

MERKUR

Uprava družbe MERKUR – trgovina in storitve, d. d., Naklo, Cesta na Okroglo 7
preklicuje

sklic 22. skupščine družbe MERKUR – trgovina in storitve, d. d., Naklo, Cesta na Okroglo 7 sklicane za dne 31. 1. 2011, ob 9:00 uri, v konferenčni dvorani poslovne stavbe družbe MERKUR, d. d., v Naklu, Cesta na Okroglo 7, 6. nadstropje, ki je bil objavljen dne 30. 12. 2010 v časniku Finance in letičasno

sklicuje
na podlagi določil 2. in 3. odstavka člena 295. Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe po lastni odločitvi in na predlog manjšinskih delničarjev 22. skupščine družbe MERKUR – trgovina in storitve, d. d., Naklo, Cesta na Okroglo 7.

Skupščina bo dne 25. 2. 2011, ob 9:00 uri v konferenčni dvorani poslovne stavbe družbe MERKUR, d. d., v Naklu, Cesta na Okroglo 7, 6. nadstropje, v naslednjem dnevnem redu in predlogi sklopor.

1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine, verifikacijske komisije in zapisnika.

Predlog sklepa:

Skupščina izvoli predsednika skupščine in verifikacijsko komisijo po predlogu uprave. Skupščini prisostvuje vaubljeni notar.

2. Razveljavitev sklepa 21. redne letne skupščine družbe z dne 23. 06. 2010, sprejetega pod točko Drugič dnevnega reda, o seznanitvi skupščine s splošnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2009, odločanju o uporabi bilančnega dobička za leto 2009, in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Razveljaviti se sklep 21. redne letne skupščine z dne 23. 06. 2010, sprejet pod točko Drugič dnevnega reda, ki se glasi: "Skupščina se seznanja s splošnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2009. Bilančni dobiček za leto 2009 znaša 93.544.710 evrov. Bilančni dobiček poslovnega leta 2009 se ne razdeli delničarjem. Tako ugotovljeni bilančni dobiček v znesku 93.544.710 evrov ostane v celoti nezaprti in se skladno z okoliščinami postavlja zadržati četudi dobiček v sestavnih kapitalih, o njegovi uporabi bo odločila skupščina delničarjev v naslednjem poslovnem letu. Podal serazrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2009".

3. Seznanitev skupščine s splošnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2009. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina se seznanja s splošnim poročilom nadzornega sveta o ponovni preveritvi letnega poročila za leto 2009 ter razlogih za spremembo letnega poročila za leto 2009, ki ga je skupščina obravnavala dne 23. junija 2010. Iz spremenjenega letnega poročila družbe MERKUR, d. d., z dne 30. avgusta 2010 in opravičenih računovodskih izkazov za poslovno leto 2009 ehaja da bilančni dobiček za leto 2009 ni bil porabljen serazrešnici upravi družbe za poslovno leto 2009. Ne porabljen serazrešnica nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2009.

4. Spremembe osnovnega kapitala

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

1. Osnovni kapital družbe, ki na dan sprejema tega sklepa znaša 54.773.201,47 evrov, se zmanjša za 53.501.874,47 evrov na 1.181.327,00 evrov. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe se izvede poenostavljeno, in sicer:

(i) za znesek 5.477.296,24 evrov z umikom 131.259 listnih delnic pripadajočim zneskom eno delnico 41,73 evrov, z namenom restrukturiranja kapitala z as d izvedbe finančnega restrukturiranja in (b) za znesek 48.114.478,13 evrov s prenosom osnovnega kapitala v znesku 48.114.478,13 evrov v kapitalne rezerve z namenom prenosa v kapitalne rezerve zaradi izvedbe finančnega restrukturiranja.

2. Hkrati zmanjšanje kapitala iz 1. točke tega sklepa, se osnovni kapital poveča s stvarnimi vložki:

3. Predmet stvarnih vložkov je lahko vsaka terjatev od družbe, vključna v seznam navadnih terjatev iz 3. točke prvega odstavka čl. 142. člena ZFPFPP in seznam zahtevanih terjatev iz 3. točke prvega odstavka 142. člena ZFPFPP v postopku, ki ga vodi Okrožno sodišče v Kranju post. opr. št. 1382/2010.

4. Zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala družbe bodo izdane nove delnice in sicer:

4.1. izdajatelj: MERKUR, d. d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, matična številka: 5003563002

4.2. oznaka in oblika: kosovne, navadne, imenske, nematerializirane delnice;

4.3. razred: delnice tvorijo zve izdanimi 1.181.327 kosovnimi, navadnimi, imenskimi delnicami isti razred;

4.4. Francez delnic nove delnice, enako kot ostale kosovne, navadne, imenske delnice, dajejo imerikom:

(i) pravico do udeležbe pri upravljanju družbe (glasovni pravici), (ii) pravico do udeležbe pri dobici (dividendi), (iii) pravico do sorazmernega dela preostalega dela premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe

4.5. Pripadajoči znesek osnovnega kapitala na eno kosovno delnico: 1 evro

4.6. Datum izdaje, datum vpisa delnic v centralni register.

5. Vsak upnik, ki na dan prenosa svoje terjatve iz 3. točke tega sklepa zaradi vplačila stvarnega vločka pridobi dobitno s pripadajočim zneskom osnovnega kapitala 1 evro za vsake:

5.1. 400 evrov prenesena za avtoavne terjatve

5.2. 53,00 evrov prenesene navadne terjatve

6. Rok za vpis in vplačilo delnic je 1 mesec po tem, ko sodišče objavi poziv upnikom za vpis in vplačilo delnic.

7. Delnice se vpišejo in vplačajo s pisno izjavo upnika, ki jo mora upnik do poteka roka iz 6. točke tega sklepa predložiti Okrožnemu sodišču v Kranju.

8. Ta sklep učinkuje pod odloženimi pogoji, da bo pristna poravnava pravnomočno potrjena.

9. Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe za usklajevanje s sodno statusa s tem sklepom.

5. Imenovanje dveh članov nadzornega sveta

Predlog sklepa manjšinskih delničarjev H & R d. d. Družba za upravljanje z nalozbami Spodnja Idrija, Spodnja Kanovcija 23, Spodnja Idrija in GBD Skupina, finančno družba d. d., Koroška cesta 19, Kranj:

5.1. Za člana nadzornega sveta se imenujeta Ueška Svetlin in Peter Pavček

Predlog sklepa nadzornega sveta družbe:

5.2. Za člana nadzornega sveta se imenujeta Viro Medvedšek in Tagana Vošinek Puczer za dobo stih let.

5.3. Skupščina se seznanja da je skupni svet delavcev, za preložitve delavcev v nadzornem svetu za člana nadzornega sveta za dobo stih let, št. št. 31. 5. 2014, imenovan Peter Frankec.

6. Imenovanje šestih članov družbe za revidiranje poslovanja in računovodskih izkazov za leto 2010.

Predlog sklepa nadzornega sveta družbe:

Za revizijo poslovanja in računovodskih izkazov družbe MERKUR, d. d., in Verkar Group za poslovno leto 2010 se imenuje revizorsko družbo DELOTTE REVIZIA, d. o. o., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.

7. Imenovanje posebnega revizorja

Predlog sklepa uprave:

Na podlagi 1. odstavka čl. 318. člena ZGD-1 imenuje skupščina revizorsko družbo DELOTTE REVIZIA, d. o. o., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana za posebnega revizorja za revizijo preveritve uveljavljanja poslovanja in poslovanja v obdobju od 26. 4. 2007 do 3. 11. 2010. Posebni revizor naj preveri zakonitost in poslovno primernost vseh pravnih poslov, ki jih je MERKUR, d. d., vključno z odvsnimi družbami) direktno ali indirektno sklenil z družbami MERFIN, d. o. o., MERFIN DVA, d. o. o., MERFIN TR, d. o. o., in MERFIN STIR, d. o. o., vse tri družbe s sedežem v Ljubljani ter zakonitost in poslovno primernost vseh pravnih poslov, ki jih je sklenil MERKUR, d. d., (vključno z odvsnimi družbami direktno ali indirektno sklenil z družbami HTC DVA, d. o. o., v stečaju HTC ENA, d. o. o., in HTC d. d., o. v stečaju družbe s sedežem v Ljubljani. Pri tej reviziji naj posebni revizor preveri tudi vodenje obeh drugih poslov, za katere sam, da je prvin lahko prišlo do oškodovanja družbe (vključno odvsnih družb). Posebni revizor naj preveri tudi vse posle družbe (vključno odvsnih družb) z bankami in drugimi finančnimi organizacijami glede vseh kreditnih in drugih finančnih poslov, ki jih je sklenil MERKUR, d. d., ali katere od njegovih odvsnih družb v sistem obdobju od 26. 4. 2007 do 3. 11. 2010, pi čemer naj preveri njihovo zakonitost, poslovno primernost in ali je pritem tretja oseba s svojim vplivom na družbo namenoma pripravila in odgovorno sodenja in nadzora ali poslovanega poslovalca za tega, da postavlja v ljubo družbe MERKUR, d. d., in njenih delničarjev. Posebni revizor naj v skladu od navaden primerov na način iz 3. odstavka 545. člena ZGD-1 ugotovi znesek oškodovanja družbe MERKUR, d. d.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničijo glasovalne pravice le tisti delničarji, ki so kot metni delnic družbe vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Če nima in je na ta dan zlastno glasovalno pravico ne kateri drugi zakoniti pravni postopek ter njihovi pooblaščenca in zastopnik opod pogojem, da svojo udeležbo na skupščini prijavijo s pisno prijavo (lahko poslano po pošti na naslov MERKUR – trgovina in storitve, d. d., Uprava družbe – za skupščino, Naklo, Cesta na Okroglo 7), ki mora prispeti na sedež družbe najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Građivo za skupščino

Građivo (predlogi sklepov z obrazložitvami in popolna besedila listin in predlogi) za skupščino iz drugega odstavka 207. člena ZGD-1 je delničarjem na upogledi in na razpolgo za pridobitev na sedežu družbe Naklo, Cesta na Okroglo 7 in sicer od dneva objave sklica do zasedanja skupščine vsak delnik med 10:00 in 14:00 ur.

Pravice in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloči, ali se skupščina pri poslovanju točke dnevnega reda ne ogane sklepa, olastažalno točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 208. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahtevje poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahtevje za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo na naslov Naklo, Cesta na Okroglo 7. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajo predlog sklepa ali voljne predloge. Uprava bo na enak način kot ta sklica skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo podeleni delnični sedmih dneh po objavi sklica, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pil tem spončil, da bo na skupščini upošteval predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravilo tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarjev skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoti na način iz 296. člena ZGD-1, če je delničar sedmih dneh po objavi sklica skupščine podal družbi razumno utemeljen predlog. Delničar lahko predloge sklepov in voljne predloge družbi sporoči na način, kot je navedeno v prejšnjem odstavku. Delničar lahko svojo pravico obveljedenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničuje na skupščini. Uprava in jela Elna porabi znesek in podelitve in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, čisto takšno odgovori in podatki potrebni za presajo točke dnevnega reda skupščine. Delničarje oziroma njihove zastopnike prosimo, da prevzamejo glasovalno trideset minut, pred začetkom seje.

MERKUR, d. d., Predsednik uprave Bhaž Pejak

Član uprave Rok Pomkrar

MERKUR – trgovina in storitve, d. d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, Slovenija