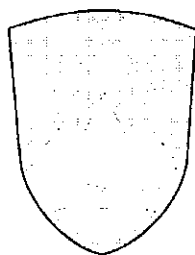


SV 321/12



LISTINA

NOTARKA

NATAŠA ERJAVEC

LJUBLJANA



Notarka Nataša Erjavec
Ljubljana

Opr.št. SV 321/12

NOTARSKO POTRDILO

Notarka Nataša Erjavec iz Ljubljane, Tržaška cesta 2 (dva), -----

----- **potrjujem,** -----

da so spremenjene in dopolnjene določbe prečiščenega besedila statuta družbe
MERCATOR, d.d.-----

----- **skladne** -----

z notarskim potrdilom opr. št. SV 214/12 (dvestoštirinajst skozi dvanajst) z
dne 03.04.2012 (tretjega aprila dvatisočdvanajst) in uradnim popravkom z dne
21.05.2012 (enaindvajsetega maja dvatisočdvanajst). Notarka sem bila pri
sprejemu sprememb navzoča.-----

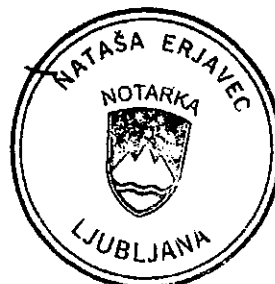
Notarka ugotavljam, da prečiščeno besedilo statuta družbe MERCATOR, d.d. po
zunanji obliki in vsebini ustreza predpisom o notarski listini (členi 31-35 in 43
Zakona o notariatu).-----

Prečiščeno besedilo statuta družbe MERCATOR, d.d. pripojeno na predpisan
način, je sestavni del pričujočega notarskega potrdila.-----

Izvirnik tega notarskega potrdila je shranjen v moji notarski pisarni, stranka pa
prejme overjen prepis tega notarskega potrdila.-----

Ljubljana, dne 21.05.2012 (enaindvajsetega maja dvatisočdvanajst)-----

Lastnoročni podpis in žig notarke:
NATAŠA ERJAVEC



STATUT

DELNIŠKE DRUŽBE

POSLOVNI SISTEM MERCATOR

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list Republike Slovenije 30 (trideset)/ 93 (triindevetdeset), 29 (devetindvajset)/ 94 (štiriindevetdeset) in 82 (dvainosemdeset) /94 (štiriindevetdeset)) je skupščina družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d., dne 30.5.1995 (tridesetega maja tisočdevetstopetindevetdeset) 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 tisočdevetstopetindevetdeset), na 2. (drugem) zasedanju dne 19.12.1996 (devetnajstega decembra tisočdevetstošestindevetdeset), na 3. (tretjem) zasedanju dne 20.06.1997 (dvajsetega junija tisočdevetstosedemindevetdeset), na 4. (četrtm) zasedanju dne 17.11.1998 (sedemnajstega novembra tisočdevetstoosem-indevetdeset), na 8. (osmem) zasedanju dne 31.05.2002 (enaintridesetega maja dvatisoč-dva), na 13. (trinajstem) zasedanju dne 27.06.2007 (sedemindvajsetega junija dvatisoč-sedem), na 16. (šestnajstem) zasedanju dne 13.7.2010 (trinajstega julija dvatisočdeset) in na 18. (osemnajstem) zasedanju dne 30.3.2012 (tridesetega marca dvatisočdvanajst), pa so bile sprejete njegove spremembe in dopolnitve tako, da se prečiščeno besedilo glasi: - - - - -

STATUT

DELNIŠKE DRUŽBE

POSLOVNI SISTEM MERCATOR

I. (prvič) 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 (sedeminsedemdeset) /88 (oseminosemdeset), 40 (štirideset) /89 (devetinosemdeset)) 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 prenos 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. - - - - -

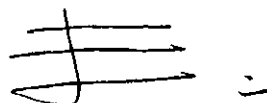
- 4. (četrti) člen -

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. (drugič) 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. (tretjič) 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. (četrti) 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. (peti) 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 pečkatega in koščičastega sadja

01.250 Gojenje drugih sadnih dreves in gmovnic

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	Druge 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 ognjevarne keramike- - - - -
23.410	Proizvodnja gospodinske 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 vijaknega 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 lahkiimi 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 gospodinjstskimi 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- - - -
- 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 pohištvom- - - - -
- 46.660 Trgovina na debelo s pisarniškimi 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 pohištvom, 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	Drugje 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	Krajsko 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	Drugje 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. (šestič) OSNOVNI KAPITAL -----

----- 12. (dvanajsti) člen -----

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

Delnice so v skladu s predpisi izražene v nematerializirani obliki in predstavljajo delnice enega razreda v smislu ZGD – I (ena). Vse delnice so v celoti vplačane. -----



----- 13. (trinajsti) člen -----

Osnovni kapital družbe je bil na dan 01.01.1993 (prvega januarja tisočdevetstotiindevetdeset) 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 (trimilijoneštiristoenašedemdesettisočosemstoštirideset) 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 -----

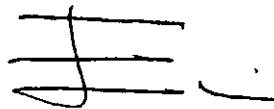
Prenos imenskih delnic je veljavno izvršen z vpisom prenosa v delniško knjigo na podlagi dokaza o vplačilu oziroma prenosu ali sklepa o dedovanju, če ni z zakonskim ali podzakonskim predpisom drugače določeno. -----

----- VII. (sedmič) 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 pooblaščenec. 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 pooblastitelja, ki posreduje zahtevo oziroma predlog po elektronski pošti ter avtentičnost njegovega podpisa.

17. (sedemnajsti) člen

Skupščina sklepa o:

1. (prvič) 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. (drugič) 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. (tretjič) 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. (četrtič) V zvezi s statutom:
 - sklepa o spremembah statuta.
5. (petič) V zvezi z osnovnim kapitalom in delnicami:
 - sklepa o ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala.
6. (šestič) V zvezi s statusnimi spremembami:

- sklepa o prenehanju družbe in statusnih spremembah (spojitev, pripojitev, delitev, sprememba oblike družbe). - - - - -

7. (sedmič) V zvezi s kontrolo poslovanja: - - - - -

- sklepa o imenovanju revizorja. - - - - -

8. (osmič) 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 izdaji delnic, odpoklicu in v drugih primerih, določenih z zakonom ali statutom, ko je za sprejem 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 (trideset) 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 - - - - -

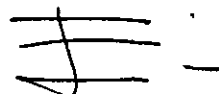
Skupščina zaseda praviloma na sedežu družbe, lahko pa tudi na drugem kraju, ki ga določi sklicatelj. - - - - -

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 izdela 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 vprašanjih 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. - - - - -

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. - - - - -

Uprava družbe:-

- 15

三

- 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. (desetič) 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 9 (devet) članov, od katerih so 3 (trije) člani predstavniki delavcev. - - - - -

Vseh 6 (šest) članov predstavnikov kapitala voli skupščina, predstavnike delavcev pa imenuje svet delavcev v skladu s posebnim zakonom in o tem obvesti družbo. - - - - -

- - - - - 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. (prvič) 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;
- daje soglasje k odločitvam uprave za vpis deležev v osnovnem kapitalu ali glasovalnih pravicah ali drugačno pridobitev in razpolaganje, bodisi z ustanovitvijo, s povečanjem ali zmanjšanjem kapitala, z nakupom, prodajo ali drugače, z enim ali več posli v drugi pravni osebi, če takšen delež predstavlja 25 (petindvajset) ali več odstotkov osnovnega kapitala ali glasovalnih pravic v taki osebi ali če nakupna vrednost takšnega deleža presega 5.000.000 (pet milijonov) EUR v protivrednosti v katerikoli valuti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan odločanja;
- daje soglasje k odločitvam uprave za povečanje ali zmanjšanje deleža družbe v osnovnem kapitalu ali glasovalnih pravicah v drugi osebi, z enim ali več posli, ki povečujejo ali zmanjšujejo deleže družbe v osnovnem kapitalu ali glasovalnih pravicah v takšni osebi za 10 (deset) odstotnih točk ali več;
- daje soglasje k odločitvam uprave o prodaji, prenosu, oddaji ali kakršnemkoli drugem razpolaganjem z nepremičnim premoženjem družbe, ali njihov nakup ali najem, če

vrednost takšnega premoženja presega 5.000.000 (pet milijonov) EUR v protivrednosti v katerikoli valuti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan odločanja.-----

2. (drugič) 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. (tretjič) V zvezi z letnim poročilom:-----
- potrdi letno poročilo in pripravi poročilo o preveritvi letnega poročila.-----
4. (četrti) V zvezi z odnosi med nadzornim svetom in družbo:-----
- odobrava pogodbe med članom nadzornega sveta in družbo.-----
5. (peti) 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, tako 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 skliče 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.-----

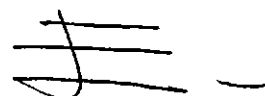
----- 38. (osemintrideseti) člen -----

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. (osmič) 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. (devehič) UKREPI ZA POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA -----

a) Povečanje osnovnega kapitala z vložki -----

----- 43. (trijnštirideseti) 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 neznaten 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 - - - - -

Dofedanji 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. - - - - -

Nove 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. (prvič) uresničitve pravice imetnikov zamenljivih obveznic za delnice ali uresničitve prednostne pravice do nakupa novih delnic; - - - - -
2. (drugič) priprave na združitve več družb ali zaradi zagotovitve odpravnine delničarjem v zvezi s statusnim preoblikovanjem družbe, kadar se po določbah zakona odpravnina lahko zagotovi v delnicah; - - - - -
3. (tretjič) uresničitve pravic delavcev družbe do prejema novih delnic iz naslova dobička in zagotovitve opcijskih 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-----

ČRTAN

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. (desetič) 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. (enaajstič) 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.-----

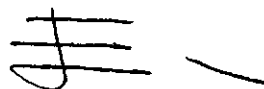
Deleži delničarjev v dobičku se določajo v sorazmerju z pripadajočimi zneski delnic.-----

XII. (dvanaajstič) 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 celostno 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. (trinajstič) PRENEHANJE DRUŽBE

- - - - - 62. (dvainšestdeseti) člen - - - - -

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

XIV. (štirinajstič) 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. (petnajstič) PRAVILNIKI IN DRUGI AKTI DRUŽBE

- - - - - 64. (štiriinšestdeseti) člen - - - - -

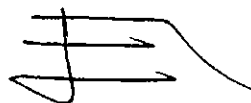
Poleg statuta so ostali akti družbe zlasti: kolektivna pogodba, pravilniki, poslovniki, organizacijska navodila, delovna navodila in drugi splošni akti. - - - - -

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

XVI. (šestnajstič) 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. - - - - -



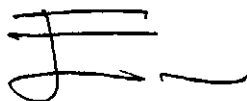
XVII. (sedemnajstič) PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

66. (šestinsšestdeseti) 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 (ena) /2785 (dve-sedem-osem-pet)/ 00 (nič-nič) z dne 29.12.1989 (devetindvajsetega decembra tisočdevetstodevetinosemdeset).





Notarka Nataša Erjavec
Ljubljana

Notarka Nataša Erjavec, s pisarno na naslovu Tržaška
cesta 2, Ljubljana

potrjujem,

da je to prepis: - originala listine - ~~overjenega prepisa~~ -
~~navadnega prepisa listine~~ NOTARSKO POTRDLILO,
Cpr. št. SV 321/12, z dne 21.05.2012

Listina je pisana: - ročno - ~~na pisalni stroj~~ - z
računalnikom. Listina ima 26 strani. Listina je
opremljena: - ~~s pečatom~~ - z žigom - ~~s kotliči~~
NOTARKA NATAŠA ERJAVEC

Izvirnik listine se po strankinem zatrjevanju nahaja v
meji notarski pisarni

Izvirnik je stranka predložila.

Ljubljana, dne 21.05.2012

NOTARKA
NATAŠA ERJAVEC

Notarska pomočnica
BARBARA REGULJ

Regulj



Za morebitne dodatne informacije smo Vam na voljo v
času uradnih ur:

pon., tor. in čet. od 9-12 in 13-16,

sr. od 9-12 in 13-17 ter

pet. od 9-12 in 13-14,

na telefonski številki 01/426-76-33, 041/680-258 ali
elektronski pošti info@notarkaerjavec.si