



Mercator

Na podlagi 18. in 19. člena Statuta družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.o.o., 2. odstavka 296. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 ter na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.o.o., in sklepa uprave družbe z dne 7.6.2010 uprava sklicuje

16. redno skupščino delničarjev, ki bo v Ljubljani dne 13.7.2010 ob 13.00 uri na sedežu družbe, Dunajska cesta 107

I. DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV

1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine

PREDLOG SKLEPA:

Za predsednika skupščine se izvoli mag. Uroš lič, odvetnik iz Ljubljane.

Povzetele obrazložitve sklepa, objavljene v gradivu za skupščino:

V skladu s Statutom družbe skupščino vodi predsednik, ki ga na predlog sklicatelja izvolijo delničarji.

2. Predstavitve letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2009, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporabe bilančnega dobička, izplačilo dividend ter podaljševanje razrešnice upravi in nadzornemu svetu

PREDLOG SKLEPOV:

1. Bilančni dobiček, ki je 31. decembra 2009 znašal 27.153.424,38 EUR, se uporabi kot sledi:
 - a) del bilančnega dobička v znesku 27.110.595,20 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 7,20 EUR na navadno delnico,
 - b) preostanek bilančnega dobička v znesku 42.825,18 EUR ostane nerazporejen.
2. Dividende se izplačajo v denarju v roku 60 dni po sprejemu sklepa listnih delničarjem, ki bodo kot imetniki delnic vključeni pri KDD - Centralni listniško depozitni družbi na dan 15.7.2010.
3. Skupščina podaljšuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2009.
3. Skupščina podaljšuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2009.

3. Povzetele obrazložitve sklepa, objavljene v gradivu za skupščino:

Uprava in Nadzorni svet sta pri oblikovanju predloge uporabe bilančnega dobička leta 2009 upoštevala: preteklo dividendno politiko družbe, stanje zadnjih dobičkov, odlašavanja in pomen dividendnih prejemkov za valika in male delničarje v trenutnih okoliščinah, vpliv vane dividend na zanimivost delnic z vidika delničarjev, vpliv dividendne politike na stabilnost lastniške strukture, strukturo virov financiranja in obseg kapitala ter solvabilnost in likvidnost, razvojne sposobnosti družbe ter druge dejavnike. Poleg predloga uporabe bilančnega dobička se predlaga tudi podaljševanje razrešnice nadzornemu svetu in upravi za leto 2009.

3. Imenovanje pooblaščenca revizijske družbe za leto 2010

PREDLOG SKLEPA:

Za revizorja družbe za leto 2010 se imenuje KPMG Slovenija, podjetje za reviziranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

4. Povzetele obrazložitve sklepa, objavljene v gradivu za skupščino:

V imenovanje predlagane revizijske družbe ima ustrezne izkušnje pri reviziranju za področje gospodarskih dejavnosti družbe ter reference doma in v tujini, za družbo in Skupščino Mercator pa je opravila revizijske in druge vsebinske spremembe pa se ne predlaga.

5. Spremembe Statuta družbe zaradi usklajitve navedb dejavnosti z novo standardno klasifikacijo, zaradi usklajitve z določbami ZGD-1C o plačilih članov nadzornega sveta, o sklici skupščine, obveščanju delničarjev, o prijavi in pogojih za udeležbo na skupščini ter zaradi redakcijskih popravkov

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta za usklajitve navedb dejavnosti z novo standardno klasifikacijo, zaradi usklajitve z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C, Uradni RS, št. 42/2009) o plačilih članov nadzornega sveta družbe, o sklici skupščine, obveščanju delničarjev, o prijavi in pogojih za udeležbo na skupščini ter zaradi redakcijskih sprememb, kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine. Spremembe Statuta začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.

6. Povzetele obrazložitve sklepa, objavljene v gradivu za skupščino:

Predlagane spremembe statuta so zgolj tehnične narave, njihov namen je izključno v usklajitvi dejavnosti z zahtevami, določenimi v Zakonu o gospodarskih družbah in njegovi noveli ZGD-1C ter veljavni Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti. Z njimi se spreminjajo samo iste določbe Statuta, ker je to najino in potrebno zaradi navedenih predpisov. Druge vsebinske spremembe pa se ne predlaga.

7. Poročilo uprave o pridobitvah in odsvajitvah lastnih delnic in pooblastilo za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic

PREDLOG SKLEPA:

1. Skupščina družbi izda pooblastilo za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic kot sledi:
 - a) pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva izdaje pooblastila;
 - b) pooblastilo velja za pridobitev največ 378.536 lastnih delnic družbe (šumer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe;
 - c) nakupna cena za pridobitev lastnih delnic:
 1. ne sme presežati povprečne vrednosti dnevnega enotnega tečaja delnice družbe na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev v zadnjem poknem kolektorskem mesecu pred dnevom njihove pridobitve, povečanega za 10%,
 2. ne sme biti nižja od 41,73 EUR, kar predstavlja pripadajoč znesek posamezne delnice v osnovnem kapitalu družbe;
 3. družba lahko tečaj delnice pridobiva le ne omejenem času;
 4. družba lahko s tem pooblastilom skupščine pridobije lastne delnice in prej pridobljene lastne delnice uporablja za naslednja namena pod naslednjim pogojem:
 1. za zamenjavo za delnice oziroma lastniške deleže v drugih podjetjih ali za kakršnokoli drugačno poslovno ali finančno premoženje, na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta družbe ali
 2. za morebitno odpravo strateškemu investiciji, na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta družbe;
 3. cena, po kateri družba odsvaja lastne delnice, ne sme biti nižja od njihove povprečne pridobitvene cene in ne nižja od povprečnega dnevnega enotnega tečaja delnice družbe na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev v zadnjem poknem kolektorskem mesecu pred dnevom njihove odsvajitve;
 4. pri odsvajitvi lastnih delnic se prednostna pravica izključni, če so delnice odsvajene za namene in pod pogoji, določenimi v tem pooblastilu;
 5. uprava mora na prvi naslednji redni skupščini po datumu morebitne pridobitve lastnih delnic delničarjem poročati o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu in deležu pridobljenih delnic ter o vrednosti pridobljenih delnic. Na prvi naslednji skupščini po datumu morebitne odsvajitve lastnih delnic ne mora delničarjem poročati o skupnem številu in deležu odsvajenih delnic ter o vrednosti odsvajenih delnic, poleg tega pa jim predloži tudi mnenje neodvisnega finančnega svetilca o ustreznosti odsvajitve z vidika interesov delničarjev in družbe.

8. Povzetele obrazložitve sklepa, objavljene v gradivu za skupščino:

Podaljševanje pooblastila za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic družbe se predlaga iz razloga, da se družbi omogoči uporabo lastnih delnic kot vira za financiranje morebitnih pridobitev novih delitev in delnic v drugih podjetjih ali njihovega drugega premoženja in pa za morebitno odpravo strateškemu investiciji. Pooblastilo za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic je bilo podeljeno že na 12. redni skupščini dne 17.5.2006, in sicer za obdobje osemnajstih mesecev. Ker se je to obdobje že izteklo, se predlaga podaljševanje novega pooblastila.

9. Izvolitev dveh novih članov nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA:

Število članov nadzornega sveta se poveča še za dodatne štiri člane, tako da ima nadzorni svet 12 članov.

Za nova člana nadzornega sveta, ki zastopata interese delničarjev, se za mandatno obdobje štiri let, ki prične teči z dnem 13.7.2010, izvolita:

a) Matjaž Kováčič in

b) Miro Medvedšek.

10. Povzetele obrazložitve sklepa, objavljene v gradivu za skupščino:

Na 15. redni skupščini družbe dne 20.7.2009 je skupščina izvolila samo štiri člane nadzornega sveta, ki predstavljajo interese delničarjev, od skupno 12. redni skupščini družbe dne 17.5.2006, ki je bila izvoljena v skladu s Statutom. Nadzorni svet je v istem letu prejel pobudo delničarja NLB, d.o.o., in NIKM, d.o.o., ki sodita med večje delničarje družbe, da se skupščina predlaga izvolitev novega člana nadzornega sveta, in sicer je NLB, d.o.o., predlagala izvolitev g. Miro Medvedška, NIKM, d.o.o., pa izvolitev g. Matjaža Kováčiča. O predlaganih skupščini se predlaga izvolitev obeh za nova člana nadzornega sveta, ki zastopata interese delničarjev. Zvoljenost obeh predlaganih kandidatov v referenčni čas objavlja kot sestavni del gradiva za skupščino.

Sklepe, navedene pod točkami 2., 4. in 5., predlaga uprava in nadzorni svet, sklep pod točko 1., predlaga uprava, sklepe pod točko 3. in 6. pa nadzorni svet.

II. INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov in obrazložitvi in informacij v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov s popolnimi obrazložitvami, besedilom predlaganih sprememb Statuta z obrazložitvami, čisto pisom Statuta, letnim poročilom nadzornega sveta in izjavo o upravljanju ter drugimi gradivi iz drugega odstavka 297. člena ZGD-1, ki vsebujejo informacije o delniški strukturi družbe, so na voljo na spletni strani družbe <http://www.mercator.si>. Sklici skupščine, obrazložitev predlogov sklepov, besedilo predlaganih sprememb Statuta in ostalo gradivo je objavljeno tudi na spletni strani Ljubljanske borze, d.o.o. (<http://seonit.ljse.si>). Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izjave informacije o pravih delničarjev v zvezi s podajanjem zahtev za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotih predlogov sklepov, volitvah predlogov ter o pravih delničarjev do obveščenci (prvi odstavek 298. člen, prvi odstavek 300. člen, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, lastnih 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 sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila teste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahtevali, da družba najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, delničarji lahko zahtevajo za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@mercator.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajo pisne predloge sklepov in volitve predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila teste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničarji predložili pri tem sporodu, da bo na skupščini upoštevan predlog uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravilo do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloge o volitvah delničarju skladno z 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporodu na način iz 296. člena ZGD-1, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volitve predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@mercator.si.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volitve predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priložnica, vsebovati pa morajo lastnorodni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnorodni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preventivne identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega podpis.

Delničarjeva pravica do obveščenci

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahteve podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršuje svojo pravico do obveščenci v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščina se lahko udeležijo in na njej uresničevajo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme prijavo najmanj tri dni pred skupščino, to je do 10.7.2010, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 9.7.2010. Prijave se pošlje po pošti na naslov Mercator, d.o.o., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana. Tajništvo pravnega sektorja. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevanje in veljavne bodo samo prijave z originalnim podpisom. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107 (4. nadstropje), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.00 do 12.00 ure.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblastilenu je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107 (4. nadstropje), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.00 do 12.00 ure. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@mercator.si, in sicer v skenirani obliki kot priložnica, vsebovati pa mora lastnorodni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnorodni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preventivne identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega podpis. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli preklicajo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra.

Na dan sklica skupščine ima družba 3.765.361 navedenih imenskih kusovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica rjenuetu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba 42.192 lastnih delnic, ki nimajo glasovnih pravic.

Delničarje naprošamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine, in sicer pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevezli glasovalne enote. Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.

Skupščina je sklicana za 13. uro. Če tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje istega dne v istih prostorih ob 14. uri, ne glede na višino zastopnega osnovnega kapitala.