



Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. in ZTFI (Uradni list RS, št. 67/2007 in naslednji) ter na podlagi člena 10.3.2. Statuta družbe in določil ZGD-1, uprava družbe **MERCATA, finančna družba, d.d., Ljubljana**, Trg republike 3, sklicuje 19. sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo dne 30. 6. 2010 ob 9. uri v poslovnih prostorih družbe v Ljubljani, Trg republike 3, 12. nadstropje, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti

Sklep k točki 1. predlagata uprava in nadzorni svet:

Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine

Sklep k 2. točki predlagata uprava in nadzorni svet:

Skupščina na predlog uprave izvoli predsednika skupščine, enega preštevalca glasov ter ugotovi prisotnost notarja.

3. Seznanitev skupščine s poročilom nadzornega sveta družbe ter podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta družbe

Sklep k točki 3. predlagata uprava in nadzorni svet:

3.1. Skupščina se seznaní s poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in sprejemu revidiranega letnega poročila družbe MERCATA, d.d., Ljubljana in Skupine MERCATA, za poslovno leto 2009.

3.2. Skupščina članom nadzornega sveta in članom uprave družbe MERCATA, d.d., Ljubljana, podeljuje razrešnico za poslovno leto 2009, s katero odobrava in potrjuje delo teh dveh organov v poslovnem letu 2009.

4. Imenovanje revizorja

Sklep k 4. točki predlagata uprava in nadzorni svet:

Skupščina za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2010 imenuje revizijsko družbo ERNST&YOUNG, d.o.o., iz Ljubljane.

GRADIVO

Gradivo s predlogi in obrazložitvami sklepov je delničarjem na vpogled vsak delavnik v informacijski pisarni družbe MERCATA, d.d., Ljubljana v Ljubljani, Trg republike 3, med 10. in 12. uro od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine ter na spletnih straneh družbe Mercata, finančna družba, d.d., Ljubljana: www.mercata.si.

PREDLOGI DELNIČARJEV

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko dodatno točko dnevnega reda zahtevajo tudi z uporabo elektronskih sredstev in sicer tako, da predlog pošljejo na elektronski naslov: info@mercata.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničarji lahko dajejo predloge sklepov k vsaki točki dnevnega reda tudi z uporabo elektronskih sredstev, in sicer tako, da predlog pošljejo na elektronski naslov: info@mercata.si.

Za delničarjev predlog o volitvah članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali revizorjev se smiselno uporabljajo določbe obeh predhodnih odstavkov. Delničarji lahko dajejo predloge o volitvah članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali revizorjev tudi z uporabo elektronskih sredstev in sicer tako, da predlog pošljejo na elektronski naslov: info@mercata.si.

Poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami. Poslovodstvu ni treba dati podatkov le:

- če je dajanje podatkov po razumni gospodarski presoji tako, da bi lahko družbi ali povezani družbi povzročilo škodo;
- o metodah bilanciranja in ocenjevanja, če navedba teh metod v dodatku zadostuje za presojo premoženjskega, finančnega in dobičkonosnega stanja družbe, ki ustreza dejanskim razmeram;
- če bi bilo z dajanjem podatkov storjeno kaznivno dejanje ali prekršek ali bi bili kršeni dobri poslovni običaji, ali
- če so podatki objavljeni na spletni strani družbe in odgovor vsaj sedem dni pred zasedanjem skupščine.

Če je bil delničarju dan podatek zunaj zasedanja skupščine, ga je treba dati vsakemu drugemu delničarju na njegovo zahtevo, tudi če ni potreben za presojo zadeve z dnevnega reda. Če delničarju niso dani podatki, lahko zahteva, da se njegovo vprašanje in razlog, zaradi katerih je bilo dajanje podatkov zavrnjeno, vključita v zapisnik.

Na spletni strani družbe www.mercata.si bodo objavljene informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1.

NAČIN GLASOVANJA

Vsaka delnica daje delničarju en glas. Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in oddano ob prijavi ter shranjeno na sedežu družbe.

UDELEŽBA NA SKUPŠČINI

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenici, ki najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine pisno s priporočenim pismom prijavijo svojo udeležbo na sedež družbe in so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Vsi delničarji družbe imajo pravico, da svojo pooblastilno pismo imenujejo z uporabo elektronskih sredstev in sicer tako, da pooblastilo o imenovanju pooblaščenca pošljejo na elektronski naslov: info@mercata.si.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. Udeleženci se ob prihodu na skupščino identificirajo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki predložijo tudi izpis iz sodnega registra, pooblaščenici delničarjev pa pooblastilo za zastopanje in glasovanje na skupščini. Pooblastilo mora biti pisno.

PONOVNO ZASEDANJE SKUPŠČINE

Če ob 9. uri ne bodo navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 15 % osnovnega kapitala družbe, bo ponovno zasedanje istega dne ob 9.30 v isti dvorani. Skupščina bo v tem primeru veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

V Ljubljani, dne 28. 5. 2010

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