

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA

za obdobje
od 1.7.2013 do 15.11.2013

November 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 je za 27.11.2013 razpisalo narok, na katerem bo odločalo o ugovoru.

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
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 plačilu poštene vrednosti za 24,25% delež Splošne plovbe d.o.o., Portorož. Družba Doehle ICL je na skupščini Splošne plovbe d.o.o., Portorož, dne 10.06.2013

ponovno zavrnila izstop družbe. Zato je družba dne 18.07.2013 na Okrožno sodišče v Kopru ponovno vložila zahtevo za sodni izstop družbe iz Splošne plovbe d.o.o., Portorož. Okrožno sodišče v Kopru je dne 31.07.2013 ugodilo predlogu družbe in odložilo plačilo sodne takse do izdaje prvostopenjske sodbe. Kljub temu, da je družba na koprsko sodišče poslala urgenco s prošnjo za hitro obravnavanje, do dne izdelave tega poročila narok za obravnavo zahteve za izstop še ni bil razpisan.

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 nemoteno kratkoročno poslovanje družbe.

Dne 12.07.2013 je večinski lastnik družbe FERSPED d.d. sprejel sklep o prenosu delnic na glavnega delničarja, ki je postal pravnomočen 11.08.2013. Iz tega naslova je družba prejela izplačilo v višini 16.798 EUR. Zaradi iztisnitve po ceni, ki je bila nižja od knjižene, je družba ustvarila izgubo v višini 146.050 EUR.

Dne 15.07.2013 je Okrožno sodišče v Ljubljani ustavilo postopek prisilne poravnane nad družbo Ferport d.o.o. in razglasilo stečaj. Družba je v skladu s SRS evidentirala prenos vrednosti te naložbe med slabitve, kar je pomenilo zmanjšanje kapitala in dodatno izgubo v višini 4.888.460 EUR.

V vmesnem poročevalskem obdobju od 01.07.2013 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 polletnem poročilu, objavljenem dne 31.08.2013.

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 15.11.2013 naložbe razpršene v 10 vrednostnih papirjev in deležev različnih izdajateljev, pri čemer največji delež predstavljajo naložbe v podjetja s področja transporta, špedicije in skladiščenja in sicer 79,58%, ostale strateške naložbe pa predstavljajo še dodatnih 8,58% naložb, kot jih je družba razvrstila na dan 31.10.2013. 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 Doehle 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 zaradi že opisanih dveh dogodkov izkazuje 5.097.433 EUR izgube. Stroški storitev so v tem obdobju znašali 33.631, stroški dela pa 59.104 EUR. Pri tem družba opozarja, da je izpad načrtovanih dohodkov izključno posledica ravnanja družbe Doeble ICL, ki v nasprotju z javnimi napovedmi kot večinski lastnik ni podprla delitve večjega dela dobička Splošne plovbe d.o.o.. Po prepričanju družbe je to družba Doeble ICL storila izključno z namenom, da prepreči izvajanje Načrta finančnega prestrukturiranja. Družba tudi pričakuje, da bo Splošna plovba d.o.o. do konca poslovnega leta iz nerazdeljenega dobička družbenikom izplačala dodatne zneske, ki bodo vplivali tudi na poslovanje družbe.

Bilančna vsota je znašala 5.400 tisoč EUR, od tega 95,15% kapitalske naložbe, 2,24% poslovne terjatve in 2,04% osnovna sredstva in naložbene nepremičnine. Kapital družbe je negativen v višini 14.656 tisoč EUR. Kratkoročne obveznosti znašajo 20.056 tisoč EUR, od tega obveznosti iz financiranja predstavljajo 14,34%, poslovne obveznosti pa 85,66%.

Uprava družbe pričakuje povečanje prihodkov družbe in boljše poslovanja do konca poslovnega 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 Ferport d.o.o. je od dne 15.07.2013 v stečaju. Kljub temu, da je družba Ferport d.o.o. v letu 2012 in prvi polovici leta 2013 tekoče poslovala pozitivno in v skladu s predloženim programom finančnega prestrukturiranja, so upniki zaradi nasprotovanja ločitvenega upnika - Unicredit banke Slovenija d.d. reprogramu dvomilijonskega kredita, zavarovanega s prvo hipoteko na več milijonov vredni nepremičnini, glasovali proti uvedbi prisilne poravnave. Družba Ferport d.o.o. je do stečaja redno zaposlovala 7, pogodbeno pa še 2 delavca in zanje redno poravnava vse obveznosti. Sodišče glede na predlog upraviteljice tudi ni priznalo terjatev Mercate v višini 300 tisoč EUR.

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 15.11.2013

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



Mercata
FINANČNA DRUŽBA D.D. LJUBLJANA