

S T A T U T

DELNIŠKE DRUŽBE

POSLOVNI SISTEM MERCATOR

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list Republike Slovenije 30/93, 29/94 in 82/94) 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. (četrtem) 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), na 18. (osemnajstem) zasedanju dne 30.3.2012 (tridesetega marca dvatisočdvanajst) in na 19. (devetnajstem) zasedanju dne 18.6.2013 (osemnajstega junija dvatisočtrinajst), pa so bile sprejete njegove spremembe in dopolnitve tako, da se prečiščeno besedilo glasi:

S T A T U T

DELNIŠKE DRUŽBE

POSLOVNI SISTEM MERCATOR

I. 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 MERCATOR KIT, n.sub.o., so na podlagi Zakona o podjetjih (Ur.l. SFRJ št. 77/88, 40/89) 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 prenosi 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. 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. 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 (tisočdevetstopetintrideset)), logotip siva (pantone 425 (štiristopetindvajset)).

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. 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. 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 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
- 10.310 Predelava in konzerviranje krompirja
- 10.320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
- 10.390 Druga 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
 19.200 Proizvodnja naftnih derivatov
 23.200 Proizvodnja ognjevzdorne keramike
 23.410 Proizvodnja gospodinjske 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 vijačnega 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 pripravljala 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 krovna dela
 43.990 Druga specializirana gradbena dela
 45.110 Trgovina z avtomobili in lahкими 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, tobaknih 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 gospodinjskimi 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 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 pohištvom, svetili in druge 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 Druge 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
 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
 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 Krajinsko 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 Druge 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. OSNOVNI KAPITAL

12. (dvanajsti) člen

Osnovni kapital družbe znaša 157.128.514,53 (stosedeminpetdesetmilijonovstoosemindvajsettisočpetstoštirinajst 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 – 1. Vse delnice so v celoti vplačane.

13. (trinajsti) člen

Osnovni kapital družbe je bil na dan 01.01.1993 (prvega januarja tisočdevetstotriindevetdeset) 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. 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 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 pooblastitelja, ki posreduje zahtevo oziroma predlog po elektronski pošti ter avtentičnost njegovega podpisa.

17. (sedemnajsti) člen

Skupščina sklepa o:

1. 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. 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. 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. V zvezi s statutom:
 - sklepa o spremembah statuta.

5. V zvezi z osnovnim kapitalom in delnicami:
 - sklepa o ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala.
6. V zvezi s statusnimi spremembami:
 - sklepa o prenehanju družbe in statusnih spremembah (spojitev, pripojitev, delitev, sprememba oblike družbe).
7. V zvezi s kontrolo poslovanja:
 - sklepa o imenovanju revizorja.
8. 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 dni pred dnem 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 izdelava 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.

Nadzorni svet lahko odpokliče posameznega člana ali predsednika uprave, če ugotovi, da huje krši obveznosti oziroma da ni sposoben voditi poslov, oziroma ga razreši, če mu skupščina izreče nezaupnico, razen če je nezaupnico izrekla iz očitno neutemeljenih razlogov, oziroma če gre za druge ekonomskoposlovne razloge (pomembnejše spremembe v strukturi delničarjev, reorganizacija, uvajanje novih proizvodov, večja sprememba dejavnosti in podobno).

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.

28. (osemindvajseti) člen

Uprava družbe:

1. Na področju vodenja:

- določa triletno strategijo razvoja in letni plan družbe;
- vodi družbo.

2. Pri zastopanju in predstavljanju:

- zastopa in predstavlja družbo ter odgovarja za zakonitost dela.

3. Pristojnosti in odgovornosti do skupščine:

- izvršuje sklepe, ki jih sprejme skupščina in na njeno zahtevo pripravlja ukrepe;
- sklicuje skupščino;
- za vsako točko dnevnega reda, o kateri naj odloča skupščina (razen pri izvolitvi članov nadzornega sveta in pri imenovanju revizorja), skupaj z nadzornim svetom v objavi dnevnega reda poda predloge sklepov;
- na skupščini daje delničarjem informacije o zadevah družbe, ki so na dnevnem redu;
- uveljavlja ničnost sklepa skupščine.

4. Pristojnosti in odgovornosti do nadzornega sveta:

- poroča mu o načrtovani poslovni politiki, donosnosti družbe, poslovanju, prometu, finančnem stanju, o poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost in plačilno sposobnost in o vseh drugih vprašanjih, ki zadevajo poslovanje družbe ali z njo povezanih družb;
- predloži mu letno poročilo, ki ga sestavi v dveh mesecih po koncu poslovnega leta;
- lahko zahteva, da predsednik skliče sejo nadzornega sveta.

5. V zvezi z rezultati poslovanja:

- pripravlja predlog za uporabo bilančnega dobička;
- lahko izplača vmesno dividendo, ki ne sme presegati 50 (petdeset) % zneska, ki ostane od predvidenega dobička po oblikovanju rezerv in ne več kot 50 (petdeset) % dobička iz prejšnjega leta; plačilo mora odobriti nadzorni svet.

6. V zvezi z objavo podatkov in sporočil družbe:

- odloča, kateri podatki so pomembni za delničarje in jih je zato potrebno objaviti;
- skrbi za objavo vseh potrebnih podatkov v glasilu družbe in tistih, ki so pomembni za javnost.

7. Prijavlja vse potrebne podatke sodišču za vpis v sodni register.

8. V zvezi z osnovnim kapitalom in delnicami:

- lahko poveča osnovni kapital v skladu s tem statutom.

9. V zvezi s koncernskimi družbami:

- imenuje predstavnike Poslovnega sistema Mercator d.d., za zasedanja skupščin koncernskih družb,
- daje navodila predstavnikom Poslovnega sistema Mercator d.d., v organih koncernskih družb,
- 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. 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. 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. 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. V zvezi z letnim poročilom:

- potrdi letno poročilo in pripravi poročilo o preveritvi letnega poročila.

4. V zvezi z odnosi med nadzornim svetom in družbo:

- odobrava pogodbe med članom nadzornega sveta in družbo.

5. 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, takoj 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 skličeta 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. 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. UKREPI ZA POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA

a) Povečanje osnovnega kapitala z vložki

43. (triinštirideseti) 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

Dotedanji 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.

Novo delnice se ne smejo izdati pred vpisom sklepa o povečanju osnovnega kapitala v registru.

b) Pogojno povečanje osnovnega kapitala

46. (šestinsirideseti) člen

Skupščina lahko sprejme sklep o pogojnem povečanju osnovnega kapitala le zaradi:

1. uresničitve pravice imetnikov zamenljivih obveznic za delnice ali uresničitve prednostne pravice do nakupa novih delnic;
2. priprave na združitev več družb ali zaradi zagotovitve odpravnine delničarjem v zvezi s statusnim preoblikovanjem družbe, kadar se po določbah zakona odpravnina lahko zagotovi v delnicah;
3. uresničitve pravic delavcev družbe do prejema novih delnic iz naslova dobička in zagotovitve opsijskih 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 dvojniki v skladu z zakonom.

47. (sedeminširideseti) 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. (oseminširideseti) člen

ČRTAN

d) Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe

49. (devetinširideseti) 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 vloži.

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. 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. 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. 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. (devetindeseti) 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 celotno 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. PRENEHANJE DRUŽBE

62. (dvainšestdeseti) člen

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

XIV. 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. 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.

Ti akti so lahko akti družbe ali akti koncerna v smislu 56. (šestindesetega) člena statuta.

XVI. 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. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

66. (šestinšestdeseti) člen

Z dnem uveljavitve tega statuta prenehata veljati Pogodba o ustanovitvi Poslovnega sistema Mercator, d.d., Ljubljana z dne 27.12.1989 (sedemindvajsetega decembra tisočdevetsto-devetinosemdeset) 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 1/2785/00 z dne 29.12.1989 (devetindvajsetega decembra tisočdevetstodevetinosemdeset).