

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA

za obdobje
od 1.1.2013 do 20.5.2013

1. 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.

2. 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.

Dne 29.11.2012 je bil nad družbo pričet postopek prisilne poravnave, ki ga Okrožno sodišče v Ljubljani vodi pod opr. št. St 2164/2012. Zoper vodenje postopka prisilne poravnave je dne 26.02.2013 upnik Doehle ICL, ki je v letu 2012 neuspešno tudi predlagal stečaj družbe, vložil ugovor, na katerega je družba podala izjavo. Prvi narok za obravnavo ugovora je potekal dne 25.04.2013, drugi narok pa dne 15.05.2013. Na drugem naroku je sodišče določilo, da bo predlagani načrt finančnega prestrukturiranja pregledal izvedenec ekonomske stroke. Sodišče bo o ugovoru odločalo po tem, ko bo prejelo izvedensko mnenje.

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.

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

Na poslovanje in finančni položaj družbe so bistveno vplivali dogodki, povezani z izstopom družbe iz Splošne plovbe d.o.o., Portorož, ter ravnanja družbe Doehle ICL, ki se želi s

stečajem družbe izogniti plačilo poštene vrednosti za 24,25% delež Splošne plovbe d.o.o., Portorož. Dne 21.06.2012 je družba obvestila upravo in družbenike Splošne plovbe d.o.o., Portorož, da v skladu z določili družbene pogodbe z dnem 31.12.2012 izstopa iz Splošne plovbe d.o.o., Portorož. Njene deleže morata prevzeti druga družbenika Doeble ICL in Pomorska družba d.d., ki je v večinski lasti družbe Doeble ICL in tudi zagotoviti sredstva za izplačilo družbe po tržni vrednosti. Takoj po prejemu obvestila o izstopu, dne 26.06.2012 je družba Doeble ICL od Unicredit banke Slovenija d.d. kupila terjatev do družbe, na skupščini Splošne plovbe d.o.o., Portorož, dne 27.06.2012 zavrnila izstop družbe in dne 12.07.2012 vložila predlog za stečaj družbe. Družba je skladno z določili ZFPPIPP zaprosila za dvomesečni odlog odločanja o stečaju in v vmesnem času vložila predlog za pričetek postopka prisilne poravnave. Sodišče je z dnem 29.11.2012 nad družbo pričelo postopek prisilne poravnave, na kar se je družba Doeble ICL pritožila. Višje sodišče je njeno pritožbo zavrnilo. Dne 18.02.2013 je družba od uprave Splošne plovbe d.o.o., Portorož, ponovno zahtevala sklic skupščine, ki bo odločala o izstopu družbe. Kljub zakonskemu dvomesečnemu roku za izvedbo skupščine je uprava Splošne plovbe d.o.o., Portorož, skupščino sklicala za 10.06.2013.

V obdobju, ki je predmet poročanja, se je uprava poleg aktivnosti, povezanih z izstopom iz Splošne plovbe d.o.o., Portorož, in aktivnostmi, povezanimi z insolvenčnimi postopki, ukvarjala tudi upravljanjem naložb v portfelju. Uprava je poskušala zagotoviti dodatna likvidna sredstva, ki bi zagotovila kratkoročno poslovanje družbe.

Z dnem 03.01.2013 se je pričel postopek prisilne poravnave tudi nad družbo Ferport d.o.o., ki je poleg Splošne plovbe d.o.o., Portorož, največja naložba družbe. V vmesnem poročevalskem obdobju od 01.01.2013 do dneva objave tega poročila ni bilo drugih poslovnih dogodkov, ki bi bistveno spreminjali stanje ali poslovanje družbe glede na predhodno poročevalsko obdobje, ki je podrobno razkrito v letnem poročilu, objavljenem dne 30.04.2013.

Družba je imela v obdobju poročanja odprt en transakcijski račun, preko katerega je v okviru razpoložljivih denarnih sredstev skladno z določili ZFPPIPP izpolnjevala svoje obveznosti.

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

Družba ima na dan 20.05.2013 naložbe razpršene v 12 vrednostnih papirjev in deležev različnih izdajateljev, pri čemer največji delež predstavljajo naložbe v podjetja s področja transporta, špedicije in skladiščenja in sicer 85,06%, ostale strateške naložbe pa predstavljajo še dodatnih 9,46% naložb, kot jih je družba razvrstila na dan 30.04.2013. 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, zato se je že v letu 2012 odločila za izstop iz svoje strateške naložbe v Splošni plovbi d.o.o., Portorož. Večinski lastnik slednje – družba Doeble ICL izstopu Mercate nasprotuje in je za izogib poštenega izplačila Mercate vložila predlog za stečaj družbe. Zaradi tega je imela družba dodatne stroške, povezane z insolvenčnimi postopki, istočasno pa ji nastaja tudi ogromna gospodarska in poslovna škoda. Zaradi oškodovanja upnikov in poizkusa lažnega stečaja je Mercata vložila tudi kazensko ovadbo. Glede na stanje na trgu, kjer je likvidnost slaba, se družba srečuje s težavami pri

realizaciji planiranega dezinvestiranja po pričakovanih cenah, kot je to predvidela v načrtu finančnega prestrukturiranja.

V obdobju poročanja družba izkazuje 17.489 EUR izgube. Stroški financiranja so v tem obdobju znašali 1.797 EUR, stroški storitev pa 20.490 EUR. Pri tem opozarjamo, da je glede na dejavnost in način poslovanja višina stroškov skozi celotno poslovno leto dokaj konstantna, medtem ko družba prihodke ustvarja predvsem v drugi polovici poslovnega leta.

Bilančna vsota je znašala 10.507 tisoč EUR, od tega 93,38% kapitalske naložbe, 1,19% poslovne terjatve in 0,1,09% osnovna sredstva in naložbene nepremičnine. Kapital družbe je negativen v višini 9.499 tisoč EUR. Kratkoročne obveznosti znašajo 20.006 tisoč EUR, od tega obveznosti iz financiranja predstavljajo 14,38%, kratkoročne poslovne obveznosti pa 85,62%.

Uprava družbe pričakuje povečanje prihodkov družbe in boljše poslovanja v drugi polovici leta, poslovni rezultati pa bodo odvisni predvsem od načrtovanega izstopa iz Splošne plovbe d.o.o., Portorož in s tem povezane potrditve prisilne poravnave.

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

5.1. Ferport d.o.o.

Družba je od dne 03.01.2013 v postopku prisilne poravnave. Družba tekoče posluje pozitivno in v skladu s predloženim programom finančnega prestrukturiranja. Upraviteljica prisilne poravnave v osnovnem in dopolnjenem seznamu terjatev ni priznala terjatev Mercate v višini 300 tisoč EUR, zaradi česar bo Mercata vložila ugovor.

5.2. 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.

5.3. Lotrans Šped d.o.o.

Družba ne opravlja dejavnosti, saj je njen glavni namen obvladovanje 32% deleža v družbi MCL d.o.o. ter deležev drugih družb. Družba ima obveznosti do edinega lastnika – Mercate, poleg tega pa še obveznost iz naslova nakupa deleža v družbi Steklarstvo Spectrum d.o.o. v višini 900 tisoč EUR in obveznost plačila sodnih stroškov v višini 12 tisoč EUR.

Ljubljana, dne 20.05.2013

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



The logo for Mercata, featuring a stylized blue 'M' above the word 'Mercata' in a bold, sans-serif font. Below the company name, the text 'FINANČNA DRUŽBA D.D. LJUBLJANA' is written in a smaller, all-caps font.