

Izjava za javnost

Ljubljana, 16.6.2009

Nadzorni svet oblikoval volilni predlog za nove člane nadzornega sveta družbe

Nadzorni svet družbe Mercator, d.d., je na današnji seji oblikoval volilni predlog za nove člane nadzornega sveta družbe Mercator, d.d., ki bodo skupščini delničarjev kot njihovi predstavniki predlagani v izvolitev na naslednji seji skupščine. Vsem dosedanjim članom Nadzornega sveta, ki zastopajo delničarje, namreč dne 30.10.2009 poteče mandat, tako da mora skupščina delničarjev izvoliti nove člane – predstavnike delničarjev. V skladu s statutarnimi določili število članov določi skupščina, ne sme pa biti večje od 12 članov, pri čemer jih polovica (največ 6) zastopa interese delničarjev, druga polovica (največ 6) pa interese zaposlenih.

V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) volilni predlog za nove člane Nadzornega sveta oblikuje prejšnji nadzorni svet, poleg tega pa svoje predloge lahko predlagajo tudi delničarji, bodisi pred ali na skupščini delničarjev. Volilni predlog, ki ga oblikuje Nadzorni svet, torej za delničarje ni zavezujoč, nanj pa lahko delničarji oblikujejo poljubne nasprotne predloge.

Nadzorni svet je k oblikovanju volilnega predloga pristopil še posebej odgovorno, saj v preteklih 3 letih skupščina delničarjev ni uspela zbrati zadostne podpore niti za imenovanje enega nadomestnega člana nadzornega sveta, čeprav je bilo za to mesto predlaganih kar 9 različnih kandidatov.

Zaradi tega se je Nadzorni svet z namenom, da oblikuje izvoljiv predlog novih članov, odločil, da s pisnim pozivom pozove določene delničarje, da predlagajo svoje kandidate za oblikovanje predloga novih članov nadzornega sveta. Poziv je bil poslan: (a) vsem delničarjem oziroma skupinam delničarjev, ki imajo več kot 5% delnic družbe (Infond Holding d.d., Unicredit banka Slovenija d.d.), in (b) vsem tistim delničarjem, ki so na lanski skupščini delničarjev predlagali svoje kandidate za nadomestnega člana nadzornega sveta in s tem izrazili željo po aktivnem sodelovanju pri oblikovanju njegove sestave.

S strani pozvanih delničarjev so bili predlagani naslednji kandidati:

1. s strani delničarja Unicredit banka Slovenija, d.d., (8,01% lastnik): **g. Stefan Vavti**, član uprave banke, magister ekonomskih znanosti;
2. s strani delničarja Rodić M&B Trgovina, d.o.o., (4,63% lastnik): **g. Robert Šega**, poslovni svetovalec družbe Epakta, d.o.o., magister elektrotehničnih znanosti, dosednji predsednik NS;
3. s strani delničarjev KLM, d.d., in Electa, d.o.o. (skupaj 2,22% lastnika): **ga. Jadranka Dakič**, podžupanja MOL, univ. diplomirana ekonomistka;
4. s strani Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD): **g. Kristjan Verbič**, predsednik VZMD, magister znanosti, prof. filozofije in sociologije.

Delničar Infond Holding, d.d., (kot krovna družba skupine povezanih podjetij ima v lasti 48,34% delež družbe) je sporočil, da poziv k imenovanju svojih kandidatov v tem trenutku smatra za brezpredmeten, saj zaradi odločb Urada za varstvo konkurence RS nima glasovalnih pravic. Nadalje je sporočil, da pričakuje, da se bo do sredine julija »izkristaliziralo« lastništvo družbe Mercator, d.d., in bo zato lahko šele takrat oblikoval svoje predloge za člane nadzornega sveta družbe; ob tem želi, da se mu omogoči predlaganje njegovih kandidatov za člane nadzornega sveta po 15.07.2009. Sicer pa bi želel predlagati oziroma imenovati 3 člane od 6, kar utemeljuje s svojim skoraj polovičnim lastništvom družbe.

Ker je bilo imenovanje članov Nadzornega sveta s strani skupščine delničarjev Mercatorja v preteklih treh letih na vseh sejah skupščine predmet nezadostne podpore delničarjev, je Nadzorni svet ocenil, da je treba tudi strukturo članov Nadzornega sveta oblikovati tako, da bodo člani ustrezno zastopali vse delničarje, hkrati pa bo predlog sprejemljiv za čim več delničarjev in s tem izvoljiv.

Nadzorni svet je svoj volilni predlog zato oblikoval na podlagi naslednjih izhodišč:

1. Ker delničar Infond Holding, d.d., v tem trenutku ni želel predlagati kandidatov za člane Nadzornega sveta, se volilni predlog oblikuje tako, da se predlaga le 4 predstavnike delničarjev, število vseh članov pa se določi na 8 članov. Delničar Infond Holding, d.d., bo tako imel možnost bodisi na letošnji skupščini delničarjev ali kadarkoli kasneje predlagati skupščini razširitev števila članov Nadzornega sveta in imenovanje dodatnih 2 članov – predstavnikov delničarjev. Ker ima delničar v lasti več kot dvajsetino kapitala, bo lahko na skupščini delničarjev zahteval prednostno obravnavo svojega predloga ali pa kadarkoli zahteval sklic nove skupščine v skladu z 296. členom ZGD-1.
2. Ker je glede na izkušnje na preteklih skupščinah delničarjev težko zagotoviti zadostno podporo delničarjev, je Nadzorni svet pri oblikovanju predlogov za 4 kandidate v celoti upošteval posredovane kandidate s strani pozvanih delničarjev. Nadzorni svet je namreč ugotovil, da bi bil takšen predlog ob enaki udeležbi na skupščini, kot je bila v letu 2008, izvoljiv, če bi ga podprli vsi delničarji, ki so predlagali svoje kandidate.

Nadzorni svet ocenjuje, da je z opisanim pristopom odgovorno oblikoval volilni predlog članov Nadzornega sveta na takšen način, da se:

- (a) zagotovi ustrezno zastopanje vseh skupin delničarjev,
- (b) zagotovi visoka verjetnost za izvoljivost predloga in
- (c) v največji možni meri korektno upošteva specifična situacija največjega delničarja.

Nadzorni svet je pri dvotirnem sistemu upravljanja namreč ključen organ, ki je potreben za nemoteno delovanje delniške družbe. Ustrezno imenovanje novih članov Nadzornega sveta, ki bodo predstavljali delničarje, je zelo pomembno za stabilnost Skupine Mercator tako z vidika njenega nemotenega delovanja kot tudi z vidika zaznane tveganosti s strani finančnih in drugih partnerjev.

Skupščina delničarjev bo sklicana za dne 20. julija 2009

Nadzorni svet in Uprava bosta redno letno skupščino delničarjev v skladu z zakonskimi in statutarnimi določili sklicala za dne 20.7.2009.

Pri določitvi datuma skupščine so bila upoštevana naslednja izhodišča:

- (a) Z vidika stabilnosti delovanja družbe in Skupine Mercator v luči trenutne gospodarske situacije in razmer na finančnih trgih ter upoštevajoč nestabilnost v lastniški strukturi je treba čim prej zagotoviti stabilnost sestave Nadzornega sveta družbe kot njenega ključnega organa.
- (b) V okviru odgovora na poziv za imenovanje kandidatov za člane Nadzornega sveta je družba Infond Holding, d.d., izrazila željo, da se ji omogoči predlaganje svojih kandidatov po 15.7.2009; tej pobudi je bilo z izbranim datumom skupščine ugodeno, saj bo datum izvedbe skupščine v drugi polovici julija, vsak delničar pa lahko neposredno na skupščini predlaga svoje nasprotne predloge k sestavi nadzornega sveta.
- (c) Dne 11.06.2009 je družba prejela poziv Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD), da naj se skupščina izvede čim prej in naj se s tem ne odlaš več zaradi čakanja na »konsolidacijo lastniške strukture«, saj je v zaostrenih ekonomskih okoliščinah izplačilo dividend malim delničarjem še toliko bolj pomembno. Tudi tej pobudi je bilo ugodeno, saj bo skupščina sklicana v roku enega tedna po prejemu apela s strani VZMD.

Sklic skupščine bo objavljen v skladu s statutarnimi določili.

Nadzorni svet družbe Mercator, d.d.
