

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA
za obdobje
od 1.7.2012 do 15.11.2012

1. OSNOVNI PODATKI O DRUŽBI

Družbe je bila ustanovljena z vpisom v sodni register pod številko registrskega vložka 1/25990/00 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani dne 23.02.1995. Od ustanovitve pa vse do preoblikovanja v redno delniško družbo se je firma družbe glasila MERCATA, d.d., pooblaščenca investicijska družba, Ljubljana, skrajšana firma pa MERCATA, d.d., Ljubljana. V letu 2007 je družba spremenila sedež in poslovni naslov družbe, ki sta sedaj v Ljubljani, Trg republike 3. Ta sprememba je bila v sodni register vpisana dne 17.08.2007.

Naziv firme:	MERCATA, finančna družba, d.d., Ljubljana
Skrajšano ime firme:	MERCATA, d.d., Ljubljana
Sedež:	Trg republike 3, 1000 Ljubljana
Matična številka:	5846854
Identifikacijska št. za DDV:	SI84945346
Glavna dejavnost:	dejavnost holdingov
Organizacijska oblika:	delniška družba
Uprava:	Marko Mencin, predsednik uprave
Predsednik nadzornega sveta:	Janez Kek
Telefon:	+386 1 40 12 100
Faks:	+386 1 40 12 109
E-mail:	info@mercata.si
WWW:	http://www.mercata.si

Vrednost osnovnega kapitala družbe znaša 12.067.576,36 EUR. Osnovni kapital je razdeljen na 2.891.874 navadnih imenskih delnic v nominalni vrednosti 1 kos za eno delnico.

2. ZAKONSKA PODLAGA

Podlaga za izdelavo vmesnega poročila posloводства so določila 114. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS št. 67/2007 z nad. spremembami) v katerem je določeno, da mora javna družba, katere delnice so uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu, objaviti vmesno poročilo posloводства, in sicer za obdobje od konca predhodnega šestmesečnega obdobja do dneva objave vmesnega poročila posloводства.

3. RAZLAGA VSEH POMEMBNEJŠIH POSLOVNIH DOGODKOV V OBRAVNAVANEM OBDOBJU IN NJIHOV VPLIV NA FINANČNI POLOŽAJ DRUŽBE

V obdobju, ki je predmet poročanja, se je uprava ukvarjala z aktivnostmi, povezanimi z upravljanjem naložb v portfelju in izvedbi sanacijskih ukrepov, ki bi zagotovila kratkoročno in dolgoročno normalizacijo poslovanja družbe. V vmesnem poročevalskem obdobju od 01.07.2012 do dneva objave tega poročila se je poslovanje družbe poslabšalo do te mere, da je uprava družbe dne 14.08.2012 sprejela ugotovitveni sklep, s katerim je ugotovila, da je družba insolventna. Eden pomembnejših vzrokov za nastalo stanje je prodaja terjatve, ki jo je Unicredit banka Slovenija d.d. prodala družbi Döhle ICL BMBH, o čemer je bila družba obveščena 04.07.2012. Drugi pomembnejši razlog je bil s strani družbe Döhle ICL BMBH dne 12.07.2012 vložen predlog za stečaj družbe, s katerim je bila družba seznanjena 30.07.2012.

Uprava družbe na podlagi dejstva, da je predhodno napovedala izstop družbe iz lastništva Splošne plovbe d.o.o., Portorož, ter dne 13.07.2012 vložene sodne zahteve za izstop družbenika, ocenjuje, da je edini namen zgoraj navedenih poslovnih potez družbe Döhle ICL BMBH preprečiti izstop družbe iz lastništva Splošne plovbe d.o.o., Portorož, zato je z namenom zaščite premoženja družbe in ostalih upnikov pristopila k postopkom, ki jih predvideva ZFPPIPP.

Družba je imela v obdobju poročanja blokirane transakcijske račune, zaradi česar ni mogla izpolnjevati svojih obveznosti. Uprava družbe je poleg zgoraj navedenih aktivnosti izvajala ukrepe za zagotovitev sredstev, potrebnih za normalizacijo poslovanja.

V začetku leta je Gorenjska banka d.d. vložila predlog za izvršbo na premoženju Mercate kot poroku za kredit, ki ga je pri Gorenjski banki d.d. najela družba Adria Capital Koper d.d. Mercata je za zavarovanje navedenega kredita banki zastavila svoj 5,25% delež družbe Splošna plovba d.o.o., ugovarjala pa je vsem ostalim izvršilnim predlogom.

V mesecu avgustu je novi upnik družba Döhle ICL BMBH, po tem ko ni uspela s predlogom za stečaj družbe, vložila predlog za izvršbo na nepremičnini, kasneje pa dopolnila predlog za izvršbo na vsem premoženju družbe. Sodišče je na predlog upnika družbe Döhle ICL BMBH za sodnega izvršitelja imenovalo Tadeja Poljaka.

V mesecu septembru so izvršbe dali tudi nekateri drugi upniki. Prav tako je v mesecu septembru Banka Celje d.d. unovčila s strani Mercate dano zavarovanje in z domikom terjatve kupila 10.310 delnic družbe Menina d.d.

V mesecu oktobru je Hypo Alpe Adria banka d.d. po neobičajno hitrem in po mnenju družbe spornem postopku, ter brez tega, da bi interesentom omogočila skrbni pregled družbe Fersped d.d., prodala 187.772 delnic družbe Fersped d.d. oz. več kot 48% delež družbe. Ker je bila družba o rezultatih prodaje na njen izrecni pisni poziv obveščena šele po izdelavi izkaza poslovnega izida, le ti v njem še niso upoštevani. Ob upoštevanju prodaje delnic Fersped d.d. bi bila izguba iz poslovanja višja za 3,4 mio €.

Družba je dne 15.10.2012 pri pristojnem sodišču vložila predlog za uvedbo postopka prisilne poravnave, sodišče pa je izdalo sklep o dopolnitvi predloga. Rok za dopolnitev vloge do dne izdelave tega poročila še ni potekel.

4. SPLOŠEN OPIS FINANČNEGA POLOŽAJA IN POSLOVANJE DRUŽBE V OBRAVNAVANEM OBDOBJU

Družba ima na dan 15.11.2012 naložbe razpršene v 11 vrednostnih papirjev in deležev različnih izdajateljev, pri čemer največji delež predstavljajo naložbe v podjetja s področja transporta, špedicije in skladiščenja in sicer 48,35%, ostale strateške naložbe pa predstavljajo še dodatnih 15,88% naložb, kot jih je družba razvrstila na dan 31.12.2011. Naložba v družbi Splošna plovba d.o.o., ki jo je družba opredelila za prodajo, predstavlja 31,15% vseh naložb. Na dan izdelave poročila so družbi v plačilo zapadli vsi krediti, ki jih je imela najete pri bankah.

Dejavnost finančnih holdingov, s katero se družba ukvarja, je v Sloveniji že dalj časa v veliki krizi. Vplivom krize se ni mogla izogniti niti Mercata, vendar pa je glede na ostala podjetja v tej dejavnosti dolgoročno v boljšem položaju, saj je naložbe še pravočasno usmerila v realni

sektor. V danih razmerah finančne in gospodarske krize družba zaradi nedoseganja poslovnih ciljev ne more več zagotavljati nujno potrebnih likvidnih sredstev za izplačilo svojih obveznosti. Največje obveznosti družbe predstavljajo vračila najetih kreditov, ki so zapadli v plačilo. Glede na stanje na trgu, kjer je likvidnost slaba, se družba srečuje s težavami pri realizaciji planiranega dezinvestiranja po pričakovanih cenah.

Uprava družbe je na podlagi aktivnosti v obdobju poročanja ocenila, da obstaja verjetnost dezinvestiranja naložbe v Splošni plovbi d.o.o., kar bo znano do konca meseca maja. Zaradi tega je uprava družbe v vmesnem obdobju zagotovila enakopravno obravnavanje vseh upnikov, ki jih tudi tekoče obvešča o vseh svojih aktivnostih.

V obdobju poročanja družba izkazuje 588 tisoč EUR izgube. Stroški dela so v tem obdobju znašali 73 tisoč EUR, stroški financiranja 124 tisoč EUR, stroški storitev pa 87 tisoč EUR. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti so znašali 376 tisoč EUR. Finančni prihodki iz deležev so znašali 84 tisoč EUR.

Bilančna vsota je znašala 20.171 tisoč EUR, od tega 60,13% kapitalske naložbe, 4,80% poslovne terjatve in 0,51% osnovna sredstva in naložbene nepremičnine.

Uprava družbe pričakuje normalizacijo poslovanja po potrjeni prisilni poravnavi, poslovni rezultati pa bodo odvisni predvsem od načrtovanega in realiziranega dezinvestiranja.

5. SPLOŠEN OPIS FINANČNEGA POLOŽAJA IN POSLOVANJA, RAZLAGA VSEH POMEMBNEJŠIH POSLOVNIH DOGODKOV ODVISNIH DRUŽB V OBRAVNAVANEM OBDOBJU

5.1. Fiba d.o.o.

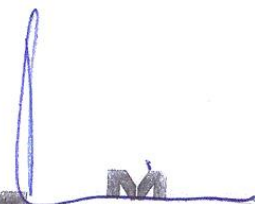
Poslovanje družbe je po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi v letu 2008 namenjeno predvsem izpolnitvi obveznosti do upnikov. Družba v obdobju poročanja ni poslovala. En upnik je zoper družbo kot poroka vložil predlog za izvršbo v višini 30 tisoč EUR.

5.2. Lotrans Šped d.o.o.

Družba ne opravlja dejavnosti, saj je edini namen njenega obstoja obvladovanje 32% deleža v družbi MCL d.o.o. Družba razen obveznosti do edinega lastnika – družbe MERCATA, d.d., Ljubljana, in plačila sodnih stroškov v višini 12 tisoč EUR nima drugih obveznosti, ki bi imele bistven vpliv na njeno poslovanje.

Ljubljana, dne 15.11.2012

MERCATA, d.d., Ljubljana
Marko Mencin, predsednik uprave


Mercata
FINANČNA DRUŽBA D.D. LJUBLJANA