



MERKUR

Na podlagi določil 2. in 3. odstavka člena 295. Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe, uprava družbe Merkur, d.d. po lastni odločitvi in na predlog manjšinskih delničarjev

sklicuje 22. skupščino družbe

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

Skupščina bo dne 31. 1. 2011, ob 9.00 uri, v konferenčni dvorani poslovne stavbe Merkur v Naklem, Cesta na Okroglo 7, 6. nadstropje, z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov:

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

Predlog sklepa: Skupščina izvoli predsednika skupščine in verifikacijsko komisijo po predlogu uprave. Skupščini prisostvuje javljeni notar.

2. Razveljavitev sklepa 21. redne letne skupščine družbe dne 23.06.2010, sprejetega pod točko Drugič dnevnega reda, o seznanitvi skupščine s pisnim 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: Razveljavi se sklep 21. redne letne skupščine z dne 23.06.2010, sprejet pod točko Drugič dnevnega reda, ki se glasi: "Skupščina se seznanila s pisnim 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 nerazporejen in se izkazuje v okviru postavke zadržani čisti dobiček v sestavinah kapitala, o njegovi uporabi bo odločala skupščina delniške družbe v naslednjem poslovnem letu. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2009."

3. Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2009

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina se seznanila s pisnim poročilom nadzornega sveta o ponovni preveritvi letnega poročila za leto 2009 ter razlogih za spremembo letnega poročila za leto 2009, kiga je skupščina obravnavala dne 23. junija 2010. Iz spremenjenega letnega poročila družbe Merkur, d. d., z dne 30. avgusta 2010 in popravljenih računovodskih izkazov za poslovno leto 2009 izhaja, da bilančnega dobička za leto 2009 ni. Ne podeli se razrešnica upravi družbe za poslovno leto 2009. Ne podeli se razrešnica 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 53.591.874,47 evrov na 1.181.327 evrov. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe se izvede poenostavljeno in sicer: (a) za znesek 5.477.396,34 evrov z umikom 131.258 lastnih delnic s pripadajočim zneskom ene delnice 41,73 evrov in (b) za znesek 48.114.478,13 evrov s prenosom osnovnega kapitala v znesku 48.114.478,13 evrov v kapitalne rezerve.

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

3. Predmet stvarnih vložkov je lahko vsaka terjatev do družbe, vključena v seznam navadnih terjatev iz

3. točke prvega odstavka 142. člena ZFPPIPP in seznam zavarovanih terjatev iz 5. točke prvega odstavka

142. člena ZFPPIPP v postopku, kiga vodi Okrožno sodišče v Kranju pod opr. št. St. 1358/2010.

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: 5003563000;

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

4.3. Razred: delnice tvorijo z že izdanimi 1.181.327 kosovnimi, navadnimi, imenskimi delnicami isti razred;

4.4. Pravice iz delnic: nove delnice, enako kot ostale kosovne, navadne, imenske delnice, dajejo imenikom:

(i) pravico do udeležbe pri upravljanju družbe (glasovalno pravico), (ii) pravico do udeležbe pri dobičku (dividendo), (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 družbo prenese svojo terjatev iz 3. točke tega sklepa zaradi vplačila stvarnega vložka pridobi eno delnico s pripadajočim zneskom osnovnega kapitala 1 evro za vsakih:

5.1. 40,00 evrov prenesene zavarovane 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 ozišnim pogojem, da bo prisilna poravnava pravomočno potrjena.

9. Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe za uskladitev besedila statuta s tem sklepom.

5. Imenovanje dveh članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa manjšinskih delničarjev H&R d.d. Družba za upravljanje z naložbami Spodnja Idrija, Spodnja Kanomlja 23, Spodnja Idrija in GBD Skupina, finančna družba, d.d., Koroska cesta 19, Kranj

5.1. Za člana nadzornega sveta se imenujeta Urška Svetlik in Peter Pavček.

Predlog sklepa nadzornega sveta družbe:

5.2. Za člana nadzornega sveta se imenujeta Miro Medvešek in Tatjana Vošinek Pucer za dobo štirih let.

5.3. Skupščina se seznanila, da je skupni svet delavcev za predstavnika delavcev v nadzornem svetu, za člana nadzornega sveta za dobo štirih let, do 31.5.2014, imenoval Petra Fratnika.

6. Imenovanje revizorja 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 Merkur Group za poslovno leto 2010 se imenuje revizorsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Davčna

ulica 1, 1000 Ljubljana.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničijo glasovalne pravice le tisti delničarji, kiso kot imetniki delnic družbe vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine oziroma imajo na ta dan zakonito glasovalno pravico na kateri drugi zakoniti pravni podlagi ter njihovi pooblaščenici in zastopniki pod pogojem, da svojo udeležbo na skupščini prijavijo 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.

Gradivo za skupščino

Gradivo (predlogi sklepov z obrazložitvami in popolna besedila listin in predlogov) za skupščino iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1 je delničarjem na vpogled in na razpolago za pridobitev na sedežu družbe Naklo, Cesta na Okroglo 7 in sicer od dneva objave sklica do zasedanja skupščine vsak delavnik med 10.00 in 14.00 uro.

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 morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloči, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahtev poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahtevajo dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo na naslov Naklo, Cesta na Okroglo 7. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporočilo na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničar lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporoči na naslov, kot je navedeno v prejšnjem odstavku. Delničar lahko svojo pravico do obveščeniosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničuje na skupščini. Uprava jim je dolžna podati za nesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine.

Delničarje oziroma njihove zastopnike prosimo, da prevzamejo glasovnice trideset minut pred začetkom seje.

MERKUR, d. d., Predsednik uprave Blaž Pesjak

Član uprave Rok Ponikvar

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