

Sporočilo za javnost

Stališče k predlogu za preklic in preložitev 15. redne skupščine sklicane za dne 20.7.2009

Uprava družbe Mercator, d.d., je dne 15.7.2009 obravnavala dopis družbe Infond Holding, d.d., s katerim navedeni delničar predlaga, da se zaradi še vedno nerazrešenih lastniških razmerij 15. skupščina delničarjev, ki je sklicana za dne 20.7.2009, prekliče in preloži na konec avgusta. Celotni dopis je v prilogi.

Uprava se je o prejetem predlogu posvetovala s predsednikom Nadzornega sveta in s pravnimi strokovnjaki, pri tem pa so bila upoštevana naslednja dejstva oziroma izhodišča:

- (1) da sta skupščino sklicala Uprava in Nadzorni svet v celoti v skladu z zakonskimi in statutarnimi določili;
- (2) da ima družba okoli 17.000 delničarjev, pri čemer imajo vsi delničarji enake pravice;
- (3) da preklic skupščine teorija korporacijskega prava sicer načeloma dopušča, vendar pa ta pravni institut zakonsko ni predviden, zato ga je potrebno obravnavati restriktivno in le v primerih, kadar je po datumu sklica prišlo do odločilnih novih okoliščin oziroma dejstev, kar pa v konkretnem primeru ni podano, saj je ATVP zoper delničarje Infond Holding, d.d., Pivovarno Laško, d.d., Pivovarno Union, d.d., in Radensko, d.d., na podlagi tretjega odstavka 64. člena ZPre-1 že dne 23.10.2008 izdala odločbo, s katero je navedenim družbam prepovedala uresničevanje glasovalnih pravic iz delnic MELR;
- (4) da so za izvedbo skupščine družbe Mercator, d.d., kot ene največjih slovenskih delniških družb potrebne zahtevne organizacijske, pravne, tehnične in administrativne aktivnosti, s čemer so povezani znatni stroški, ki se jim zaradi kratkega roka do zasedanja skupščine v primeru morebitnega preklica ni mogoče več v celoti izogniti in bi s preklicem takšni stroški po nepotrebnem bremenili družbo;
- (5) da bi zamik skupščine povzročil, da bi delničarji prejeli svoje dividende šele en mesec kasneje, pri čemer je Vseslovensko združenje malih delničarjev družbo že 9.6.2009 pozvalo k sklicu skupščine v čim krajšem možnem času, z utemeljitvijo, da so bili vsi pogoji za sklic skupščine izpolnjeni že februarja 2009 in da je čim prej izplačilo dividend malim delničarjem v težkem gospodarskem letu še toliko bolj pomembno;
- (6) da bi delničarjem, ki s preklicem ne bi bili pravočasno seznanjeni in jim bi zaradi prihoda na (preklicano) zasedanje skupščine nastali stroški (npr. prevozní stroški, stroški za pooblaščenca, idr.) družba bila te stroške dolžna povrniti;
- (7) da je bil sklic med drugim objavljen tudi v Uradnem listu RS, zato bi bilo skladno s korporacijsko teorijo priporočljivo, da bi bil tudi preklic objavljen na enak način, kar pa zaradi načina poslovanja Uradnega lista ni več mogoče;
- (8) da je bil sklic skupščine v skladu s sprejetim finančnim koledarjem predviden že v februarju 2009, pa sta Nadzorni svet in Uprava sklic skupščine več mesecev odlagala ravno zaradi pričakovanih večjih sprememb v lastništvu družbe, ki pa se še vedno niso dogodile;
- (9) da sta Nadzorni svet in Uprava pri izbiri datuma za sklic skupščine že upoštevala željo delničarja Infond Holding, d.d., da se skupščina ne izvede pred 15.7.09, ker naj bi se po njegovih trditvah do 15.7.2009 »izkristaliziralo« lastništvo družbe Mercator, d.d., in naj bi delničar po tem datumu lahko oblikoval predlog svojih kandidatov za nove člane nadzornega sveta;
- (10) da je predlagatelj zavrnil pobudo Nadzornega sveta sklicatelja skupščine, s katero je Nadzorni svet družbe Mercator, d.d., med drugimi delničarji pozval tudi Infond

- Holding, d.d., (kot krovno družbo skupine povezanih oseb, ki imajo v lasti 48,34% deleža družbe Mercator, d.d.) k predlaganju kandidatov za oblikovanje novega Nadzornega sveta;
- (11) da v svojem predlogu delničar zgolj pavšalno zatrjuje, da se bodo lastniška razmerja pred koncem meseca avgusta letošnjega leta razrešila, pri čemer pa iz predloga ni razvidno na kašen način delničar predvideva razrešitev;
 - (12) da iz predloga za preklic in preložitve skupščine ni razvidno, kako bi morebitna nova lastniška razmerja vplivala na postopka pred UVK in ATVP, ki skupini Infond Holding trenutno onemogočata aktivno sodelovanje na sklicani skupščini, predvsem pa ni razvidno, kdaj skupina Infond Holding, d.d., predvideva zaključek obeh postopkov;
 - (13) da je Urad za varstvo konkurence RS družbo Mercator, d.d., obvestil, da do 15.7.2009 s strani družb Infond Holding, d.d., Pivovarna Laško, d.d., Pivovarna Union, d.d., in Radenska, d.d., ni prejel nikakršnega predloga za izvrševanje predmetne koncentracije in tako o izvrševanju koncentracije tudi ni odločal;
 - (14) da je Nadzorni svet družbe Mercator, d.d., tudi pri oblikovanju predloga novih članov nadzornega sveta s strani kapitala upošteval specifične okoliščine skupine Infond Holding, in predlagal le 4 člane od možnih največ 6 članov, tako da bi skupina Infond Holding oziroma morebitni novi delničarji bodisi na prihajajoči seji skupščine bodisi kadarkoli kasneje lahko skupščini predlagali imenovanje dveh dodatnih članov nadzornega sveta, pri čemer družba Mercator, d.d., do dne 14.7.2009 še ni prejela nobenega nasprotnega predloga k objavljenim predlogom sklepov;
 - (15) da ima v skladu z določili 295. člena ZGD-1 vsak delničar, katerega delež dosega dvajsetino osnovnega kapitala, sodno varovano pravico od posloводства kadarkoli zahtevati sklic skupščine, ki mora zasedati najkasneje v dveh mesecih od prejema zahteve, kar pomeni, da bo skupina Infond Holding po prenehanju učinkovanja pravnih ovir, ki ji v tem trenutku onemogočajo aktivno sodelovanje na sklicani skupščini, lahko nemudoma zahtevala izvedbo skupščine, na kateri bo predlagala v izvolitev dodatne člane Nadzornega sveta;
 - (16) da niso podani nikakršni utemeljeni razlogi, ki bi kazali na to, da bi izvedba skupščine v čemerkoli lahko oškodovala posamezne delničarje, še posebno ne zato, ker dnevni red sklicane skupščine, ki ga več ni mogoče razširiti, predvideva zgolj povsem običajne točke redne skupščine;
 - (17) da ZGD-1 vsem delničarjem omogoča ustrezno varovanje njihovih ekonomskih in drugih upravičenj, pri čemer pa družba ni dolžna oziroma ne sme zasledovati interesov posameznih delničarjev, temveč mora na enakovreden način obravnavati interese vseh delničarjev.

Na podlagi podrobne analize in posvetovanj ter upoštevajoč zgoraj navedena dejstva in izhodišča je Uprava ugotovila, da ni utemeljenih razlogov za preklic skupščine. Hkrati ocenjuje, da sta Nadzorni svet in Uprava v okviru načel enakopravne obravnave vseh delničarjev tako pri datumu skupščine kot tudi pri oblikovanju predlogov skupščinskih sklepov v primerni meri upoštevala tudi specifične okoliščine delničarja skupine Infond Holding, d.d.

Poslovni sistem Mercator, d.d.
Uprava