarniški stroji in opremo*
- 46.690 *Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo*
- 46.710 *Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi*
- 46.720 *Trgovina na debelo s kovinami in rudami*
- 46.730 *Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo*
- 46.740 *Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje*
- 46.750 *Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki*
- 46.760 *Trgovina na debelo z drugimi polizdelki*
- 46.770 *Trgovina na debelo z ostanki in odpadki*
- 46.900 *Nespecializirana trgovina na debelo*
- 47.110 *Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili*
- 47.190 *Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah*
- 47.210 *Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo*
- 47.220 *Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki*
- 47.230 *Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci*
- 47.240 *Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki*
- 47.250 *Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami*
- 47.260 *Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki*
- 47.290 *Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili*
- 47.301 *Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi*
- 47.302 *Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno*
- 47.410 *Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi*
- 47.420 *Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami*
- 47.430 *Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami*
- 47.510 *Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom*
- 47.520 *Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom*
- 47.530 *Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenski oblogami*
- 47.540 *Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjskimi napravami*
- 47.590 *Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvo, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo*
- 47.610 *Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami*
- 47.621 *Trgovina na drobno s časopisi in revijami*
- 47.622 *Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami*
- 47.630 *Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi*
- 47.640 *Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo*
- 47.650 *Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo*



**Mercator**

47.710	<i>Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili</i>
47.720	<i>Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki</i>
47.730	<i>Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki</i>
47.740	<i>Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki</i>
47.750	<i>Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki</i>
47.761	<i>Trgovina na drobno v cvetličarnah</i>
47.762	<i>Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi</i>
47.770	<i>Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom</i>
47.781	<i>Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali</i>
47.782	<i>Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki</i>
47.789	<i>Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah</i>
47.790	<i>Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom</i>
47.810	<i>Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki</i>
47.820	<i>Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo</i>
47.890	<i>Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom</i>
47.910	<i>Trgovina na drobno po pošti ali po internetu</i>
47.990	<i>Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic</i>
49.310	<i>Mestni in primestni kopenski potniški promet</i>
49.320	<i>Obratovanje taksijev</i>
49.391	<i>Medkrajevni in drug cestni potniški promet</i>
49.392	<i>Obratovanje žičnic</i>
49.410	<i>Cestni tovorni promet</i>
49.420	<i>Selitvena dejavnost</i>
52.100	<i>Skladiščenje</i>
52.210	<i>Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu</i>
52.220	<i>Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu</i>
52.230	<i>Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem prometu</i>
52.240	<i>Pretovarjanje</i>
52.290	<i>Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti</i>
53.200	<i>Druga poštna in kurirska dejavnost</i>
55.100	<i>Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov</i>
55.201	<i>Počitniški domovi in letovišča</i>
55.202	<i>Turistične kmetije s sobami</i>
55.203	<i>Oddajanje zasebnih sob gostom</i>
55.204	<i>Planinski domovi in mladinska prenočišča</i>
55.209	<i>Druge nastanitve za krajši čas</i>
55.300	<i>Dejavnost avtokampov, taborov</i>
55.900	<i>Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve</i>
56.101	<i>Restavracije in gostilne</i>
56.102	<i>Okrepčevalnice in podobni obrati</i>
56.103	<i>Slaščičarne in kavarne</i>
56.104	<i>Začasni gostinski obrati</i>
56.105	<i>Turistične kmetije brez sob</i>
56.210	<i>Priložnostna priprava in dostava jedi</i>
56.290	<i>Druga oskrba z jedmi</i>



**Mercator**

56.300	<i>Strežba pijač</i>
58.110	<i>Izdajanje knjig</i>
58.120	<i>Izdajanje imenikov in adresarjev</i>
58.130	<i>Izdajanje časopisov</i>
58.140	<i>Izdajanje revij in druge periodike</i>
58.190	<i>Drugo založništvo</i>
58.210	<i>Izdajanje računalniških iger</i>
58.290	<i>Drugo izdajanje programja</i>
59.200	<i>Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij</i>
60.100	<i>Radijska dejavnost</i>
60.200	<i>Televizijska dejavnost</i>
62.010	<i>Računalniško programiranje</i>
62.020	<i>Svetovanje o računalniških napravah in programih</i>
62.030	<i>Upravljanje računalniških naprav in sistemov</i>
62.090	<i>Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti</i>
63.110	<i>Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti</i>
63.120	<i>Obratovanje spletnih portalov</i>
63.990	<i>Drugo informiranje</i>
64.190	<i>Drugo denarno posredništvo</i>
64.200	<i>Dejavnost holdingov</i>
64.300	<i>Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov</i>
64.910	<i>Dejavnost finančnega zakupa</i>
64.920	<i>Drugo kreditiranje</i>
64.990	<i>Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov</i>
66.110	<i>Upravljanje finančnih trgov</i>
66.120	<i>Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom</i>
66.190	<i>Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade</i>
66.300	<i>Upravljanje finančnih skladov</i>
68.100	<i>Trgovanje z lastnimi nepremičninami</i>
68.200	<i>Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin</i>
69.101	<i>Odvetništvo</i>
69.103	<i>Druge pravne dejavnosti, razen zastopanja strank</i>
69.200	<i>Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje</i>
70.100	<i>Dejavnost uprav podjetij</i>
70.210	<i>Dejavnost stikov z javnostjo</i>
70.220	<i>Drugo podjetniško in poslovno svetovanje</i>
71.111	<i>Arhitekturno projektiranje</i>
71.112	<i>Krajijsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje</i>
71.121	<i>Geofizikalne meritve, kartiranje</i>
71.129	<i>Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje</i>
71.200	<i>Tehnično preizkušanje in analiziranje</i>
72.110	<i>Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije</i>
72.190	<i>Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije</i>
72.200	<i>Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike</i>
73.110	<i>Dejavnost oglaševalskih agencij</i>



**Mercator**

73.120	<i>Posredovanje oglaševalskega prostora</i>
73.200	<i>Raziskovanje trga in javnega mnenja</i>
74.100	<i>Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo</i>
74.200	<i>Fotografska dejavnost</i>
74.300	<i>Prevajanje in tolmačenje</i>
74.900	<i>Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti</i>
77.110	<i>Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup</i>
77.120	<i>Dajanje tovornjakov v najem in zakup</i>
77.210	<i>Dajanje športne opreme v najem in zakup</i>
77.220	<i>Dajanje videokaset in plošč v najem</i>
77.290	<i>Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup</i>
77.310	<i>Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup</i>
77.320	<i>Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup</i>
77.330	<i>Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup</i>
77.340	<i>Dajanje vodnih plovil v najem in zakup</i>
77.350	<i>Dajanje zračnih plovil v najem in zakup</i>
77.390	<i>Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup</i>
77.400	<i>Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del</i>
78.100	<i>Dejavnost pri iskanju zaposlitve</i>
78.200	<i>Posredovanječasne delovne sile</i>
78.300	<i>Druga oskrba s človeškimi viri</i>
79.110	<i>Dejavnost potovalnih agencij</i>
79.120	<i>Dejavnost organizatorjev potovanj</i>
79.900	<i>Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti</i>
80.100	<i>Varovanje</i>
80.200	<i>Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov</i>
80.300	<i>Poizvedovalne dejavnosti</i>
81.210	<i>Splošno čiščenje stavb</i>
81.220	<i>Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme</i>
81.290	<i>Čiščenje cest in drugo čiščenje</i>
81.300	<i>Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice</i>
82.110	<i>Nudenje celovitih pisarniških storitev</i>
82.190	<i>Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti</i>
82.200	<i>Dejavnost klicnih centrov</i>
82.300	<i>Organiziranje razstav, sejmov, srečanj</i>
82.910	<i>Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti</i>
82.920	<i>Pakiranje</i>
82.990	<i>Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje</i>
85.320	<i>Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje</i>
85.510	<i>Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije</i>
85.520	<i>Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti</i>
85.590	<i>Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje</i>
85.600	<i>Pomožne dejavnosti za izobraževanje</i>
90.010	<i>Umetniško uprizarjanje</i>
90.020	<i>Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje</i>
93.110	<i>Obratovanje športnih objektov</i>



**Mercator**

93.120	<i>Dejavnost športnih klubov</i>
93.190	<i>Druge športne dejavnosti</i>
93.299	<i>Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas</i>
95.110	<i>Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot</i>
95.120	<i>Popravila komunikacijskih naprav</i>
95.210	<i>Popravila elektronskih naprav za široko rabo</i>
95.220	<i>Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme</i>
95.230	<i>Popravila obutve in usnjene galanterije</i>
95.250	<i>Popravila ur in nakita</i>
95.290	<i>Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov</i>
96.010	<i>Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic«</i>

**Obrazložitev:**

Družba s predlagano spremembo Statuta usklajuje navedbe dejavnosti skladno z novo Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/2007, 17/2008. V nadaljevanju: Uredba), ki je nadomestila Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/2002). V skladu z drugim odstavkom 9. člena Uredbe je potrebno dejavnosti, ki so opredeljene v aktih o ustanovitvi, uskladiti ob prvi spremembi navedenih aktov.

**4) Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se glasi:**

»16. člen

*Skupščino sestavljajo delničarji, ki na njej uresničujejo svoje pravice pri zadevah družbe.*

*Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.*

*Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svoje pravice iz delnic tudi preko pooblaščenecv. Pooblastilo za zastopanje mora biti dano v pisni obliki in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno.*

*Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti ter avtentičnost njegovega podpisa.*

*Na način in v obliki, kot je določena v prejšnjem odstavku, lahko delničarji pošiljajo družbi tudi zahtevo za dodatno točko dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda vključno z volilnimi predlogi. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma*



**Mercator**

*pooblastitelja, ki posreduje zahtevo oziroma predlog po elektronski pošti ter avtentičnost njegovega podpisa.«*

**Obrazložitev:**

Sprememba je potrebna zaradi uskladitve z 11., 13., 15. in 20. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (Ur.l. RS, št. 42/2009, v nadaljevanju: ZGD-1C), na podlagi katerih so se spremenili pogoji za udeležbo in zastopanje delničarjev na skupščini. ZGD-1C v 11. členu (s katerim je spremenjeno besedilo 297. člena ZGD-1) določa, da Statut lahko pogojuje udeležbo na skupščini ali uresničevanje glasovalne pravice s tem, da se delničarji prijavijo pred skupščino najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, kar je navedeno v besedilu predlaganega drugega odstavka 16. člena Statuta. V 11. členu ZGD-1C je nadalje določeno, da se skupščine lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), kar je prav tako določeno v predlaganem drugem odstavku 16. člena Statuta. Po 13., 15. in 20. členu ZGD-1C (s katerimi je spremenjeno besedilo 298. člena, 300. člena in sedmega odstavka 308. člena ZGD-1), mora Statut družbe, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, določiti vsaj en način, po katerem se z uporabo elektronskih sredstev lahko opravi imenovanje pooblaščenecv za zastopanje na skupščini, podaja dodatne točke dnevnega reda in predlogi sklepov k objavljenim točkam dnevnega reda. S predlagano spremembo se zato določa, da se to lahko stori preko elektronske pošte s pripunko v obliki skeniranega in podpisanega dokumenta tako, da je družbi omogočeno, da preveri identiteto vlagatelja ter avtentičnost njegovega podpisa, kar je njena pravica.

**5)** V 17. členu se besedilo tretje alineje druge točke spremeni tako, da se glasi:

*»- odloča o višini sejin oziroma plačilih za delo članov nadzornega sveta«*

**Obrazložitev:**

Sprememba je potrebna zaradi uskladitve s 7. členom ZGD-1C, ki prepoveduje udeležbo članov nadzornega sveta pri dobičku družbe. Sedaj veljavno besedilo Statuta to možnost v nasprotju z zakonom dopušča.

**6)** Besedilo 18. člena se spremeni tako, da se glasi:

*»18. člen*

*Skupščino je treba sklicati v primerih, določenih z zakonom ali statutom in takrat, kadar je to v korist družbe.*

*Skupščino skliče praviloma uprava, lahko pa tudi nadzorni svet.*

*Skupščino je potrebno sklicati, če to od uprave pisno zahtevajo delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala. V tem primeru morajo zahtevi v pisni obliki priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Če se zasedanje skupščine ne opravi najpozneje v dveh*





**Mercator**

*mesecev od prejema zahteve, lahko delničarji, ki so postavili zahtevo, zahtevajo od sodišča, da jih pooblasti za sklic skupščine.»*

**Obrazložitev:**

Sprememba je potrebna zaradi uskladitve z 9. členom ZGD-1C, ki predpisuje vsebino zahteve manjšinskih delničarjev za sklic skupščine. Predlagana je enaka ureditev, kot izhaja iz zakona, pri čemer se ohranja enak pogoj glede višine deleža v osnovnem kapitalu, potrebne za podajo zahteve za sklic skupščine s strani delničarjev.

**7)** Besedilo 19. člena se spremeni tako, da se glasi:

*»19. člen*

*Sklic skupščine z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi, se mora objaviti vsaj 30 dni pred dnevom zasedanja skupščine v časopisu Delo, na spletni strani družbe in na druge načine, če je to zahtevano s predpisi.»*

**Obrazložitev:**

Sprememba je potrebna zaradi uskladitve z 10. členom ZGD-1C, ki natančno določa številne nove zahteve glede vsebine sklica in načina objave sklica skupščine, zato se Statut v celoti sklicuje na zakonsko ureditev. Skladno z 11. členom ZGD-1C je predlagan 30 dnevni sklicni rok namesto enomesečnega.

**8)** Besedilo 21. člena se spremeni tako, da se glasi:

*»21. člen*

*Na skupščini se sestavi seznam prisotnih ali zastopanih delničarjev in njihovih zastopnikov, ki vsebuje ime, priimek, prebivališče in za vsakega število delnic.*

*Seznam se izdelava na podlagi predloženih prijav udeležbe oziroma pooblastil za zastopanje ter na podlagi izpiska iz centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev.*

*Seznam, ki ga podpiše predsednik, se pred glasovanjem da na vpogled udeležencem ali pa se jim omogoči vpogled v seznam, prikazan na elektronskem mediju.»*

**Obrazložitev:**

Sprememba je potrebna zaradi uskladitve z 11. členom ZGD-1C, ki določa, da se skupščine lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Seznam prisotnih in zastopanih delničarjev se zato ne bi mogel sestaviti zgolj na podlagi prijav udeležbe, temveč tudi ob upoštevanju izpiska iz omenjenega registra. Ostale spremembe so redakcijske narave in posledica dejstva, da je družba izdajatelj kosovnih delnic, ne pa delnic z nominalnim zneskom.



**Mercator**

**9)** Besedilo 39. člena se spremeni tako, da se glasi:

»39. člen

*Članom nadzornega sveta se za njihovo delo lahko zagotovi plačilo, o čemer odloča skupščina. Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in s finančnim položajem družbe. Za delo v komisijah nadzornega sveta pripada članom komisije polovica mesečnega plačila ter sejnina in pravica do povračila stroškov v enaki višini, kot velja za delo nadzornega sveta.«*

**Obrazložitev:**

Sprememba je potrebna zaradi uskladitve s 7. členom ZGD-1C, ki prepoveduje udeležbo članov nadzornega sveta pri dobičku družbe in določa da se lahko članom nadzornega sveta za njihovo delo zagotovi plačilo, kar določi statut ali skupščina.

**10)** V 53. členu se črta prva alineja prvega odstavka, druga alineja pa se spremeni tako, da se glasi:

*»- z združevanjem delnic, če najmanjši emisijski znesek delnic po zmanjšanju osnovnega kapitala ne bi dosegel najnižjega dovoljenega pripadajočega zneska.«*

**Obrazložitev:**

Sprememba je redakcijske narave in posledica dejstva, da je osnovni kapital družbe razdeljen na kosovne delnice, ki nimajo nominalnega zneska. Zaradi navedenega zmanjšanje nominalnega zneska delnic ni mogoče, združevanje delnic pa pride v poštev le, če po zmanjšanju osnovnega kapitala najmanjši emisijski znesek ne bi dosegal najmanjšega dovoljenega pripadajočega zneska iz tretjega odstavka 172. člena ZGD-1, ki znaša 1 EUR.

**11)** V 54. členu se v tretji alineji tretjega odstavka črtajo besede »in nadzornega sveta«.

**Obrazložitev:**

Sprememba je potrebna zaradi uskladitve s 7. členom ZGD-1C, ki prepoveduje udeležbo članov nadzornega sveta pri dobičku družbe.

**12)** V zadnjem odstavku 54. člena se beseda »nominalnim« zamenja z besedo »pripadajočim«.

**Obrazložitev:**

Sprememba je redakcijske narave in posledica dejstva, da je osnovni kapital družbe razdeljen na kosovne delnice, ki nimajo nominalnega zneska, temveč pripadajočega (tretji odstavek 172. člena ZGD-1).

V Ljubljani, 8.6.2010

Predsednik uprave:  
mag. Žiga Debeljak

Predsednik nadzornega sveta:  
mag. Robert Šega



**Mercator**

**Gradivo k 5. točki dnevnega reda:**

**POROČILO UPRAVE O PRIDOBITVAH IN ODSVOJITVAH LASTNIH DELNIC IN POOBLASTILO ZA PRIDOBIVANJE IN ODSVAJANJE LASTNIH DELNIC**

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupščini MERCATOR, d.d., da sprejme naslednji

**sklep:**

*Skupščina družbi izdaja pooblastilo za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic kot sledi:*

- 1. pooblastilo za pridobitve lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva izdaje pooblastila;*
- 2. pooblastilo velja za pridobitev največ 376.536 lastnih delnic družbe, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe;*
- 3. nakupna cena za pridobitev lastnih delnic:*
  - ne sme presegati povprečnega dnevnega enotnega tečaja delnice družbe na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev v zadnjem polnem koledarskem mesecu pred dnevom njihove pridobitve, povečanega za 10%,*
  - ne sme biti nižja od 41,73 EUR, kar predstavlja pripadajoč znesek posamezne delnice v osnovnem kapitalu družbe;*
- 4. družba lahko lastne delnice pridobiva le na organiziranem trgu kapitala;*
- 5. družba lahko s tem pooblastilom skupščine pridobljene lastne delnice in prej pridobljene lastne delnice uporablja za naslednja namena pod naslednjim pogojem:*
  - za zamenjavo za delnice oziroma lastniške deleže v drugih podjetjih ali za kakršnokoli drugačno poslovno ali finančno premoženje, na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta družbe, ali*
  - za morebitno odprodajo strateškemu investitorju, na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta družbe;*
- 6. cena, po kateri družba odsvaja lastne delnice, ne sme biti nižja od njihove povprečne pridobitvene cene in ne nižja od povprečnega dnevnega enotnega tečaja delnice družbe na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev v zadnjem polnem koledarskem mesecu pred dnevom njihove odsvojitve;*
- 7. pri odsvojitvi lastnih delnic se prednostna pravica izključi, če so delnice odsvojene za namene in pod pogoji, določenimi v tem pooblastilu;*
- 8. uprava mora na prvi naslednji redni skupščini po datumu morebitne pridobitve lastnih delnic delničarjem poročati o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu in deležu pridobljenih delnic ter o vrednosti pridobljenih delnic. Na prvi naslednji skupščini po datumu*



**Mercator**

*morebitne odsvojitve lastnih delnic pa mora delničarjem poročati o skupnem številu in deležu odsvojenih delnic ter o vrednosti odsvojenih delnic, poleg tega pa jim predložiti tudi mnenje neodvisnega finančnega svetovalca o ustreznosti odsvojitve z vidika interesov delničarjev in družbe.*

**Obrazložitev:**

Uprava je dolžna skupščino seznaniti s pridobitvami in odsvojitvami lastnih delnic družbe, skladno s pooblastilom, podeljenim na 12. redni seji skupščine družbe dne 17.5.2006. O teh transakcijah je uprava že poročala na 14. redni skupščini družbe v letu 2008.

Po tej skupščini družba ni več pridobivala lastnih delnic, v letu 2009 pa je odsvojila dodatnih 189 lastnih delnic, in sicer zaradi pripojitve prevzete družbe Interior, d.o.o., k družbi Mercator, d.d., kot prevzemni družbi na podlagi pogodbe o pripojitvi, sklenjene dne 11.5.2009. Družba Mercator, d.d., je na podlagi pripojitve v zameno za pridobitev 2,382% osnovnega kapitala družbe Interior, d.o.o., ostalim družbenikom družbe Interior, d.o.o., zagotovila 189 lastnih delnic, ki so bile ocenjene na vrednost 205,50 EUR za posamezno delnico. Neodvisni finančni svetovalci je pripravil tudi mnenje o tej odsvojitvi, iz katerega izhaja, da je bila pravična. Mnenje je kot priloga sestavni del gradiva za skupščino.

V skladu z 247. členom ZGD-1 lahko družba pridobiva lastne delnice med drugim tudi na podlagi pooblastila skupščine za nakup lastnih delnic, ki velja največ 36 mesecev in določa najnižjo in najvišjo nakupno ceno ter število delnic, ki se lahko pridobijo, in ki ne smejo presegati 10 % osnovnega kapitala družbe. Upoštevajoč navedeno se skupščini delničarjev predlaga, da upravi družbe izda pooblastilo za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic družbe, na podlagi katerega bo družba lahko pridobila največ 376.536 lastnih delnic, kar predstavlja 10 % osnovnega kapitala družbe. Na podlagi takšnega pooblastila bo lahko družba pridobila lastne delnice z namenom njihove zamenjave za delnice ali lastniške deleže v drugih podjetjih oziroma za kakršnokoli drugačno poslovno ali finančno premoženje ter zaradi morebitne odprodaje strateškemu investitorju. S tem se družbi omogoča, da lastne delnice uporabi kot vir za financiranje morebitnih pridobitev novih deležev v drugih podjetjih ali drugega premoženja in pa za njihovo morebitno odprodajo strateškemu partnerju.

Pooblastilo za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic za namene njihove zamenjave za lastniške deleže v drugih podjetjih oziroma odprodaje strateškemu partnerju, je bilo upravi družbe podeljeno že na 12. redni skupščini dne 17.5.2006 in sicer za obdobje osemnajstih mesecev. Ker se je to obdobje že izteklo, se predlaga podelitev novega pooblastila.

Delnice bo družba lahko pridobivala le na organiziranem trgu, skladno z načelom enakega položaja delničarjev iz 221. člena ZGD-1, in sicer po nakupni ceni, ki ne sme presegati povprečnega dnevnega enotnega tečaja delnice na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev v zadnjem polnem koledarskem mesecu pred dnevom njihove pridobitve, povečanega za 10%, in ne sme biti nižja od 41,73 EUR, kar predstavlja pripadajoč znesek posamezne delnice v osnovnem kapitalu družbe. Pri odsvajanju na podlagi pooblastila pridobljenih lastnih delnic pa se predlaga izključitev prednostne pravice delničarjev, saj se delnice v nasprotnem primeru ne bi mogle uporabiti za namene pooblastila. Razlogi za izključitev so podrobneje pojasnjeni v poročilu uprave, ki je sestavni del gradiva. Za vsako odsvojitve delnic bo sicer uprava morala predhodno pridobiti soglasje nadzornega sveta družbe, poleg tega pa bo o tem potrebno poročati skupščini delničarjev, ki ji bo potrebno predložiti tudi mnenje



**Mercator**

neodvisnega finančnega svetovalca o pravičnosti izvedenih transakcij z vidika delničarjev družbe (t.i. fairness opinion). Na takšen način je zagotovljeno, da bo družba lastne delnice odsvajala le za namene uresničevanja zastavljenih strateških ciljev, hkrati pa z odsvojitvijo interesi delničarjev ne bodo prizadeti.

V Ljubljani, 8.6.2010

Predsednik uprave:  
mag. Žiga Debeljak

Predsednik nadzornega sveta:  
mag. Robert Šega

Prilogi k 5. točki dnevnega reda:

- Mnenje neodvisnega finančnega svetovalca
- Poročilo uprave o razlogih za predlog popolne izključitve prednostne pravice pri odsvajanju lastnih delnic



**Mercator**

**Gradivo k 6. točki dnevnega reda:**

**IZVOLITEV DVEH NOVIH ČLANOV NADZORNEGA SVETA**

Nadzorni svet predlaga skupščini MERCATOR, d.d., da sprejme naslednji

**sklep:**

*Število članov nadzornega sveta se poveča še za dodatne štiri člane, tako da ima nadzorni svet 12 članov.*

*Za nova člana nadzornega sveta, ki zastopata interese delničarjev, se za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem 13.7.2010, izvolita:*

- a) Matjaž Kovačič in*
- b) Miro Medvešek*

**Obrazložitev:**

Na podlagi 31. člena Statuta število članov nadzornega sveta določi skupščina z aktom o izvolitvi nadzornega sveta. Pri tem mora upoštevati, da število članov ne sme biti večje od dvanajst. Skupščina voli samo polovico članov nadzornega sveta, preostale člane pa izvoli svet delavcev.

Na 15. redni skupščini družbe dne 20.7.2009 je bilo odločeno, da bo nadzorni svet družbe štel samo 8 članov od skupaj možnih 12 članov. Zaradi navedenega so bili imenovani le štirje predstavniki delničarjev od šestih možnih. Nadzorni svet je v letošnjem letu prejel pobudi delničarja NLB, d.d., in NKBM, d.d., ki sodita med večje delničarje družbe, da se skupščini predlaga izvolitev novega člana nadzornega sveta, in sicer je NLB, d.d., predlagala izvolitev g. Mira Medveška, NKBM, d.d., pa izvolitev g. Matjaža Kovačiča. S predlaganim sklepom se predlaga izvolitev obeh za nova člana nadzornega sveta, s čimer bi se število članov nadzornega sveta, ki predstavljajo interese delničarjev, povečalo za dva nova člana, skupno število članov nadzornega sveta pa iz osem na dvanajst članov. Preostala dva nova člana bo v skladu s statutom izvolil svet delavcev. Življenjepis obeh kandidatov z referencami sta objavljena kot sestavni del gradiva za skupščino.

Kandidat Miro Medvešek je strokovnjak na področju financ in finančnih investicij. Po izobrazbi je univerzitetni diplomiran ekonomist Ekonomske Fakultete Univerze v Ljubljani. Trenutno je zaposlen kot direktor v družbi Svetovanje M, družba za finančno svetovanje, d.o.o., iz Ljubljane, izkušnje pa je pridobil tudi kot pooblaščenec uprave in direktor sektorja investicijskega bančništva v Novi Ljubljanski banki, d.d., iz Ljubljane ter kot vodja službe za poslovanje z vrednostnimi papirji pri Zavarovalnici Triglav, d.d., iz Ljubljane. Bil je tudi predsednik uprave borzaposredniške hiše.

Kandidat Matjaž Kovačič je strokovnjak na področju financ in bančništva. Diplomiral je na Ekonomsko-poslovni fakulteti Maribor Univerze v Mariboru. Trenutno je zaposlen kot predsednik uprave v Novi KBM, d.d., iz Maribora, kjer je v preteklosti opravljal delo tudi na



**Mercator**

položaju direktorja sektorja za upravljanje z riziki in direktorja podružnice, izkušnje pa je pridobival tudi z delom v finančnem sektorju v koncernu družb Gorenje.

Oba kandidata izpolnjujeta vse pogoje, ki so določeni v poslovniku o delu nadzornega sveta Poslovnega sistema Mercator, d.d. Kandidata sta podala tudi izjavo, da soglašata s kandidaturo za člana nadzornega sveta družbe.

Kandidata nista člana v drugih organih vodenja ali nadzora v Republiki Sloveniji, razen v tistih, ki so navedeni v obrazložitvi.

V Ljubljani, 8.6.2010

Predsednik nadzornega sveta:  
mag. Robert Šega

Prilogi k 6. točki dnevnega reda:

- Izjavi o soglasju za imenovanje
- Življenjepis kandidata



**Mercator**

## **INFORMACIJE ZA DELNIČARJE**

### ***1. Skupno število delnic in glasovalnih pravic na dan sklica skupščine***

Na dan sklica skupščine ima družba 3.765.361 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba 42.192 lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic.

### ***2. Informacije o dodatnih točkah dnevnega reda***

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov [skupscina@mercator.si](mailto:skupscina@mercator.si). Zahteve za dodatno točko dnevnega reda, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti ter avtentičnost njegovega podpisa.

Dodatna točka dnevnega reda se bo lahko obravnava na skupščini le, če bo objavljena na enak način kot sklic skupščine vsaj 14 dni pred skupščino, sicer se bo obravnavala na prvi naslednji skupščini. Uprava bo v enakem roku in na enak način zagotovila tudi objavo čistopisa dnevnega reda.

### ***3. Informacije o predlogih delničarjev***

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja bo uprava objavila samo v primeru, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju ni potrebno utemeljiti.

Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov [skupscina@mercator.si](mailto:skupscina@mercator.si). Predlogi sklepov ali volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.





**Mercator**

Uprava delničarjevega predloga in njegove utemeljitve ne bo objavila v primeru:

- če bi bilo z objavo predloga storjeno kaznivo dejanje ali prekršek;
- bi predlog lahko povzročil skupščinski sklep, ki bi bil v nasprotju z zakonom ali Statutom;
- utemeljitev predloga v bistvenih točkah vsebuje očitno napačne ali zavajajoče podatke ali žalitve;
- je bil delničarjev predlog z isto vsebino že sporočen skupščini družbe;
- je bil isti delničarjev predlog z bistveno isto utemeljitvijo v zadnjih petih letih že sporočen na najmanj dveh skupščinah družbe in če je na skupščini zanj glasovala manj kot dvajsetina zastopanega osnovnega kapitala;
- da delničar vedeti, da se skupščine ne bo udeležil in ne bo zastopan ali
- delničar v zadnjih dveh letih na skupščini ni postavil svojega sporočenega predloga ali ga ni dal postaviti.

Utemeljitev predloga uprava ne bo objavila, če bo vseboval več kot 3000 znakov. Uprava ima pravico, da predloge in njihove utemeljitve, ki jih je o isti zadevi dalo več delničarjev, objavi v povzetku. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini.

#### ***4. Informacije o delničarjevi pravici do obveščnosti***

Uprava bo na skupščini delničarjem podala zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino bo uprava podatke lahko podala v skupnem odgovoru. Uprava bo podala tudi podatke o pravnih in poslovnih razmerjih družbe s povezanimi družbami, če bodo potrebni za presojo dnevnega reda.

Ne glede na zgoraj navedeno uprava ne bo dolžna podati podatkov v naslednjih primerih:

- če je dajanje podatkov po razumni gospodarski presoji tako, da bi lahko družbi ali povezani družbi povzročilo škodo;
- o metodah bilanciranja in ocenjevanja, če navedba teh metod v dodatku zadostuje za presojo premoženjskega, finančnega in dobičkonosnega stanja družbe, ki ustreza dejanskim razmeram;
- če bi bilo z dajanjem podatkov storjeno kaznivo dejanje ali prekršek ali bi bili kršeni dobri poslovni običaji,
- če so podatki objavljeni na spletni strani družbe v obliki vprašanj in odgovorov vsaj sedem dni pred zasedanjem skupščine.

Če bi bil delničarju dan podatek zunaj zasedanja skupščine, ga bo uprava podala vsakemu drugemu delničarju na njegovo zahtevo, tudi če ni potreben za presojo zadeve z dnevnega reda. Če delničarju na skupščini niso dani zahtevani podatki, lahko zahteva, da se njegovo vprašanje in razlog, zaradi katerih je bilo dajanje podatkov zavrnjeno, vključita v zapisnik.

#### ***5. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice***

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme prijavo najmanj tri dni pred skupščino tj. do 10.7.2010 in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 9.7.2010. Prijava se pošlje po pošti na naslov Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana, Tajništvo pravnega sektorja. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov. Obrazec za prijavo na



**Mercator**

skupščino je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe Dunajska cesta 107, Ljubljana (pritličje), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9:00 ure do 12:00 ure.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107 (pritličje), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.00 do 12.00 ure. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov [skupscina@mercator.si](mailto:skupscina@mercator.si), in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličajo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra.

Delničarje naprošamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine, in sicer pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovalne enote. Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.

Skupščina je sklicana za 13. uro. Če tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje istega dne v istih prostorih ob 14. uri, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Predsednik uprave  
mag. Žiga Debeljak

Predsednik nadzornega sveta  
mag. Robert Šega

# **STATUT**

## **DELNIŠKE DRUŽBE**

### **POSLOVNI SISTEM MERCATOR**

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list Republike Slovenije 30/93, 29/94 in 82/94) je skupščina družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d., dne 30.5.1995 (tridesetega maja tisočdevetstopenindvetdeset) sprejela Statut delniške družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d., na 1. (prvem) zasedanju Skupščine POSLOVNEGA SISTEMA MERCATOR d.d., po vpisu lastninskega preoblikovanja družbe v sodni register, ki je bila dne 23.11.1995 (triindvajsetega novembra tisočdevetstopenindvetdeset), na 2. (drugem) zasedanju dne 19.12.1996 (devetnajstega decembra tisočdevetstošestindvetdeset), na 3. (tretjem) zasedanju dne 20.06.1997 (dvajsetega junija tisočdevetstosedemindvetdeset), na 4. (četrtem) zasedanju dne 17.11.1998 (sedemnajstega novembra tisočdevetstoosem-  
indvetdeset), na 8. (osmem) zasedanju dne 31.05.2002 (enaintridesetega maja dvatisoč-  
dva), na 13. (trinajstem) zasedanju dne 27.06.2007 (sedemindvajsetega junija dvatisoč-  
sedem) in na 16. (šestnajstem) zasedanju dne 13.7.2010 (trinajstega julija dvatisočdeset), pa so bile sprejete njegove spremembe in dopolnitve tako, da se prečiščeno besedilo glasi:

# **STATUT**

## **DELNIŠKE DRUŽBE**

### **POSLOVNI SISTEM MERCATOR**

#### **I. SPLOŠNE DOLOČBE**

##### 1. (prvi) člen

Ta statut določa:

- splošne določbe,
- ime in prebivališče oziroma firmo in sedež ustanoviteljev,
- firmo in sedež družbe,
- zastopanje,
- dejavnost družbe,
- znesek osnovnega kapitala, število delnic,
- organe družbe,
- prepoved konkurence,
- ukrepe za povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala,
- možne načine uporabe bilančnega dobička,
- razmerja v koncernu,

- prenehanje družbe,
- poslovno skrivnost,
- pravilnike in druge akte družbe,
- obveščanje delničarjev,
- prehodne in končne določbe.

## 2. (drugi) člen

Nekdanje članice SOZD MERCATORKIT, n.sub.o., so na podlagi Zakona o podjetjih (Ur.l. SFRJ št. 77/88, 40/89) na organih upravljanja v času med 5. (petim) in 27.12.1989 (sedemindvajsetega decembra tisočdevetstodevetinosemdeset) sklenile Pogodbo o ustanovitvi Poslovnega sistema Mercator, d.d., Ljubljana, kot sestavljene oblike združevanja podjetij.

Ob koncu 1992 (entisočdevetstodvaindevetdesetega) leta so bili registrirani neodplačni prenosi družbenega kapitala članic na krovno podjetje, s čimer je le-to postalo večinski lastnik članic. S tem nastane dejanski koncern, ki ima med viri sredstev skoncentriran družbeni kapital.

Program lastninskega preoblikovanja Poslovnega sistema Mercator d.d., Ljubljana, po katerem se 40 (štirideset) % družbenega kapitala nameni trem skladom, 60 (šestdeset) % pa javni prodaji delnic, je sprejela Skupščina Poslovnega sistema Mercator d.d., Ljubljana 19.5.1994 (devetnajstega maja tisočdevetstoštiriindevetdeset) in 9.9.1994 (devetega septembra tisočdevetstoštiriindevetdeset), Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo pa ga je odobrila 28.9.1994 (osemindvajsetega septembra tisočdevetstoštiriindevetdeset). Javna prodaja delnic Poslovnega sistema Mercator d.d., Ljubljana je potekala v času od 20. (dvajseti) oktobra 1994 (tisočdevetstoštiriindevetdeset) do 18. (osemnajsti) novembra 1994 (tisočdevetstoštiriindevetdeset).

## 3. (tretji) člen

Zakon o gospodarskih družbah se uporablja neposredno, če ta statut ne določa drugače.

## 4. (četrti) člen

Poslovni sistem Mercator d.d., je gospodarska družba, organizirana kot delniška družba, ki opravlja pridobitno dejavnost in nastopa na trgu s ciljem ustvarjanja dobička.

Družba je pravna oseba, vpisana v sodni register in ima vsa pooblastila v pravnem prometu.

Družba odgovarja za svoje obveznosti s svojim celotnim premoženjem, delničarji pa za obveznosti družbe ne odgovarjajo.

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

## 5. (peti) člen

Poslovni sistem Mercator je dejanski koncern, v katerem je družba Poslovni sistem Mercator d.d., - obvladujoča družba. Koncernske družbe so družbe, v katerih ima obvladujoča družba neposredno ali posredno večinski delež ali večino glasovalnih pravic in ki so pod njegovim dejanskim enotnim vodstvom.

Koncern Poslovni sistem Mercator je nastal zaradi:

- večanja dobička v vsaki od koncernskih družb in koncernu kot celoti,
- skupnega skladnega razvoja vseh družb,

- čimboljše in čimvečje preskrbe z blagom in storitvami široke potrošnje v Sloveniji,
- večje konkurenčnosti, učinkovitosti in uspešnosti,
- usmerjanja blagovnih tokov,
- usklajenega nastopanja na domačem in tujem trgu v nabavi in prodaji,
- financiranja tekočega poslovanja in razvoja s skupnimi sredstvi,
- varnosti, skupne likvidnosti in čimvečje donosnosti v gospodarjenju z denarjem.

Poslovni sistem Mercator d.d., kot krovna družba koncerna usmerja in koordinira blagovne in tržne tokove v koncernu, združuje finančna sredstva članic za zagotavljanje finančnega tekočega poslovanja in investicijskih naložb ter usklajuje razvoj članic, razvija medsebojna poslovne povezave članic in uveljavlja njihov organizacijski in tehnološki napredek.

Pod organi družbe ali koncerna so mišljeni isti organi.

## II. FIRMA IN SEDEŽ USTANOVITELJA

### 6. (šesti) člen

V smislu preoblikovanja družbe po Zakonu o gospodarskih družbah so ustanovitelji družbe naslednji:

- Sklad Republike Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28 (osemindvajset),
- Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Mala ulica 5 (pet),
- Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Dunajska 22 (dvaindvajset),
- 14 (štirinajst) kmetijskih zadrug po spisku in družba MERCATOR-ROŽNIK, d.d., Ljubljana,
- fizične osebe po spisku.

## III. FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE

### 7. (sedmi) člen

Firma družbe je: POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. ( v nadaljnjem besedilu statuta: družba).

Skrajšana firma družbe je: MERCATOR, d.d.

Sestavni del firme je kolektivna znamka MERCATOR, ki predstavlja skupno zunanje obeležje pripadnosti koncernu.

Kolektivna znamka "M" obsega znak oz. simbol, ki ga sestavljata abstraktni simbol stilizirane črke M in logotip Mercator v črkopisu Folio Extra Bold. Obvezni barvi pri barvni izvedbi sta: simbol rdeča (pantone 1935 (tisočdevetstopenintrideset)), logotip siva (pantone 425 (štiristopenindvajset)).

Uporabo kolektivne znamke MERCATOR v članicah in pravnoposlovnem prometu določa pravilnik, ki ga sprejme uprava.

Na štampiljkah družbe se uporablja polna ali skrajšana firma in sedež družbe.

### 8. (osmi) člen

Sedež družbe je v Ljubljani.

#### **IV. ZASTOPANJE**

##### 9. (deveti) člen

Uprava zastopa in predstavlja družbo nasproti tretjim osebam neomejeno.

##### 10. (deseti) člen

Uprava lahko po predhodnem soglasju nadzornega sveta podeli prokuro eni ali več osebam.

#### **V. DEJAVNOST DRUŽBE**

##### 11. (enajsti) člen

Dejavnost družbe je:

- 01.110 Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic
- 01.120 Pridelovanje riža
- 01.130 Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic
- 01.140 Pridelovanje sladkornega trsa
- 01.150 Pridelovanje tobaka
- 01.160 Pridelovanje rastlin za vlakna
- 01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
- 01.210 Vinogradništvo
- 01.220 Gojenje tropskega in subtropskega sadja
- 01.230 Gojenje citrusov
- 01.240 Gojenje pečkatnega in koščičastega sadja
- 01.250 Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic
- 01.260 Pridelovanje oljnih sadežev
- 01.270 Gojenje rastlin za izdelavo napitkov
- 01.280 Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin
- 01.290 Gojenje drugih trajnih nasadov
- 01.300 Razmnoževanje rastlin
- 01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo
- 01.620 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
- 01.630 Priprava pridelkov
- 01.640 Obdelava semen
- 02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
- 02.200 Sečnja
- 02.300 Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa
- 02.400 Storitve za gozdarstvo
- 10.130 Proizvodnja mesnih izdelkov
- 10.310 Predelava in konzerviranje krompirja
- 10.320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
- 10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
- 10.410 Proizvodnja olja in maščob
- 10.520 Proizvodnja sladoleda
- 10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
- 10.720 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic
- 10.730 Proizvodnja testenin
- 10.850 Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov
- 10.890 Proizvodnja drugih prehrabnenih izdelkov, drugje nerazvrščenih
- 11.010 Proizvodnja žganih pijač
- 11.020 Proizvodnja vina iz grozdja
- 13.300 Dodelava tekstilij

- 14.130 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil
- 16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
- 16.220 Proizvodnja sestavljenega parketa
- 16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo
- 17.230 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja
- 18.120 Drugo tiskanje
- 18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
- 23.200 Proizvodnja ognjevzdržne keramike
- 23.410 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike
- 23.420 Proizvodnja sanitarne keramike
- 23.430 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike
- 23.440 Proizvodnja druge tehnične keramike
- 23.490 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov
- 25.120 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva
- 25.620 Mehanska obdelava kovin
- 25.930 Proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmeti
- 25.940 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi
- 33.120 Popravila strojev in naprav
- 41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
- 41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
- 42.110 Gradnja cest
- 42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic
- 42.130 Gradnja mostov in predorov
- 42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
- 42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
- 42.910 Gradnja vodnih objektov
- 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
- 43.110 Rušenje objektov
- 43.120 Zemeljska pripravljalna dela
- 43.130 Testno vrtanje in sondiranje
- 43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
- 43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
- 43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
- 43.310 Fasaderska in štukaterska dela
- 43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
- 43.330 Oblaganje tal in sten
- 43.341 Steklarska dela
- 43.342 Pleskarska dela
- 43.390 Druga zaključna gradbena dela
- 43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela
- 43.990 Druga specializirana gradbena dela
- 45.110 Trgovina z avtomobili in lahкими motornimi vozili
- 45.190 Trgovina z drugimi motornimi vozili
- 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
- 45.310 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
- 45.320 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
- 45.400 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina z njihovimi deli in opremo
- 46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
- 46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
- 46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
- 46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
- 46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
- 46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
- 46.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
- 46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
- 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
- 46.210 Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo
- 46.220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami

- 46.230 Trgovina na debelo z živimi živalmi
- 46.240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem
- 46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo
- 46.320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki
- 46.330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami
- 46.340 Trgovina na debelo s pijačami
- 46.350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki
- 46.360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki
- 46.370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami
- 46.380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci
- 46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
- 46.410 Trgovina na debelo s tekstilom
- 46.420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
- 46.430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami
- 46.440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili
- 46.450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko
- 46.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali
- 46.470 Trgovina na debelo s pohištvo, preprogami in svetili
- 46.480 Trgovina na debelo z urami in nakitom
- 46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
- 46.510 Trgovina na debelo z računalniškimi napravami
- 46.520 Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli
- 46.610 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo
- 46.620 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
- 46.630 Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji
- 46.640 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo
- 46.650 Trgovina na debelo s pisarniškim pohištvo
- 46.660 Trgovina na debelo s pisarniški stroji in opremo
- 46.690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
- 46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
- 46.720 Trgovina na debelo s kovinami in rudami
- 46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
- 46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
- 46.750 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
- 46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
- 46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
- 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
- 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
- 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
- 47.210 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo
- 47.220 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki
- 47.230 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci
- 47.240 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki
- 47.250 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami
- 47.260 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki
- 47.290 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili
- 47.301 Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi
- 47.302 Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno
- 47.410 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi
- 47.420 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami
- 47.430 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami
- 47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
- 47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom



- 47.530 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenski oblogami
- 47.540 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjskimi napravami
- 47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvo, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
- 47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
- 47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami
- 47.622 Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami
- 47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
- 47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
- 47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
- 47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
- 47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
- 47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki
- 47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki
- 47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
- 47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah
- 47.762 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
- 47.770 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom
- 47.781 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali
- 47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
- 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
- 47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
- 47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
- 47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
- 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
- 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
- 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
- 49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet
- 49.320 Obratovanje taksijev
- 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
- 49.392 Obratovanje žičnic
- 49.410 Cestni tovorni promet
- 49.420 Selitvena dejavnost
- 52.100 Skladiščenje
- 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
- 52.220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu
- 52.230 Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem prometu
- 52.240 Pretovarjanje
- 52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti
- 53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost
- 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
- 55.201 Počitniški domovi in letovišča
- 55.202 Turistične kmetije s sobami
- 55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom
- 55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča
- 55.209 Druge nastanitve za krajši čas
- 55.300 Dejavnost avtokampov, taborov
- 55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
- 56.101 Restavracije in gostilne
- 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
- 56.103 Slaščičarne in kavarne
- 56.104 Začasni gostinski obrati
- 56.105 Turistične kmetije brez sob
- 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi

56.290 Druga oskrba z jedmi  
 56.300 Strežba pijač  
 58.110 Izdajanje knjig  
 58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev  
 58.130 Izdajanje časopisov  
 58.140 Izdajanje revij in druge periodike  
 58.190 Drugo založništvo  
 58.210 Izdajanje računalniških iger  
 58.290 Drugo izdajanje programja  
 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij  
 60.100 Radijska dejavnost  
 60.200 Televizijska dejavnost  
 62.010 Računalniško programiranje  
 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih  
 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov  
 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti  
 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti  
 63.120 Obratovanje spletnih portalov  
 63.990 Drugo informiranje  
 64.190 Drugo denarno posredništvo  
 64.200 Dejavnost holdingov  
 64.300 Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov  
 64.910 Dejavnost finančnega zakupa  
 64.920 Drugo kreditiranje  
 64.990 Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov  
 66.110 Upravljanje finančnih trgov  
 66.120 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom  
 66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade  
 66.300 Upravljanje finančnih skladov  
 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami  
 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin  
 69.101 Odvetništvo  
 69.103 Druge pravne dejavnosti, razen zastopanja strank  
 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje  
 70.100 Dejavnost uprav podjetij  
 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo  
 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje  
 71.111 Arhitekturno projektiranje  
 71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje  
 71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje  
 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje  
 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje  
 72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije  
 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije  
 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike  
 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij  
 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora  
 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja  
 74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo  
 74.200 Fotografska dejavnost  
 74.300 Prevajanje in tolmačenje  
 74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti  
 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup  
 77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup  
 77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup  
 77.220 Dajanje videokaset in plošč v najem

- 77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
- 77.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup
- 77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
- 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
- 77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
- 77.350 Dajanje zračnih plovil v najem in zakup
- 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
- 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del
- 78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
- 78.200 Posredovanje začasne delovne sile
- 78.300 Druga oskrba s človeškimi viri
- 79.110 Dejavnost potovalnih agencij
- 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
- 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
- 80.100 Varovanje
- 80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
- 80.300 Poizvedovalne dejavnosti
- 81.210 Splošno čiščenje stavb
- 81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
- 81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
- 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
- 82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
- 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
- 82.200 Dejavnost klicnih centrov
- 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
- 82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
- 82.920 Pakiranje
- 82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
- 85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
- 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
- 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
- 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
- 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
- 90.010 Umetniško uprizarjanje
- 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
- 93.110 Obratovanje športnih objektov
- 93.120 Dejavnost športnih klubov
- 93.190 Druge športne dejavnosti
- 93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
- 95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot
- 95.120 Popravila komunikacijskih naprav
- 95.210 Popravila elektronskih naprav za široko rabo
- 95.220 Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme
- 95.230 Popravila obutve in usnjene galanterije
- 95.250 Popravila ur in nakita
- 95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov
- 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic

## VI. OSNOVNI KAPITAL

### 12. (dvanajsti) člen

Osnovni kapital družbe znaša 157.128.514,53 (stosedeminpetdesetmilijonovstoosemindvajsetisočpetstoštirinajst 53/100) EUR in je razdeljen na 3.765.361 (trimilijone-sedemstopetinšestdesettisočtristoenainšestdeset) navadnih imenskih kosovnih delnic.

Delnice so v skladu s predpisi izražene v nematerializirani obliki in predstavljajo delnice enega razreda v smislu ZGD – 1. Vse delnice so v celoti vplačane.

### 13. (trinajsti) člen

Osnovni kapital družbe je bil na dan 01.01.1993 (prvega januarja tisočdevetstotriindevetdeset) razdeljen na delnice naslednjih oznak:

1.377.575 (enmilijontristosedeminsedemdesettisočpetstopetinsedemdeset) navadnih delnic z oznako A, serijskih števil od 0.000.001 (ena) do 1.377.575 (enmilijontristosedeminsedemdesettisočpetstopetinsedemdeset) v skupni nominalni vrednosti 13.775.750.000 (trinajstmilijardsedemstopetinsedemdesetmilijonovsedemstopetdesettisoč) SIT, kar predstavlja 39,68 (devetintrideset 68/100) % celotnega osnovnega kapitala;

2.094.265 (dvajsettisočštiriindevetdeset) navadnih delnic z oznako G, serijskih števil od 1.377.576 (enmilijontristosedeminsedemdesettisočpetstošestinsedemdeset) do 3.471.840 (trimilijoneštiristoenaainsedemdesettisočosemstoštirideset) v skupni nominalni vrednosti 20.942.650.000 (dvajsetmilijarddevetstodvainštiridesetmilijonovšeststopetdesettisoč) SIT, kar predstavlja 60,32 (šestdeset 32/100) % celotnega osnovnega kapitala.

Imetnik delnic z oznako A do 5.12.1995 (petega decembra tisočdevetstopetindevetdeset) brez soglasja Agencije ne sme prenesti na tujo pravno ali fizično osebo ali domačo pravno osebo v pretežni lasti tuje pravne ali fizične osebe.  
Po tem datumu se oznake delnic A in G odpravijo.

### 14. (štirinajsti) člen

Navadne delnice:

- dajejo sorazmerno pravico do upravljanja in dividende,
- so imenske,
- so prenosljive,
- izražene so v nematerializirani obliki,
- dajejo ob stečaju ali likvidaciji družbe pravico do poplačila sorazmernega dela iz stečajne oziroma likvidacijske mase.

### 15. (petnajsti) člen

Prenos imenskih delnic je veljavno izvršen z vpisom prenosa v delniško knjigo na podlagi dokaza o vplačilu oziroma prenosu ali sklepa o dedovanju, če ni z zakonskim ali podzakonskim predpisom drugače določeno.

## VII. ORGANI DRUŽBE

### a) SKUPŠČINA

### 16. (šestnajsti) člen

Skupščino sestavljajo delničarji, ki na njej uresničujejo svoje pravice pri zadevah družbe.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svoje pravice iz delnic tudi preko pooblaščenecv. Pooblastilo za zastopanje mora biti dano v pisni obliki in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno.

Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencau je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti ter avtentičnost njegovega podpisa.

Na način in v obliki, kot je določena v prejšnjem odstavku, lahko delničarji pošiljajo družbi tudi zahtevo za dodatno točko dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda vključno z volilnimi predlogi. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo oziroma predlog po elektronski pošti ter avtentičnost njegovega podpisa.

## 17. (sedemnajsti) člen

Skupščina sklepa o:

1. V razmerju do uprave:
  - lahko izreče nezaupnico predsedniku in (ali) članu (nom) uprave;
  - odloča o podelitvi razrešnice upravi oziroma posameznemu članu uprave;
  - izjemoma lahko odloča o vprašanih vodenja poslov, če to zahteva uprava.
2. V razmerju do nadzornega sveta:
  - voli in odpokliče člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev;
  - odloča o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu oziroma posameznemu članu nadzornega sveta;
  - odloča o višini sejin oziroma plačilih za delo članov nadzornega sveta
3. V zvezi z letnim poročilom in rezultati poslovanja:
  - sklepa o sprejemu letnega poročila v primeru, če nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če uprava in nadzorni svet prepustita odločitev o sprejemu letnega poročila skupščini;
  - odloča o uporabi bilančnega dobička na predlog uprave in nadzornega sveta.
4. V zvezi s statutom:
  - sklepa o spremembah statuta.
5. V zvezi z osnovnim kapitalom in delnicami:
  - sklepa o ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala, ki s tem statutom niso v pristojnosti uprave in nadzornega sveta.
6. V zvezi s statusnimi spremembami:
  - sklepa o prenehanju družbe in statusnih spremembah (spojitev, pripojitev, delitev, sprememba oblike družbe).
7. V zvezi s kontrolo poslovanja:
  - sklepa o imenovanju revizorja.
8. O drugih zadevah v skladu z zakonom in tem statutom.

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 novi izdaji delnic, izrekanju nezaupnice upravi, odpoklicu ter o vprašanju vodenja poslov in v drugih primerih, določenih z zakonom ali statutom, ko je za sprejem sklepa potrebna tričetrtinska ali višja večina (kvalificirana večina).

#### 18. (osemnajsti) člen

Skupščino je treba sklicati v primerih, določenih z zakonom ali statutom in takrat, kadar je to v korist družbe.

Skupščino skliče praviloma uprava, lahko pa tudi nadzorni svet.

Skupščino je potrebno sklicati, če to od uprave pisno zahtevajo delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala. V tem primeru morajo zahtevi v pisni obliki priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Če se zasedanje skupščine ne opravi najpozneje v dveh mesecih od prejema zahteve, lahko delničarji, ki so postavili zahtevo, zahtevajo od sodišča, da jih pooblasti za sklic skupščine.

#### 19. (devetnajsti) člen

Sklic skupščine z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi, se mora objaviti vsaj 30 dni pred dnevom zasedanja skupščine v časopisu Delo, na spletni strani družbe in na druge načine, če je to zahtevano s predpisi.

#### 20. (dvajseti) člen

Skupščina zaseda praviloma na sedežu družbe, lahko pa tudi na drugem kraju, ki ga določi sklicatelj.

Skupščino vodi predsednik, ki ga izvolijo delničarji na predlog sklicatelja.

#### 21. (enaindvajseti) člen

Na skupščini se sestavi seznam prisotnih ali zastopanih delničarjev in njihovih zastopnikov, ki vsebuje ime, priimek, prebivališče in za vsakega število delnic.

Seznam se izdelava na podlagi predloženih prijav udeležbe oziroma pooblastil za zastopanje ter na podlagi izpiska iz centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev.

Seznam, ki ga podpiše predsednik, se pred glasovanjem da na vpogled udeležencem ali pa se jim omogoči vpogled v seznam, prikazan na elektronskem mediju.

#### 22. (dvaindvajseti) člen

Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj petnajst odstotkov zastopanega osnovnega kapitala (prvi sklic).

V sklicu se določi, kdaj bo ponovno zasedanje skupščine, če se ob prvem sklicu ne doseže sklepčnost. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala (drugi sklic).

## b) UPRAVA

### 23. (triindvajseti) člen

Družbo vodi uprava v dobro družbe, samostojno in na lastno odgovornost.

Upravo sestavljajo predsednik in člani. Njihovo število, delovno področje in pooblastila na predlog predsednika uprave določi nadzorni svet družbe z aktom o upravi.

Predsednik in vsak član uprave posamično in neomejeno zastopajo družbo.

### 24. (štiriindvajseti) člen

Član uprave je lahko oseba, ki poleg zakonskih pogojev izpolnjuje pogoje, ki jih določi nadzorni svet družbe.

### 25. (petindvajseti) člen

Uprava sprejema sklepe praviloma soglasno, sicer pa z navadno večino vseh članov, pri čemer ima vsak član en glas. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika.

### 26. (šestindvajseti) člen

Kot posvetovalno telo uprava sklicuje konferenco direktorjev vseh družb koncerna z namenom, da pridobi mnenja o vseh pomembnih vprašanih poslovne, razvojne in tekoče politike, ki jo pripravlja ter da določi način uresničevanja sklepov.

### 27. (sedemindvajseti) člen

Predsednika in člane uprave imenuje nadzorni svet, slednje na predlog predsednika uprave, za dobo do 5 (pet) let, z možnostjo neomejenega ponovnega imenovanja.

Ponovno imenovanje se ne sme opraviti prej kot eno leto pred iztekom mandata.

Nadzorni svet lahko odpokliče posameznega člana ali predsednika uprave, če ugotovi, da huje krši obveznosti oziroma da ni sposoben voditi poslov, oziroma ga razreši, če mu skupščina izreče nezaupnico, razen če je nezaupnico izrekla iz očitno neutemeljenih razlogov, oziroma če gre za druge ekonomskoposlovne razloge (pomembnejše spremembe v strukturi delničarjev, reorganizacija, uvajanje novih proizvodov, večja sprememba dejavnosti in podobno).

Predsedniku ali članu uprave v prvih treh primerih iz prejšnjega odstavka tega člena ne pripada odpravnina, v primeru razrešitve iz ekonomsko poslovnih razlogov pa mu pripada odpravnina, ki je določena v pogodbi o opravljanju menedžerskega dela.

### 28. (osemindvajseti) člen

Uprava družbe:

1. Na področju vodenja:

- določa triletno strategijo razvoja in letni plan družbe;

- vodi družbo.
2. Pri zastopanju in predstavljanju:
    - zastopa in predstavlja družbo ter odgovarja za zakonitost dela.
  3. Pristojnosti in odgovornosti do skupščine:
    - izvršuje sklepe, ki jih sprejme skupščina in na njeno zahtevo pripravlja ukrepe;
    - sklicuje skupščino;
    - za vsako točko dnevnega reda, o kateri naj odloča skupščina (razen pri izvolitvi članov nadzornega sveta in pri imenovanju revizorja), skupaj z nadzornim svetom v objavi dnevnega reda poda predloge sklepov;
    - na skupščini daje delničarjem informacije o zadevah družbe, ki so na dnevnem redu;
    - uveljavlja ničnost sklepa skupščine.
  4. Pristojnosti in odgovornosti do nadzornega sveta:
    - poroča mu o načrtovani poslovni politiki, donosnosti družbe, poslovanju, prometu, finančnem stanju, o poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost in plačilno sposobnost in o vseh drugih vprašanjih, ki zadevajo poslovanje družbe ali z njo povezanih družb;
    - predloži mu letno poročilo, ki ga sestavi v dveh mesecih po koncu poslovnega leta;
    - lahko zahteva, da predsednik skliče sejo nadzornega sveta.
  5. V zvezi z rezultati poslovanja:
    - pripravlja predlog za uporabo bilančnega dobička;
    - lahko izplača vmesno dividendo, ki ne sme presegati 50 (petdeset) % zneska, ki ostane od predvidenega dobička po oblikovanju rezerv in ne več kot 50 (petdeset) % dobička iz prejšnjega leta; plačilo mora odobriti nadzorni svet.
  6. V zvezi z objavo podatkov in sporočil družbe:
    - odloča, kateri podatki so pomembni za delničarje in jih je zato potrebno objaviti;
    - skrbi za objavo vseh potrebnih podatkov v glasilu družbe in tistih, ki so pomembni za javnost.
  7. Prijavlja vse potrebne podatke sodišču za vpis v sodni register.
  8. V zvezi z osnovnim kapitalom in delnicami:
    - lahko poveča osnovni kapital v skladu s tem statutom.
  9. V zvezi s koncernskimi družbami:
    - imenuje predstavnike Poslovnega sistema Mercator d.d., za zasedanja skupščin koncernskih družb,
    - daje navodila predstavnikom Poslovnega sistema Mercator d.d., v organih koncernskih družb,
    - v koncernskih družbah, kjer je Poslovni sistem Mercator d.d., edini delničar oziroma družbenik, izvršuje funkcijo ustanovitelja;
    - določa kriterije za sklepanje pogodb, višino plač in drugih prejemkov za člane uprav koncernskih družb.
  10. Opravlja druge naloge v skladu z zakonom in tem statutom.

#### 29. (devetindvajseti) člen

Znesek dobička, ki pripada posameznemu članu uprave družbe, na podlagi sklepa skupščine določi nadzorni svet družbe.

#### 30. (trideseti) člen

Član uprave mora pri vodenju poslov ravnati s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika, varovati mora poslovno skrivnost družbe in Poslovnega sistema Mercator, d.d., ter spoštovati klavzulo o lojalnosti in prepovedi konkuriranja.



## c) NADZORNI SVET

### 31. (enaintrideseti) člen

Družba ima nadzorni svet, ki šteje do 12 (dvanajst) članov. Polovico članov, ki zastopajo interese delničarjev, voli skupščina.

Število članov nadzornega sveta določi skupščina z aktom o izvolitvi nadzornega sveta.

Član nadzornega sveta, ki je predstavnik delavcev, zastopa interese vseh delavcev v okviru pooblastil, ki jih ima nadzorni svet, v skladu s posebnim zakonom in tem statutom.

### 32. (dvaintrideseti) člen

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo štirih let in so lahko ponovno izvoljeni.

Uprava mora vsako zamenjavo članov nadzornega sveta takoj objaviti in spremembo prijaviti v register.

### 33. (triintrideseti) člen

Predsednika nadzornega sveta in njegovega namestnika imenujejo člani nadzornega sveta izmed članov, ki zastopajo interese delničarjev. Namestnik ima pooblastila predsednika, če je predsednik zadržan.

Predsednik nadzornega sveta opravlja predvsem naslednje naloge:

- vodi in sklicuje seje nadzornega sveta,
- podpisuje zapisnike sej nadzornega sveta,
- zastopa družbo proti članom uprave, kar pomeni, da podpisuje pogodbe s člani uprave.

### 34. (štiriintrideseti) člen

Nadzorni svet sprejema svoje odločitve na sejah v obliki sklepov, lahko pa deluje tudi neposredno, ko pregleduje in preverja dokumentacijo.

O delu nadzornega sveta se mora voditi zapisnik

Nadzorni svet lahko imenuje eno ali več komisij z namenom, da pripravljajo predloge sklepov ter skrbijo za njihovo izvršitev. Komisija ne more odločati o vprašanjih, ki so v pristojnosti nadzornega sveta.

Nadzorni svet lahko pooblasti za razčlenitev strokovnih vprašanj izvedence oziroma referente, ki jih tudi povabi na sejo.

### 35. (petintrideseti) člen

Skupščina lahko odpokliče člane nadzornega sveta, ki jih je izvolila, pred iztekom mandata:

- na njihovo lastno željo,
- če niso več zmožni opravljati svoje funkcije,
- če malomarno ali škodljivo opravljajo svojo funkcijo,
- iz drugih razlogov, ki so pomembni za poslovanje družbe.

Za sklep o odpoklicu je potrebna najmanj tričetrtinska večina oddanih glasov.

### 36. (šestintrideseti) člen

Nadzorni svet ima zlasti naslednje pristojnosti:

1. Do uprave:

- nadzoruje poslovanje družbe in sprejema poročila uprave;
- pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe;
- daje soglasje k odločitvam uprave, ko to zahtevata zakon in ta statut;
- daje soglasje k triletni strategiji razvoja in k letnemu planu družbe;
- od uprave lahko kadarkoli zahteva poročilo o kateremkoli vprašanju, povezanem s poslovanjem družbe, ki pomembno vpliva na položaj družbe;
- imenuje, odpokliče oz. razreši predsednika in člane uprave;
- določa prejemke članov uprave družbe;
- daje soglasje članom uprave za opravljanje pridobitne dejavnosti na področju dejavnosti družbe in odobrava posojila članom uprave in prokuristom.

2. Do skupščine:

- lahko skliče skupščino;
- skupščini predloži poročilo o rezultatih preveritve letnega poročila in skupaj z upravo predlog za uporabo bilančnega dobička;
- oblikuje mnenje k poročilu uprave o odnosih s koncernskimi družbami in ga preda skupščini;
- za vsako točko dnevnega reda, o kateri naj odloči skupščina, pripravi skupaj z upravo (za volitve članov nadzornega sveta in revizorja pa sam) v objavi dnevnega reda predlog sklepov.

3. V zvezi z letnim poročilom:

- potrdi letno poročilo in pripravi poročilo o preveritvi letnega poročila.

4. V zvezi z odnosi med nadzornim svetom in družbo:

- odobrava pogodbe med članom nadzornega sveta in družbo.

5. V zvezi s statutom družbe:

- usklajuje njegovo besedilo z veljavnimi sklepi skupščine.

Nadzorni svet odloča tudi o vseh drugih zadevah v skladu z zakonom, tem statutom in splošnimi akti družbe.

### 37. (sedemintrideseti) člen

Sejo nadzornega sveta skliče praviloma predsednik nadzornega sveta po svoji presoji, takoj pa jo mora sklicati na pobudo člana nadzornega sveta ali uprave. Seja mora biti v dveh tednih po sklicu.

Če pobude predsednik ne sprejme, lahko član ali uprava sama skličeta nadzorni svet in predlagata dnevni red.

Nadzorni svet mora biti praviloma sklican vsaj enkrat v četrtletju, obvezno pa mora biti sklican enkrat v polletju.

Sej nadzornega sveta se udeležujejo člani nadzornega sveta in uprave ter povabljeni izvedenci oziroma poročevalci.

### 38. (osemintrideseti) člen

Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov.

Pisno, telefonsko, telegrafsko ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev je sprejemanje sklepov nadzornega sveta dopustno le, če s tem soglašajo vsi člani nadzornega sveta.

Za veljavnost sklepa nadzornega sveta je potrebna večina oddanih glasov. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika.

Član nadzornega sveta ne sodeluje pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj, kar pa ne velja za volitve predsednika in namestnika nadzornega sveta.

#### 39. (devetintrideseti) člen

Članom nadzornega sveta se za njihovo delo lahko zagotovi plačilo, o čemer odloča skupščina. Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in s finančnim položajem družbe. Za delo v komisijah nadzornega sveta pripada članom komisije polovica mesečnega plačila ter sejnina in pravica do povračila stroškov v enaki višini, kot velja za delo nadzornega sveta.

#### 40. (štirideseti) člen

Člani nadzornega sveta morajo pri vodenju poslov ravnati s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika in varovati poslovno tajnost družbe.

Določbe tega statuta o varovanju poslovne tajnosti in o prepovedi konkurence za upravo se smiselno uporabljajo tudi za člane nadzornega sveta.

### **VIII. PREPOVED KONKURENCE**

#### 41. (enainštirideseti) člen

Člani uprave in člani nadzornega sveta ter prokuristi ne smejo sodelovati kot družbeniki družbe z neomejeno odgovornostjo, komplementarji komanditne družbe, družbeniki in poslovodje družbe z omejeno odgovornostjo, člani uprave in nadzornega sveta in prokuristi, pa tudi ne kot delavci v katerikoli drugi družbi ali kot podjetnik z dejavnostjo, ki je ali bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo Poslovnega sistema Mercator, d.d.

Samo nadzorni svet Poslovnega sistema Mercator, d.d. lahko določi pogoje, ob katerih je osebam iz prvega odstavka tega člena dopustno sodelovati v konkurenčni družbi.

#### 42. (dvainštirideseti) člen

Člani uprave ne smejo brez soglasja nadzornega sveta opravljati pridobitne dejavnosti na področju dejavnosti družbe, pa tudi ne sklepati poslov za lasten ali tuj račun, kar bi negativno vplivalo na interese družbe oziroma Poslovnega sistema Mercator, d.d.

### **IX. UKREPI ZA POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA**

a) Povečanje osnovnega kapitala z vložki

#### 43. (triinštirideseti) člen

Povečanje osnovnega kapitala z vložki se lahko izvede samo z izdajo novih delnic. O povečanju osnovnega kapitala z vložki odloča skupščina s tremi četrtinami glasov pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

Osnovnega kapitala ni mogoče povečati, dokler dotedanji vložki niso v celoti plačani, razen če je ostal neplačan le neznoten del. Osnovni kapital se lahko poveča tudi s stvarnimi vložki.

Če vpisnik delnice zamudi z vplačilom denarnega vložka, je dolžan plačati zamudne obresti, ki so za 10 (deset) odstotnih točk višje od zakonitih.

#### 44. (štiriinštirideseti) člen

Dotedanji delničarji imajo v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic. Rok za uveljavitev te pravice je najmanj 14 (štirinajst) dni.

Uprava mora objaviti emisijski znesek novih delnic in rok iz prejšnjega odstavka.

Prednostna pravica se lahko v celoti ali delno izključi samo s sklepom o povečanju osnovnega kapitala. V tem primeru je za sklep poleg zakonskih zahtev potrebna večina treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

#### 45. (petinštirideseti) člen

Uprava in predsednik nadzornega sveta morata prijaviti sklep o povečanju osnovnega kapitala za vpis v register.

Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v register.

Novi delnice se ne smejo izdati pred vpisom sklepa o povečanju osnovnega kapitala v registru.

#### b) Pogojno povečanje osnovnega kapitala

#### 46. (šestinštirideseti) člen

Skupščina lahko sprejme sklep o pogojnem povečanju osnovnega kapitala le zaradi:

1. uresničitve pravice imetnikov zamenljivih obveznic za delnice ali uresničitve prednostne pravice do nakupa novih delnic;
2. priprave na združitev več družb ali zaradi zagotovitve odpravnine delničarjem v zvezi s statusnim preoblikovanjem družbe, kadar se po določbah zakona odpravnina lahko zagotovi v delnicah;
3. uresničitve pravic delavcev družbe do prejema novih delnic iz naslova dobička in zagotovitve opsijskih upravičenj do nakupa delnic, ki jih je družba zagotovila članom uprave, nadzornega sveta in delavcem družbe ali z njo povezane družbe.

Nominalni znesek pogojno povečanega osnovnega kapitala ne sme preseči polovice ob sklepanju obstoječega kapitala.

Določbe tega statuta o prednostni pravici do nakupa novih delnic se smiselno uporabljajo tudi za zamenljive obveznice. Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki se izda v dvojniku v skladu z zakonom.

#### 47. (sedeminštirideseti) člen

Za veljavnost sklepa o pogojnem povečanju osnovnega kapitala je potrebna večina najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

V sklepu skupščine o pogojnem povečanju kapitala mora biti natančno določeno, za katerega izmed namenov se osnovni kapital pogojno povečuje, kdo so upravičenci do

pogojnega povečanja osnovnega kapitala ter emisijski znesek ali merila, po katerih se ta znesek izračuna.

Delnice se lahko izdajo šele po vpisu sklepa o pogojnem povečanju osnovnega kapitala v sodni register.

Z izdajo delnic je osnovni kapital povečan.

c) Odobreni kapital

#### 48. (oseminštirideseti) člen

V okviru sprememb in dopolnitev Statuta delniške družbe Poslovni sistem Mercator d.d. se upravi podeli pooblastilo, da po predhodnem soglasju nadzornega sveta v petih letih po vpisu sprememb statuta v sodni register osnovni kapital poveča do 20 (dvajset)% osnovnega kapitala, vpisanega na dan sprejema sklepa na 13. redni skupščini družbe, z izdajo novih delnic, pri čemer lahko izključi prednostno pravico 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 seznanj z razlogi za izdajo novih delnic in razlogi za izključitev prednostne pravice, ki jih objavi na borznem sistemu obveščanja;
- da v okviru izvedbe posamezne strateške povezave posamezni prejemnik novo izdanih delnic ali skupina povezanih prejemnikov novo izdanih delnic ne pridobi več kot 10 (deset)% osnovnega kapitala družbe;
- da neodvisni finančni svetovalec izda pozitivno mnenje o pravičnosti izdaje novih delnic z vidika delničarjev in družbe, uprava pa z njim seznanj delničarje z objavo na borznem sistemu obveščanja najkasneje v roku 30 (trideset) dni od sklenitve zavezujočega dogovora o izdaji novih delnic.

d.) Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe

#### 49. (devetinštirideseti) člen

Skupščina lahko sklene, da se osnovni kapital poveča s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital.

Sklep iz 1. (prvega) odstavka tega člena se sprejme na enak način kot sklep o povečanju osnovnega kapitala z vložki.

O povečanju se lahko odloči po sprejemu letnega poročila za zadnje poslovno leto, ki se je končalo pred odločanjem o povečanju osnovnega kapitala.

#### 50. (petdeseti) člen

Če v sklepu o povečanju ni določeno drugače, sodelujejo nove delnice v dobičku celega poslovnega leta, v katerem je bil sprejet sklep o povečanju osnovnega kapitala.

#### 51. (enainpetdeseti) člen

Postavke lastnega kapitala, ki se preoblikujejo v osnovni kapital, morajo biti izkazane v zadnji letni bilanci stanja oziroma vmesni bilanci stanja.

Preoblikovanje drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital ni dopustno, če je v bilanci stanja, ki je podlaga za preoblikovanje, izkazana prenesena izguba oziroma čista izguba posameznega leta.

#### 52. (dvainpetdeseti) člen

Z dnem registracije sklepa o povečanju kapitala iz sredstev družbe se šteje, da so nove delnice polno plačane in se lahko dejansko izdajo.

Po vpisu sklepa o povečanju osnovnega kapitala v register mora uprava takoj objaviti poziv delničarjem, naj prevzamejo nove delnice.

Poziv mora vsebovati vse podatke in opozorilo kot to določa zakon.

### **X. UKREPI ZA ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA**

#### 53. (triinpetdeseti) člen

Osnovni kapital družbe se lahko zmanjša :

- z združevanjem delnic, če najmanjši emisijski znesek delnic po zmanjšanju osnovnega kapitala ne bi dosegel najnižjega dovoljenega pripadajočega zneska,
- z umikom delnic.

Za veljavnost sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala je potrebna večina treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

V sklepu se določi, zakaj se osnovni kapital zmanjšuje in način zmanjšanja osnovnega kapitala.

Z vpisom sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v register je osnovni kapital zmanjšan. Sklep se objavi.

### **XI. UPORABA BILANČNEGA DOBIČKA**

#### 54. (štiriinpetdeseti) člen

Poslovno leto družbe je koledarsko leto.

Uprava mora pri sestavi letnega poročila predlagati uporabo bilančnega dobička.

Bilančni dobiček se lahko uporabi za:

- izplačilo delničarjem,
- oblikovanje drugih rezerv iz dobička,
- izplačilo članom uprave družbe.

Skupščina lahko s sklepom o uporabi bilančnega dobička odloči, da se bilančni dobiček ne razdeli delničarjem, ampak da se prenese v naslednje obdobje kot preneseni dobiček tako, da celotni ali del bilančnega dobička ostane nerazporejen.

Deleži delničarjev v dobičku se določajo v sorazmerju z pripadajočimi zneski delnic.

## XII. RAZMERJA V KONCERNU

### 55. (petinpetdeseti) člen

Razmerja v koncernu pomenijo dejansko odvisnost koncernskih družb od obvladujoče družbe. Le-ta pod enotnim vodstvom obvladuje odvisne družbe.

Koncernska družba je samostojna pri organiziranju svojih poslovnih in drugih funkcij in neodvisna pri vstopanju v poslovna razmerja trženja po svojih poslovnih interesih znotraj obveznih navodil enotnega vodenja.

### 56. (šestinpetdeseti) člen

Za obvezna navodila enotnega vodenja štejejo sklepi skupščine, nadzornega sveta in uprave koncerna, razen če v posameznem sklepu ni izrecno določeno, da ni obvezujoč.

### 57. (sedeminpetdeseti) člen

Koncernske družbe se organizirajo in upravljajo na podlagi obveznih navodil, ki jih določijo organi koncerna v skladu z zakonom.

### 58. (oseminpetdeseti) člen

Poslovni sistem Mercator, d.d., kot obvladujoča družba, ne sme uporabiti svojega vpliva zato, da bi pripravila koncernsko družbo do tega, da bi zase opravila škodljiv pravni posel ali da bi nekaj storila ali opustila v svojo škodo, razen če obvladujoča družba prikrajšanje nadomesti.

Če zase opravi škodljiv pravni posel ali nekaj stori ali opusti v svojo škodo, mora uprava koncernske družbe oceniti škodljivost svojega ravnanja in višino prikrajšanja najkasneje v 30 (trideset) dneh od sklenitve posla oziroma storitve ali opustitve pravnega dejanja v skladu z navodili koncerna ter poročilo v pisni obliki predložiti upravi in nadzornemu svetu koncerna. Če uprava koncernske družbe v tem roku oceni škodljivost svojega ravnanja, ne more pa oceniti prikrajšanja, mora to storiti najkasneje v enem letu od sklenitve posla oziroma storitve ali opustitve pravnega dejanja, sicer nadomestila škode ne more zahtevati.

Uprava in nadzorni svet morata v 3 (tri) mesecih, najkasneje pa v letnem poročilu navesti ugotovitve in če je do prikrajšanja prišlo, kako bo nadomeščeno.

Nadomestilo prikrajšanja je potrebno plačati že med letom, najkasneje pa do konca poslovnega leta, v katerem je koncernska družba koncernu pisno predložila višino prikrajšanja, s tem, da mora koncern zagotoviti prednost pri tem nadomestilu in njegov vir.

Če koncern ne nadomesti prikrajšanja do konca poslovnega leta, ima koncernska družba odškodninski zahtevek zoper koncern. Poleg koncernske družbe imajo odškodninski zahtevek tudi delničarji in upniki družbe, ne glede na škodo, ki jim je bila povzročena z oškodovanjem družbe.

### 59. (devetinpetdeseti) člen

Uprava koncerna mora ob letnem poročilu sestaviti poročilo o razmerjih v koncernu v smislu tega poglavja za preteklo poslovno leto.

#### 60. (šestdeseti) člen

Koncernskim družbam so pod enakimi pogoji dostopne vse dobrine, pravice in bonitete, ki izvirajo iz njihovega članstva v koncernu.

#### 61. (enainšestdeseti) člen

Koncernske družbe skladno s celotno grafično podobo oblikujejo svojo firmo tako, da je na prvem mestu beseda MERCATOR, nato pa firma družbe. Vsi deli firme morajo biti glede izvedbe in velikosti črk enaki, med vsemi deli firme pa je znak (vezaj).

Izjemoma lahko uprava koncerna določi, da posamezna koncernska družba ne oblikuje svoje firme tako, kot določa prejšnji odstavek tega člena.

### **XIII. PRENEHANJE DRUŽBE**

#### 62. (dvainšestdeseti) člen

Družba preneha iz razlogov in po postopku, določenim z zakonom.

### **XIV. POSLOVNA SKRIVNOST**

#### 63. (triinšestdeseti) člen

Nadzorni svet družbe na predlog uprave s pisnim sklepom določi:

- kateri podatki družbe se štejejo za poslovno skrivnost,
- krog oseb, ki morajo varovati poslovno skrivnost družbe,
- kdo in kako hrani zaupne podatke,
- odločanje o tem, kdaj in kako se zaupni podatki sporočajo drugim osebam,
- odgovornost oseb, ki so dolžne varovati zaupne podatke.

### **XV. PRAVILNIKI IN DRUGI AKTI DRUŽBE**

#### 64. (štiriinšestdeseti) člen

Poleg statuta so ostali akti družbe zlasti: kolektivna pogodba, pravilniki, poslovniki, organizacijska navodila, delovna navodila in drugi splošni akti.

Ti akti so lahko akti družbe ali akti koncerna v smislu 56. (šestinpetdesetega) člena statuta.

### **XVI. OBVEŠČANJE DELNIČARJEV**

#### 65. (petinšestdeseti) člen

Družba obvešča delničarje o vsem, kar je pomembno za uresničevanje njihovih pravic in obveznosti v časniku Delo in v elektronski obliki.



## **XVII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE**

### 66. (šestinšestdeseti) člen

Z dnem uveljavitve tega statuta prenehata veljati Pogodba o ustanovitvi Poslovnega sistema Mercator, d.d., Ljubljana z dne 27.12.1989 (sedemindvajsetega decembra tisočdevetstodevetinosemdeset) s spremembami in dopolnitvami z dne 23.5.1990 (triindvajsetega maja tisočdevetstodevetdeset), 4.10.1991 (četrtga oktobra tisočdevetstoenaidevetdeset), 28.2.1992 (osemindvajsetega februarja tisočdevetstodvaindevetdeset) in 25.2.1993 (petindvajsetega februarja tisočdevetstotriidevetdeset) in Statut Poslovnega sistema Mercator, d.d., Ljubljana z dne 6.2.1990 (šestega februarja tisočdevetstodevetdeset), s spremembami in dopolnitvami z dne 23.5.1990 (triindvajsetega maja tisočdevetstodevetdeset), 4.10.1991 (četrtga oktobra tisočdevetstoenaidevetdeset), 28.2.1992 (osemindvajsetega februarja tisočdevetstodvaindevetdeset) in 25.2.1993 (petindvajsetega februarja tisočdevetstotriidevetdeset).

### 67. (sedeminšestdeseti) člen

Družba z vpisom v sodni register prevzame vse premoženje, pravice in obveznosti dosedanje družbe s firmo Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana in sedežem v Ljubljani, Dunajska 107 (stosedem), ki je vpisana v sodni register pod številko registrskega vložka 1/2785/00 z dne 29.12.1989 (devetindvajsetega decembra tisočdevetstodevetinosemdeset).



KPMG poslovno svetovanje, d.o.o.

Železna cesta 8a  
SI - 1000 Ljubljana  
Slovenija

Telefon +386 (1) 236 43 00  
Telefaks +386 (1) 236 43 49  
E-mail: poslovno.svetovanje@kpmg.si

Delničarjem družbe Mercator, d.d.  
Nadzornemu svetu družbe Mercator, d.d.

**Mnenje o odsvojitvi lastnih delnic družbe Mercator d.d. za namen pripojitve družbe Interier d.o.o.**

Uprava družbe Mercator, d.d., nas je prosila, da kot neodvisni finančni svetovalci s finančnega vidika proučimo:

- odsvojitve lastnih delnic (189 delnic) za namen pripojitve družbe Interier d.o.o,

ter podamo mnenje o pravičnosti transakcije z vidika družbe Mercator, d.d. in njenih delničarjev.

Za namene izdelave tega mnenja smo:

- pregledali pripojitveno dokumentacijo ter analizirali poslovanje družbe Interier d.o.o., in na tej osnovi ocenili in preverili vrednost ter pogoje transakcije.

Na osnovi pregledane dokumentacije in opravljenih analiz ugotavljamo, da so pogoji odsvojitve lastnih delnic za namen pripojitve družbe Interier d.o.o., ustrezni ter ob upoštevanju ekonomsko – finančnih pogojev finančno pravični.

Ljubljana, 30. april 2009

KPMG poslovno svetovanje d.o.o.

Direktorica  
Nevenka Kržan, univ. dipl. ekon.

Uprava družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana (v nadaljevanju: družba) na podlagi 247. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) v povezavi z 221. in 337. členom ZGD-1 podaja naslednje

### **Poročilo o razlogih za predlog popolne izključitve prednostne pravice pri odsvajanju lastnih delnic**

Skupščini delničarjev se predlaga, da družbi izda pooblastilo za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic družbe. V skladu s predlaganim pooblastilom lahko družba lastne delnice pridobiva le na organiziranem trgu, s čimer se v celoti upošteva načelo enakega položaja delničarjev iz 221. člena ZGD-1. Nakupna cena za pridobitev delnic ne sme presegati povprečnega dnevnega enotnega tečaja delnice na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev v zadnjem polnem koledarskem mesecu pred dnevom njihove pridobitve, povečanega za 10%, in ne sme biti nižja od 41,73 EUR, kar predstavlja pripadajoč znesek posamezne delnice v osnovnem kapitalu družbe.

Na podlagi predlaganega pooblastila lahko družba pridobi lastne delnice le zaradi namena njihove zamenjave za delnice ali lastniške deleže v drugih podjetjih oziroma za kakršnokoli drugačno poslovno ali finančno premoženje ter zaradi morebitne odprodaje strateškemu investitorju. S tem se družbi omogoča, da lastne delnice uporabi kot vir za financiranje morebitnih pridobitev novih deležev v drugih podjetjih ali drugega premoženja in pa za njihovo morebitno odprodajo strateškemu partnerju, če bi družba ugotovila, da bi bilo to skladno s poslovnimi interesi in strateškimi usmeritvami družbe.

Pri uporabi lastnih delnic za navedene namene ni mogoče upoštevati prednostne pravice in načela enakega položaja delničarjev pri odsvajanju delnic, saj se v teh primerih delnice lahko odsvajajo le vnaprej znanim posameznim osebam – imetnikom premoženja oziroma strateškim partnerjem. Iz istega razloga tudi odsvojitve delnic preko organiziranega trga kapitala ni mogoča. Zaradi tega je v pooblastilu izrecno navedeno, da se prednostna pravica delničarjev pri odsvojitvi lastnih delnic v celoti izključi. Za vsako odsvojitve delnic za predlagane namene pa je potrebno predhodno pridobiti soglasje nadzornega sveta družbe, poleg tega pa je o tem potrebno poročati skupščini delničarjev na prvi naslednji redni seji, na kateri je potrebno predložiti tudi mnenje neodvisnega finančnega svetovalca o pravičnosti izvedenih transakcij z vidika delničarjev družbe (t.i. fairness opinion). Na takšen način je zagotovljeno, da bo družba lastne delnice odsvajala le za namene uresničevanja zastavljenih strateških ciljev, hkrati pa z odsvojitvijo delničarji ne bodo nesorazmerno prizadeti ali oškodovani.

Popolna izključitev prednostne pravice pri odsvajanju lastnih delnic na načine, določene v predlaganem pooblastilu skupščine, je v ekonomskem interesu družbe, hkrati pa so v pooblastilu določeni pogoji in postopki odsvajanja lastnih delnic, ki zagotavljajo varovanje interesov vseh delničarjev. Zaradi navedenega ocenjujemo, da je izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev stvarno upravičena, saj bo samo na ta način mogoče doseči cilj, ki je objektivno v interesu družbe.

Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic je bilo podeljeno družbi že na 12. redni skupščini dne 17.5.2006, in sicer za obdobje osemnajstih mesecev. Ker se je to obdobje že izteklo, se predlaga podelitev novega pooblastila.

V Ljubljani, 8.6.2010

Predsednik uprave:  
mag. Žiga Debeljak

## IZJAVA PO ČLENU 255/2 ZAKONA O GOSPODARSKIH DRUŽBAH

Podpisani MATJAŽ KOVAČIČ

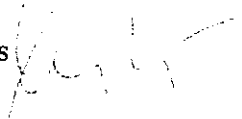
i z j a v l j a m

da ne obstajajo nobeni zadržki po 2. odstavku 255. člena ZGD, zaradi katerih ne bi mogel opravljati funkcije člana nadzornega sveta v družbi POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d..

Obenem izjavljam, da soglašam s svojim imenovanjem za člana nadzornega sveta POSLOVNEGA SISTEMA MERCATOR, d.d.

Maribor, 10.5.2010

Podpis



Miro Medvešek  
Podlimbarskega 36  
1000 Ljubljana

Poslovni sistem Mercator d. d.  
Dunajska cesta 107  
Ljubljana  
g. Robert Šega, predsednik Nadzornega sveta

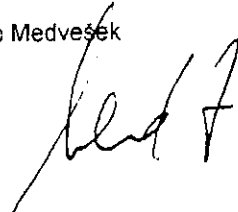
## IZJAVA

Podpisani Miro Medvešek, Podlimbarskega 36, Ljubljana, rojen 5.5.1964 v Kopru. EMŠO 0505964500236, izjavljam, da se strinjam, da me Nadzorni svet družbe predlaga Skupščini družbe v izvolitev v članstvo v Nadzornem svetu družbe Poslovni sistem Mercator d. d.

Hkrati izjavljam, da v zvezi z mojim imenovanjem ne obstajajo okoliščine, ki bi po določbah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) nasprotovale temu imenovanju.

Ljubljana, 07.05.2010

Miro Medvešek



# Curriculum Vitae

**Matjaž Kovačič**

---

## **Osební podatki**

Datum in kraj rojstva: 28.8.1968 v Mariboru

## **Izobrazba**

- 1975 vpis v osnovno šolo Bratov Polančič v Mariboru
- 1983 zaključek OŠ in vpis na takratno SŠPKU, sedaj III. Gimnazija
- 1987 zaključek srednjega izobraževanja in vpis na VEKŠ v Mariboru (kasneje EPF)
- 1987 – 1989 I. stopnja na smeri Analiza in planiranje
- 1989 – 1991 II. stopnja na smeri Denarništvo in finance
- 1992 zagovor diplome z naslovom Analiza kreditne sposobnosti podjetja s konkretnim primerom Gorenje Metalplast d.o.o.

## **Delovne izkušnje**

- 1991 zaposlitev v Gorenju Metalplast d.o.o.
- 1992 finančni direktor Gorenja Metalplast d.o.o.
- 1992 – 1995 finančnik krovnega podjetja Gorenja; Gorenje koncern d.o.o.; sedaj Gorenje d.d.
- 1995 direktor sektorja upravljanja z riziki Nova KBM d.d.
- 1996 direktor podružnice Ptuj Nove KBM d.d.
- 1997 član uprave NKBM d.d.
- 2005 predsednik uprave NKBM d.d.

## **Status**

- Poročen – oče dveh otrok sina in hčerke
- Stalno prebivališče Štrihovec

## CURRICULUM VITAE

### Osební podatki:

Ime in priimek Miro Medvešek  
Kraj in datum rojstva Koper, 5.5.1964  
Bivališče Ljubljana, Podlimbarskega 36  
Narodnost Slovenec  
Elektronski naslov miro.medvesek@gmail.com  
Telefon 031 317 149

### Študijska izobrazba:

Januar 1991 Ekonomiska fakulteta v Ljubljani: univ. dipl. ekonomist

### Delovne izkušnje:

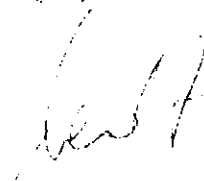
2008 - Svetovanje M d o o direktor  
2004 – 2008 Nova Ljubljanska banka d d., pooblaščenec Uprave  
2000 – 2004 Nova Ljubljanska banka d d., direktor Sektorja investicijskega bančništva  
1997 – 2000 Zavarovalnica Triglav d d., vodja Službe za posredovanje z vrednostnimi papirji  
1993 – 1997 BPD Medvešek Pušnik d d., predsednik Uprave  
1991 – 1992 Portfolio d o o direktor  
1990 – 1991 Ljubljanska banka-Gospodarska banka, pripravnik, borzni posrednik

### Znanje jezikov:

Angleški jezik Aktivno  
Hrvaški, srbski jezik Aktivno

### Osebnó:

Ukvarjanje s športom – kolesarjenje, tek, odbojka, smučanje, plavanje. Hobij: igranje kitare



Obrazec za prijavo udeležbe

\_\_\_\_\_  
(ime in priimek oziroma firma delničarja/-ke)

\_\_\_\_\_  
(naslov)

\_\_\_\_\_  
(kraj in poštna številka)

\_\_\_\_\_  
(EMŠO – za fizične osebe)\*

**MERCATOR d.d.**  
**Dunajska 107**  
**1000 LJUBLJANA**  
**Tajništvo pravnega sektorja**

## **PRIJAVA UDELEŽBE**

**na 16. redni skupščini MERCATOR, d.d.**

Spodaj podpisani/-a: \_\_\_\_\_  
(ime in priimek delničarja /-ke oziroma ime in priimek zastopnika in firma delničarja)

### **prijavljam**

udeležbo na 16. skupščini delničarjev družbe MERCATOR, d.d., ki je sklicana v torek 13. julija 2010, ob 13:00 uri v prostorih na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107.

Navedene skupščine se bom udeležil/-a (obkroži način udeležbe):

- osebno
- po pooblaščenju

Datum in kraj: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(lastnoročni podpis delničarja/ke oziroma njegovega zastopnika z žigom oziroma pečatom pravne osebe, če ga uporablja)

### **Priloga:**

- pooblastilo za zastopanje na skupščini (le za primer udeležbe po pooblaščenju)
- izpisek iz sodnega ali poslovnega registra (za pravne osebe)

*\*EMŠO kot osebni podatek, se lahko uporabi zgolj za namen udeležbe in izvrševanja pravic na skupščini. Delničar s podpisom te prijave soglašja z uporabo in obdelavo tega podatka za namene skupščine, in ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa tega podatka.*



*Obrazec pooblastila*

\_\_\_\_\_  
(ime in priimek oziroma firma delničarja/-ke)

\_\_\_\_\_  
(naslov)

\_\_\_\_\_  
(kraj in poštna številka)

\_\_\_\_\_  
(EMŠO – za fizične osebe)\*

**MERCATOR d.d.**  
**Dunajska 107**  
**1000 LJUBLJANA**  
**Tajništvo pravnega sektorja**

## **POOBLASTILO**

**za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na 16. redni skupščini MERCATOR, d.d.**

Spodaj podpisani/-a: \_\_\_\_\_  
(ime in priimek delničarja /-ke oziroma ime in priimek zastopnika/-ce in firma delničarja)

**pooblašcam**

\_\_\_\_\_  
(ime in priimek, naslov in EMŠO pooblaščenca/-ke)

da se v mojem imenu udeleži in uresničuje glasovalno pravico na 16. skupščini delničarjev družbe MERCATOR, d.d., ki je sklicana v torek 13. julija 2010, ob 13:00 uri v prostorih na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107, in sicer iz vseh delnic izdajatelja Mercator d.d. z oznako MELR, katerih imetnik sem. Pooblaščenec naj se na zahtevo sklicatelja identificira z osebnim dokumentom.

Datum in kraj: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(lastnoročni podpis delničarja/ke oziroma njegovega zastopnika z žigom oziroma pečatom pravne osebe, če ga uporablja)

*\*EMŠO kot osebni podatek, se lahko uporabi zgolj za namen udeležbe in izvrševanja pravic na skupščini. Delničar in pooblaščenec soglašata z uporabo in obdelavo tega podatka za namene skupščine, in imata pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa tega podatka.*