



# Mercator

## **GRADIVO**

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

Junij 2010

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



**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 dosegaajo 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 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.»*

**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 Interier, 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 Interier, d.o.o., ostalim družbenikom družbe Interier, 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 pridobival 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