



Sklic 20. redne skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje ter na podlagi 18. in 19. člena Statuta družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1, sklepa uprave družbe z dne 7.5.2014, 8.7.2014 in 24.7.2014 ter sklepa nadzornega sveta z dne 20.5.2014, 15.7.2014 in 25.7.2014, uprava sklicuje

20. redno skupščino delničarjev, ki bo dne 29.8.2014 ob 13.00 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107

Družba Poslovni sistem Mercator, d.d., objavlja gradivo za skupščino, in sicer: sklic skupščine, gradivo za skupščino, prijava udeležbe in pooblastilo za udeležbo, ter osnutek čistopisa statuta družbe Poslovni sistem Mercator, d.d.

Sestavni del gradiva za 20. redno skupščino je tudi Letno poročilo Skupine Mercator in družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., za leto 2013, ki ga je družba Poslovni sistem Mercator, d.d., objavila dne 25.4.2014 na SEOnetu, pod rubriko Letno poročilo.

Obvestilo bo od 29.7.2014 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poslovni sistem Mercator, d.d.,
Uprava



Mercator

Na podlagi 18. in 19. člena Statuta družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1, Pravil Ljubljanske borze, d.d., sklepa uprave družbe z dne 7.5.2014, 8.7.2014 in 24.7.2014 ter sklepa nadzornega sveta z dne 20.5.2014, 15.7.2014 in 25.7.2014, uprava sklicuje

**20. redno skupščino delničarjev,
ki bo dne 29.8.2014 ob 13.00 uri
na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107**

I. DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV

1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine

PREDLOG SKLEPA:

Za predsednika skupščine se izvoli Pavle Pensa, odvetnik iz Ljubljane.

Povzetek obrazložitve predloga sklepa, objavljene v gradivu za skupščino:

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

2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2013, seznanitev skupščine o pokrivanju čiste izgube, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, informacija o postopku vrednotenja učinkovitosti nadzornega sveta ter podelitev razrešnice nadzornemu svetu in upravi družbe

PREDLOG SKLEPOV:

A) Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2013

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2013.

B) Podelitev razrešnice upravi družbe za poslovno leto 2013

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2013.

Povzetek obrazložitve predloga sklepov, objavljene v gradivu za skupščino:

Ker družba v letu 2013 ni ustvarila dobička, skupščina o njegovi delitvi ne bo odločala. Skupščina se bo seznanila, da je na dan 31.12.2013 znašala čista izguba poslovnega leta 35.599.369,98 EUR.

Preneseni čisti poslovni izid je bil prav tako negativen in je na dan 31.12.2013 znašal 14.790.059,72 EUR. Tako čisto izgubo poslovnega leta, kot tudi preneseni čisti poslovni izid, je družba pokrila iz drugih rezerv iz dobička, in sicer v vrednosti 50.389.429,70 EUR.

V Mercatorju so v letu 2013 sočasno potekali trije procesi, ki imajo pomembne dolgoročne učinke na poslovanje in nadaljnji razvoj družbe: proces prodaje, proces prestrukturiranja poslovanja in prestrukturiranje dolga družbe. Navedeni procesi, ki so že sami po sebi zelo kompleksni, so potekali v izredno zahtevnem okolju, za katerega so značilne spremenjene nakupne navade s slabo cenovno percepcijo pri potrošnikih in še vedno zaostrene gospodarske razmere na vseh trgih Mercatorjevega delovanja. Kljub negativni tržni situaciji in zmanjšanju prihodkov v Skupini Mercator, ki je posledica slabše prodaje tekstilnega in tehničnega programa, zmanjšanja prihodkov v Sloveniji in na Hrvaškem ter nujnega procesa prestrukturiranja poslovanja, je Mercator na vseh trgih delovanja uspel obdržati svoj tržni položaj.

Družba Mercator, d.d., je uspela z reorganizacijo delovanja družbe in ukrepi za izboljšanje poslovanja, zlasti s stroškovno racionalizacijo in dezinvesticijami, zmanjšati izgubo in zadolženost, realizirati dobiček iz poslovanja v višini 52 milijonov EUR ter skleniti Dogovor o refinanciranju finančnih obveznosti Skupine Mercator do leta 2020, ki bo omogočil izboljšanje likvidnosti ter finančno stabilizacijo in optimizacijo poslovanja, od katere bodo imeli korist vsi deležniki.

3. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2014

PREDLOG SKLEPA:

Za revizorja družbe za leto 2014 se imenuje revizijska hiša DELOITTE REVIZIJA, d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

Povzetek obrazložitve predloga sklepa, objavljene v gradivu za skupščino:

Predlog sklepa temelji na predlogu nadzornega sveta, ki je v skladu z 281. členom ZGD-1 predlagatelj imenovanja kandidata za revizorja družbe.

V imenovanje predlagana revizijska družba ima ustrezne izkušnje pri revidiranju za področje gospodarskih dejavnosti družbe ter reference doma in v tujini.

4. Spremembe in dopolnitve 37. člena statuta družbe

PREDLOG SKLEPA:

4. odstavek 37. člena statuta družbe se spremeni in dopolni tako, da se glasi: »Sej nadzornega sveta se udeležujejo člani nadzornega sveta in uprave ter povabljeni izvedenci oziroma poročevalci, nadzorni svet pa lahko k posameznim točkam dnevnega reda povabi tudi druge osebe, če je njihova prisotnost potrebna za obravnavanje teh točk dnevnega reda.«

Povzetek obrazložitve predloga sklepa, objavljene v gradivu za skupščino:

Skladno z 259. členom ZGD-1 se sej organa vodenja in nadzora ne smejo udeleževati osebe, ki niso člani teh organov, če statut ne določa drugače. Sedaj veljavna 34. in 37. člen Statuta družbe Mercator, d.d., predvidevata, da se sej nadzornega sveta lahko udeležijo poleg članov nadzornega

sveta in uprave tudi poročevalci ter izvedenci oziroma referenti, če je to potrebno za razčlenitev strokovnih vprašanj. S pogodbami o finančnem prestrukturiranju in refinanciranju je bilo med podpisniki dogovorjeno, da bo Uprava družbe Mercator, d.d., predlagala nadzornemu svetu, da na svoje seje, na katerih se bodo obravnavale točke, ki se nanašajo na poslovno ali finančno prestrukturiranje, povabi tudi predstavnika finančnih upnikov. Zato je predlagana sprememba, ki bo omogočila tako udeležbo oseb na sejah nadzornega sveta.

Sklep, naveden pod 1. točko, predlaga uprava, sklepe, navedene pod 2. in 4. točko, predlagata uprava in nadzorni svet, sklep pod 3. točko pa predlaga nadzorni svet.

II. INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

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

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov s popolnimi obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107, v pritličju, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.00 ure do 12.00 ure in na spletni strani družbe <http://www.mercatorgroup.si>. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo je objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d. (<http://seonet.ljse.si>). Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahtev za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter o pravicah delničarjev do obveščeniosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe.

Zahteve 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 odloča 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 tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve 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 dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, 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 sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@mercator.si.

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

Delničarjeva pravica do obveščeniosti

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

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme prijavo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je do konca dneva 25.8.2014, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 25.8.2014. Prijava se pošlje po pošti na naslov Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, Tajništvo pravnega sektorja. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107, v pritličju, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.00 ure 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 pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107 (pritličje), 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 priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti ter avtentičnost njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

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.

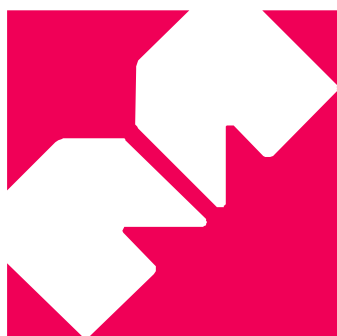
Na dan sklica skupščine ima družba 3.765.361 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba 42.192 lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic.

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 prevzeli glasovalne enote. Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.

Skupščina je sklicana za 13.00 uro. Če tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje istega dne v istih prostorih ob 14.00 uri, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Predsednik uprave
Anton Balažič

Predsednik nadzornega sveta
dr. Matej Lahovnik



Mercator

GRADIVO

za 20. redno skupščino delničarjev družbe Mercator, d.d.

julij 2014



KAZALO

I. Gradivo k prvi točki dnevnega reda	str. 3
II. Gradivo k drugi točki dnevnega reda	str. 4
III. Gradivo k tretji točki dnevnega reda	str. 6
IV. Gradivo k četrti točki dnevnega reda.....	str. 7
V. Informacije za delničarje	str. 8
1. Skupno število delnic in glasovalnih pravic na dan sklica skupščine.....	str. 8
2. Informacije o dodatnih točkah dnevnega reda.....	str. 8
3. Informacije o predlogih delničarjev.....	str. 8
4. Informacije o delničarjevi pravici do obveščenosti.....	str. 9
5. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice.....	str. 9

SEZNAM PRILOG

1. Letno poročilo z izjavo o upravljanju družbe in informacijami o prejemkih organov vodenja in nadzora ter pisnim poročilom nadzornega sveta
2. Čistopis statuta družbe
3. Sklic skupščine
4. Obrazec prijave na skupščino
5. Obrazec pooblastila



Mercator

Gradivo k 1. točki dnevnega reda:

OTVORITEV SKUPŠČINE IN IZVOLITEV PREDSEDNIKA SKUPŠČINE

Uprava predlaga skupščini delničarjev družbe MERCATOR, d.d., da sprejme naslednji

sklep:

Za predsednika skupščine se izvoli Pavle Pensa, odvetnik iz Ljubljane.

Obrazložitev:

V skladu z 20. členom Statuta delniške družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., (v nadaljevanju: Statut) skupščino družbe vodi predsednik, ki ga na predlog sklicatelja izvolijo delničarji. Uprava družbe kot sklicatelj predlaga, da se za predsednika skupščine izvoli Pavle Pensa, odvetnik iz Ljubljane.

Na skupščini mora biti prisoten tudi notar, ki v skladu z zakonom zapiše sklepe skupščine v obliki notarskega zapisnika, in ki ga določi sklicatelj. V obravnavanem primeru je uprava za to določila notarko Nado Kumar iz Ljubljane.

V Ljubljani, 28.7.2014

Predsednik uprave:
Anton Balažič



Gradivo k 2. točki dnevnega reda:

PREDSTAVITEV LETNEGA POROČILA IN POROČILA NADZORNEGA SVETA O REZULTATIH PREVERITVE LETNEGA POROČILA ZA POSLOVNO LETO 2013, SEZNANITEV SKUPŠČINE O POKRIVANJU ČISTE IZGUBE, INFORMACIJA O PREJEMKIH ČLANOV ORGANOV VODENJA IN NADZORA, INFORMACIJA O POSTOPKU VREDNOTENJA UČINKOVITOSTI NADZORNEGA SVETA TER PODELITEV RAZREŠNICE NADZORNEMU SVETU IN UPRAVI DRUŽBE

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupščini delničarjev družbe MERCATOR, d.d., da sprejme naslednja

sklepa:

C) Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2013

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2013.

D) Podelitev razrešnice upravi družbe za poslovno leto 2013

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2013.

Obrazložitev:

Ker družba v letu 2013 ni ustvarila dobička, skupščina o njegovi delitvi ne bo odločala. Skupščina se bo seznanila, da je na dan 31.12.2013 znašala čista izguba poslovnega leta 35.599.369,98 EUR. Preneseni čisti poslovni izid je bil prav tako negativen in je na dan 31.12.2013 znašal 14.790.059,72 EUR. Tako čisto izgubo poslovnega leta, kot tudi preneseni čisti poslovni izid, je družba pokrila iz drugih rezerv iz dobička, in sicer v vrednosti 50.389.429,70 EUR.

V Mercatorju so v letu 2013 sočasno potekali trije procesi, ki imajo pomembne dolgoročne učinke na poslovanje in nadaljnji razvoj družbe: proces prodaje, proces prestrukturiranja poslovanja in prestrukturiranje dolga družbe. Navedeni procesi, ki so že sami po sebi zelo kompleksni, so potekali v izredno zahtevnem okolju, za katerega so značilne spremenjene nakupne navade s slabo cenovno percepcijo pri potrošnikih in še vedno zaostrene gospodarske razmere na vseh trgih Mercatorjevega delovanja. Kljub negativni tržni situaciji in zmanjšanju prihodkov v Skupini Mercator, ki je posledica slabše prodaje tekstilnega in tehničnega programa, zmanjšanja prihodkov v Sloveniji in na Hrvaškem ter nujnega procesa prestrukturiranja poslovanja, je Mercator na vseh trgih delovanja uspel obdržati svoj tržni položaj.



Mercator

Družba Mercator, d.d., je uspela z reorganizacijo delovanja družbe in ukrepi za izboljšanje poslovanja, zlasti s stroškovno racionalizacijo in dezinvesticijami, zmanjšati izgubo in zadolženost, realizirati dobiček iz poslovanja v višini 52 milijonov EUR ter skleniti Dogovor o refinanciranju finančnih obveznosti Skupine Mercator do leta 2020, ki bo omogočil izboljšanje likvidnosti ter finančno stabilizacijo in optimizacijo poslovanja, od katere bodo imeli korist vsi deležniki.

V Ljubljani, 28.7.2014

Predsednik uprave:
Anton Balažič

Predsednik nadzornega sveta:
dr. Matej Lahovnik

Priloga k 2. točki dnevnega reda:

- Letno poročilo z izjavo o upravljanju družbe in informacijami o prejemkih organov vodenja in nadzora ter pisnim poročilom nadzornega sveta



Gradivo k 3. točki dnevnega reda:

IMENOVANJE POOBlašČENE REVIZIJSKE DRUŽBE ZA LETO 2014

Nadzorni svet v skladu s predlogom revizijske komisije predlaga skupščini delničarjev družbe MERCATOR, d.d., da sprejme naslednji

sklep:

Za revizorja družbe za leto 2014 se imenuje revizijska hiša DELOITTE REVIZIJA, d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

Obrazložitev:

Predlog sklepa temelji na predlogu nadzornega sveta, ki je v skladu z 281. členom ZGD-1 predlagatelj imenovanja kandidata za revizorja družbe.

V imenovanje predlagana revizijska družba ima ustrezne izkušnje pri revidiranju za področje gospodarskih dejavnosti družbe ter reference doma in v tujini.

V Ljubljani, 28.7.2014

Predsednik nadzornega sveta:
dr. Matej Lahovnik



Gradivo k 4. točki dnevnega reda:

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 37. ČLENA STATUTA DRUŽBE

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini delničarjev družbe MERCATOR, d.d., da sprejme naslednji

sklep:

4. odstavek 37. člena statuta družbe se spremeni in dopolni tako, da glasi: »Sej nadzornega sveta se udeležujejo člani nadzornega sveta in uprave ter povabljeni izvedenci oziroma poročevalci, nadzorni svet pa lahko k posameznim točkam dnevnega reda povabi tudi druge osebe, če je njihova prisotnost potrebna za obravnavanje teh točk dnevnega reda.«

Obrazložitev:

Skladno z 259. členom ZGD-1 se sej organa vodenja in nadzora ne smejo udeleževati osebe, ki niso člani teh organov, če statut ne določa drugače. Sedaj veljavna 34. in 37. člen Statuta Mercator, d.d., predvidevata, da se sej nadzornega sveta lahko udeležijo poleg članov nadzornega sveta in uprave tudi poročevalci ter izvedenci oziroma referenti, če je to potrebno za razčlenitev strokovnih vprašanj. S pogodbami o finančnem prestrukturiranju in refinanciranju je bilo med podpisniki dogovorjeno, da bo Uprava Mercatorja, d.d., predlagala nadzornemu svetu, da na svoje seje, na katerih se bodo obravnavale točke, ki se nanašajo na poslovno ali finančno prestrukturiranje, povabi tudi predstavnika finančnih upnikov. Zato je predlagana sprememba, ki bo omogočila tako udeležbo oseb na sejah nadzornega sveta.

V Ljubljani, 28.7.2014

Predsednik uprave:
Anton Balažič

Predsednik nadzornega sveta:
dr. Matej Lahovnik

Priloga k 4. točki dnevnega reda:
- Čistopis statuta družbe



INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

1. Skupno število delnic in glasovalnih pravic na dan sklica skupščine

Na dan sklica skupščine ima družba 3.765.361 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba 42.192 lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic.

2. Informacije o dodatnih točkah dnevnega reda

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 sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@mercator.si. Zahteve za dodatno točko dnevnega reda, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti ter avtentičnost njegovega podpisa.

Dodatna točka dnevnega reda se bo lahko obravnava na skupščini le, če bo objavljena na enak način kot sklic skupščine vsaj 14 dni pred skupščino, sicer se bo obravnavala na prvi naslednji skupščini. Uprava bo v enakem roku in na enak način zagotovila tudi objavo čistopisa dnevnega reda.

3. Informacije o predlogih delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja bo uprava objavila samo v primeru, če bo 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. Predloga o volitvah delničarju ni potrebno utemeljiti.

Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@mercator.si. Predlogi sklepov ali volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.



Uprava delničarjevega predloga in njegove utemeljitve ne bo objavila v primeru, če:

- bi bilo z objavo predloga storjeno kaznivo dejanje ali prekršek;
- bi predlog lahko povzročil skupščinski sklep, ki bi bil v nasprotju z zakonom ali statutom;
- utemeljitev predloga v bistvenih točkah vsebuje očitno napačne ali zavajajoče podatke ali žalitve;
- je bil delničarjev predlog z isto vsebino že sporočen skupščini družbe;
- je bil isti delničarjev predlog z bistveno isto utemeljitvijo v zadnjih petih letih že sporočen na najmanj dveh skupščinah družbe in če je na skupščini zanj glasovala manj kot dvajsetina zastopanega osnovnega kapitala;
- da delničar vedeti, da se skupščine ne bo udeležil in ne bo zastopan ali
- delničar v zadnjih dveh letih na skupščini ni postavil svojega sporočenega predloga ali ga ni dal postaviti.

Utemeljitev predloga uprava ne bo objavila, če bo vseboval več kot 3.000 znakov. Uprava ima pravico, da predloge in njihove utemeljitve, ki jih je o isti zadevi dalo več delničarjev, objavi v povzetku. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini.

4. Informacije o delničarjevi pravici do obveščnosti

Uprava bo na skupščini delničarjem podala zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino bo uprava podatke lahko podala v skupnem odgovoru. Uprava bo podala tudi podatke o pravnih in poslovnih razmerjih družbe s povezanimi družbami, če bodo potrebni za presojo dnevnega reda.

Ne glede na zgoraj navedeno uprava ne bo dolžna podati podatkov v naslednjih primerih:

- 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 kaznivo dejanje ali prekršek ali bi bili kršeni dobri poslovni običaji;
- če so podatki objavljeni na spletni strani družbe v obliki vprašanj in odgovorov vsaj sedem dni pred zasedanjem skupščine.

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

5. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme prijavo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, tj. do konca dneva 25.8.2014 in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 25.8.2014. Prijava se pošlje po pošti na naslov Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana, Tajništvo



pravnega sektorja. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštewane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107, v pritličju, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.00 ure 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 pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107, v pritličju, 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 priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

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.

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 prevzeli glasovalne enote. Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.

Skupščina je sklicana za 13.00 uro. Če tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje istega dne v istih prostorih ob 14.00 uri, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

V Ljubljani, 28.7.2014

Predsednik uprave:
Anton Balažič

Predsednik nadzornega sveta:
dr. Matej Lahovnik

Obrazec za prijavo udeležbe

(ime in priimek oziroma firma delničarja/-ke)

(naslov)

(kraj in poštna številka)

(EMŠO – za fizične osebe)*

MERCATOR, d.d.

Dunajska cesta 107

1000 LJUBLJANA

Tajništvo pravnega sektorja

PRIJAVA UDELEŽBE

na 20. redni skupščini MERCATOR, d.d.

Spodaj podpisani/-a: _____
(ime in priimek delničarja /-ke oziroma ime in priimek zastopnika in firma delničarja)

prijavljam

udeležbo na 20. skupščini delničarjev družbe MERCATOR, d.d., ki je sklicana v petek, 29.8. 2014, ob 13.00 uri, v prostorih na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107.

Navedene skupščine se bom udeležil/-a (obkroži način udeležbe):

- osebno
- po pooblaščenju

Datum in kraj: _____

(lastnoročni podpis delničarja/ke oziroma njegovga zastopnika z žigom oziroma pečatom pravne osebe, če ga uporablja)

Priloga:

- pooblastilo za zastopanje na skupščini (le za primer udeležbe po pooblaščenju)
- izpisek iz sodnega/poslovnega registra (za pravne osebe)

**EMŠO kot osebni podatek, se lahko uporabi zgolj za namen udeležbe in izvrševanja pravic na skupščini. Delničar s podpisom te prijave soglašja z uporabo in obdelavo tega podatka za namene skupščine in ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa tega podatka.*

Obrazec pooblastila

(ime in priimek oziroma firma delničarja/-ke)

(naslov)

(kraj in poštna številka)

(EMŠO – za fizične osebe)*

MERCATOR, d.d.

Dunajska cesta 107

1000 LJUBLJANA

Tajništvo pravnega sektorja

POOBLASTILO

za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na 20. redni skupščini MERCATOR, d.d.

Spodaj podpisani/-a: _____
(ime in priimek delničarja /-ke oziroma ime in priimek zastopnika/-ce in firma delničarja)

pooblaščenec

(ime in priimek, naslov in EMŠO pooblaščenca/-ke)

da se v mojem imenu udeleži in uresničuje glasovalno pravico na 20. skupščini delničarjev družbe MERCATOR, d.d., ki je sklicana v petek, 29.8.2014, ob 13.00 uri, v prostorih na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107, in sicer iz vseh delnic izdajatelja Mercator, d.d., z oznako MELR, katerih imetnik sem. Pooblaščenec naj se na zahtevo sklicatelja identificira z osebnim dokumentom.

Datum in kraj: _____

(lastnoročni podpis delničarja/ke oziroma njegovega zastopnika z žigom oziroma pečatom pravne osebe, če ga uporablja)

**EMŠO kot osebni podatek, se lahko uporabi zgolj za namen udeležbe in izvrševanja pravic na skupščini. Delničar in pooblaščenec soglašata z uporabo in obdelavo tega podatka za namene skupščine in imata pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa tega podatka.*

STATUT

DELNIŠKE DRUŽBE

POSLOVNI SISTEM MERCATOR

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list Republike Slovenije 30/93, 29/94 in 82/94) je skupščina družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d., dne 30.5.1995 (tridesetega maja tisočdevetstopenindvetdeset) sprejela Statut delniške družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d., na 1. (prvem) zasedanju Skupščine POSLOVNEGA SISTEMA MERCATOR d.d., po vpisu lastninskega preoblikovanja družbe v sodni register, ki je bila dne 23.11.1995 (triindvajsetega novembra tisočdevetstopenindvetdeset), na 2. (drugem) zasedanju dne 19.12.1996 (devetnajstega decembra tisočdevetstošestindvetdeset), na 3. (tretjem) zasedanju dne 20.06.1997 (dvajsetega junija tisočdevetstosedemindvetdeset), na 4. (četrtem) zasedanju dne 17.11.1998 (sedemnajstega novembra tisočdevetstoosem-
indvetdeset), na 8. (osmem) zasedanju dne 31.05.2002 (enaintridesetega maja dvatisoč-
dva), na 13. (trinajstem) zasedanju dne 27.06.2007 (sedemindvajsetega junija dvatisoč-
sedem), na 16. (šestnajstem) zasedanju dne 13.7.2010 (trinajstega julija dvatisočdeset), na 18. (osemnajstem) zasedanju dne 30.3.2012 (tridesetega marca dvatisočdvanajst), na 19. (devetnajstem) zasedanju dne 18.6.2013 (osemnajstega junija dvatisočtrinajst) in na 20. (dvajsetem) zasedanju dne 29.8.2014 (devetindvajsetega avgusta dvatisočštirinajst) pa so bile sprejete njegove spremembe in dopolnitve tako, da se prečiščeno besedilo glasi:

STATUT

DELNIŠKE DRUŽBE

POSLOVNI SISTEM MERCATOR

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. (prvi) člen

Ta statut določa:

- splošne določbe,
- ime in prebivališče oziroma firmo in sedež ustanoviteljev,
- firmo in sedež družbe,
- zastopanje,
- dejavnost družbe,
- znesek osnovnega kapitala, število delnic,

- organe družbe,
- prepoved konkurence,
- ukrepe za povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala,
- možne načine uporabe bilančnega dobička,
- razmerja v koncernu,
- prenehanje družbe,
- poslovno skrivnost,
- pravilnike in druge akte družbe,
- obveščanje delničarjev,
- prehodne in končne določbe.

2. (drugi) člen

Nekdanje članice SOZD MERCATOR KIT, n.sub.o., so na podlagi Zakona o podjetjih (Ur.l. SFRJ št. 77/88, 40/89) na organih upravljanja v času med 5. (petim) in 27.12.1989 (sedemindvajsetega decembra tisočdevetstodevetinosemdeset) sklenile Pogodbo o ustanovitvi Poslovnega sistema Mercator, d.d., Ljubljana, kot sestavljene oblike združevanja podjetij.

Ob koncu 1992 (entisočdevetstodvaindevetdesetega) leta so bili registrirani neodplačni prenosi družbenega kapitala članic na krovno podjetje, s čimer je le-to postalo večinski lastnik članic. S tem nastane dejanski koncern, ki ima med viri sredstev skoncentriran družbeni kapital.

Program lastninskega preoblikovanja Poslovnega sistema Mercator d.d., Ljubljana, po katerem se 40 (štirideset) % družbenega kapitala nameni trem skladom, 60 (šestdeset) % pa javni prodaji delnic, je sprejela Skupščina Poslovnega sistema Mercator d.d., Ljubljana 19.5.1994 (devetnajstega maja tisočdevetstoštiriindevetdeset) in 9.9.1994 (devetega septembra tisočdevetstoštiriindevetdeset), Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo pa ga je odobrila 28.9.1994 (osemindvajsetega septembra tisočdevetstoštiriindevetdeset). Javna prodaja delnic Poslovnega sistema Mercator d.d., Ljubljana je potekala v času od 20. (dvajseti) oktobra 1994 (tisočdevetstoštiriindevetdeset) do 18. (osemnajsti) novembra 1994 (tisočdevetstoštiriindevetdeset).

3. (tretji) člen

Zakon o gospodarskih družbah se uporablja neposredno, če ta statut ne določa drugače.

4. (četrti) člen

Poslovni sistem Mercator d.d., je gospodarska družba, organizirana kot delniška družba, ki opravlja pridobitno dejavnost in nastopa na trgu s ciljem ustvarjanja dobička.

Družba je pravna oseba, vpisana v sodni register in ima vsa pooblastila v pravnem prometu.

Družba odgovarja za svoje obveznosti s svojim celotnim premoženjem, delničarji pa za obveznosti družbe ne odgovarjajo.

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

5. (peti) člen

Poslovni sistem Mercator je dejanski koncern, v katerem je družba Poslovni sistem Mercator d.d., - obvladujoča družba. Koncernske družbe so družbe, v katerih ima obvladujoča družba neposredno ali posredno večinski delež ali večino glasovalnih pravic in ki so pod njegovim dejanskim enotnim vodstvom.

Koncern Poslovni sistem Mercator je nastal zaradi:

- večanja dobička v vsaki od koncernskih družb in koncernu kot celoti,
- skupnega skladnega razvoja vseh družb,
- čimboljše in čimvečje preskrbe z blagom in storitvami široke potrošnje v Sloveniji,
- večje konkurenčnosti, učinkovitosti in uspešnosti,
- usmerjanja blagovnih tokov,
- usklajenega nastopanja na domačem in tujem trgu v nabavi in prodaji,
- financiranja tekočega poslovanja in razvoja s skupnimi sredstvi,
- varnosti, skupne likvidnosti in čimvečje donosnosti v gospodarjenju z denarjem.

Poslovni sistem Mercator d.d., kot krovna družba koncerna usmerja in koordinira blagovne in tržne tokove v koncernu, združuje finančna sredstva članic za zagotavljanje finančnega tekočega poslovanja in investicijskih naložb ter usklajuje razvoj članic, razvija medsebojna poslovne povezave članic in uveljavlja njihov organizacijski in tehnološki napredek. Pod organi družbe ali koncerna so mišljeni isti organi.

II. FIRMA IN SEDEŽ USTANOVITELJA

6. (šesti) člen

V smislu preoblikovanja družbe po Zakonu o gospodarskih družbah so ustanovitelji družbe naslednji:

- Sklad Republike Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28 (osemindvajset),
- Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Mala ulica 5 (pet),
- Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Dunajska 22 (dvaindvajset),
- 14 (štirinajst) kmetijskih zadrug po spisku in družba MERCATOR-ROŽNIK, d.d., Ljubljana,
- fizične osebe po spisku.

III. FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE

7. (sedmi) člen

Firma družbe je: POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. (v nadaljnjem besedilu statuta: družba).

Skrajšana firma družbe je: MERCATOR, d.d.

Sestavni del firme je kolektivna znamka MERCATOR, ki predstavlja skupno zunanje obeležje pripadnosti koncernu.

Kolektivna znamka "M" obsega znak oz. simbol, ki ga sestavljata abstraktni simbol stilizirane črke M in logotip Mercator v črkopisu Folio Extra Bold. Obvezni barvi pri barvni izvedbi sta: simbol rdeča (pantone 1935 (tisočdevetstopenintrideset)), logotip siva (pantone 425 (štiristopenindvajset)).

Uporabo kolektivne znamke MERCATOR v članicah in pravno-poslovnem prometu določa pravilnik, ki ga sprejme uprava.

Na štampiljkah družbe se uporablja polna ali skrajšana firma in sedež družbe.

8. (osmi) člen

Sedež družbe je v Ljubljani.

IV. ZASTOPANJE

9. (deveti) člen

Uprava zastopa in predstavlja družbo nasproti tretjim osebam neomejeno.

10. (deseti) člen

Uprava lahko po predhodnem soglasju nadzornega sveta podeli prokuro eni ali več osebam.

V. DEJAVNOST DRUŽBE

11. (enajsti) člen

Dejavnost družbe je:

- 01.110 Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic
- 01.120 Pridelovanje riža
- 01.130 Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic
- 01.140 Pridelovanje sladkornega trsa
- 01.150 Pridelovanje tobaka
- 01.160 Pridelovanje rastlin za vlakna
- 01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
- 01.210 Vinogradništvo
- 01.220 Gojenje tropskega in subtropskega sadja
- 01.230 Gojenje citrusov
- 01.240 Gojenje pečkatega in koščičastega sadja
- 01.250 Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic
- 01.260 Pridelovanje oljnih sadežev
- 01.270 Gojenje rastlin za izdelavo napitkov
- 01.280 Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin
- 01.290 Gojenje drugih trajnih nasadov
- 01.300 Razmnoževanje rastlin
- 01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo
- 01.620 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
- 01.630 Priprava pridelkov
- 01.640 Obdelava semen
- 02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
- 02.200 Sečnja
- 02.300 Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa
- 02.400 Storitve za gozdarstvo
- 10.130 Proizvodnja mesnih izdelkov
- 10.310 Predelava in konzerviranje krompirja
- 10.320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
- 10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
- 10.410 Proizvodnja olja in maščob
- 10.520 Proizvodnja sladoleda
- 10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
- 10.720 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic
- 10.730 Proizvodnja testenin
- 10.850 Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov

10.890 Proizvodnja drugih prehrabnenih izdelkov, drugje nerazvrščenih
11.010 Proizvodnja žganih pijač
11.020 Proizvodnja vina iz grozdja
13.300 Dodelava tekstilij
14.130 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil
16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
16.220 Proizvodnja sestavljenega parketa
16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo
17.230 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja
18.120 Drugo tiskanje
18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
19.200 Proizvodnja naftnih derivatov
23.200 Proizvodnja ognjevzdržne keramike
23.410 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike
23.420 Proizvodnja sanitarne keramike
23.430 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike
23.440 Proizvodnja druge tehnične keramike
23.490 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov
25.120 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva
25.620 Mehanska obdelava kovin
25.930 Proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmeti
25.940 Proizvodnja vijáčnega materiala, vezi
33.120 Popravila strojev in naprav
41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
42.110 Gradnja cest
42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic
42.130 Gradnja mostov in predorov
42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
42.910 Gradnja vodnih objektov
42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.110 Rušenje objektov
43.120 Zemeljska pripravljalna dela
43.130 Testno vrtanje in sondiranje
43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
43.310 Fasaderska in štukaterska dela
43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
43.330 Oblaganje tal in sten
43.341 Steklarska dela
43.342 Pleskarska dela
43.390 Druga zaključna gradbena dela
43.910 Postavljanje ostrešij in krovna dela
43.990 Druga specializirana gradbena dela
45.110 Trgovina z avtomobili in lahкими motornimi vozili
45.190 Trgovina z drugimi motornimi vozili
45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
45.310 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
45.320 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
45.400 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina z njihovimi deli in opremo
46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine

- 46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
- 46.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
- 46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
- 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
- 46.210 Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo
- 46.220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami
- 46.230 Trgovina na debelo z živimi živalmi
- 46.240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem
- 46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo
- 46.320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki
- 46.330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami
- 46.340 Trgovina na debelo s pijačami
- 46.350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki
- 46.360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki
- 46.370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami
- 46.380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci
- 46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
- 46.410 Trgovina na debelo s tekstilom
- 46.420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
- 46.430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami
- 46.440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili
- 46.450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko
- 46.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali
- 46.470 Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili
- 46.480 Trgovina na debelo z urami in nakitom
- 46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
- 46.510 Trgovina na debelo z računalniškimi napravami
- 46.520 Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli
- 46.610 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo
- 46.620 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
- 46.630 Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji
- 46.640 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo
- 46.650 Trgovina na debelo s pisarniškim pohištvom
- 46.660 Trgovina na debelo s pisarniški stroji in opremo
- 46.690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
- 46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
- 46.720 Trgovina na debelo s kovinami in rudami
- 46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
- 46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
- 46.750 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
- 46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
- 46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
- 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
- 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
- 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
- 47.210 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo
- 47.220 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki
- 47.230 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci
- 47.240 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki
- 47.250 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami
- 47.260 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki
- 47.290 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili
- 47.301 Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi
- 47.302 Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno

- 47.410 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi
- 47.420 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami
- 47.430 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami
- 47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
- 47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
- 47.530 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenski oblogami
- 47.540 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjskimi napravami
- 47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
- 47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
- 47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami
- 47.622 Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami
- 47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
- 47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
- 47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
- 47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
- 47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
- 47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki
- 47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki
- 47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
- 47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah
- 47.762 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
- 47.770 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom
- 47.781 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali
- 47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
- 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
- 47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
- 47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
- 47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
- 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
- 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
- 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
- 49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet
- 49.320 Obratovanje taksijev
- 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
- 49.392 Obratovanje žičnic
- 49.410 Cestni tovorni promet
- 49.420 Selitvena dejavnost
- 52.100 Skladiščenje
- 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
- 52.220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu
- 52.230 Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem prometu
- 52.240 Pretovarjanje
- 52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti
- 53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost
- 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
- 55.201 Počitniški domovi in letovišča
- 55.202 Turistične kmetije s sobami
- 55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom
- 55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča
- 55.209 Druge nastanitve za krajši čas

55.300 Dejavnost avtokampov, taborov
 55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
 56.101 Restavracije in gostilne
 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
 56.103 Slaščičarne in kavarne
 56.104 Začasni gostinski obrati
 56.105 Turistične kmetije brez sob
 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
 56.290 Druga oskrba z jedmi
 56.300 Strežba pijač
 58.110 Izdajanje knjig
 58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev
 58.130 Izdajanje časopisov
 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
 58.190 Drugo založništvo
 58.210 Izdajanje računalniških iger
 58.290 Drugo izdajanje programja
 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
 60.100 Radijska dejavnost
 60.200 Televizijska dejavnost
 62.010 Računalniško programiranje
 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
 63.120 Obratovanje spletnih portalov
 63.990 Drugo informiranje
 64.190 Drugo denarno posredništvo
 64.200 Dejavnost holdingov
 64.300 Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov
 64.910 Dejavnost finančnega zakupa
 64.920 Drugo kreditiranje
 64.990 Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
 66.110 Upravljanje finančnih trgov
 66.120 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom
 66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
 66.300 Upravljanje finančnih skladov
 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
 69.101 Odvetništvo
 69.103 Druge pravne dejavnosti, razen zastopanja strank
 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
 70.100 Dejavnost uprav podjetij
 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
 71.111 Arhitekturno projektiranje
 71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
 71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje
 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
 72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij

73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
 74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
 74.200 Fotografska dejavnost
 74.300 Prevajanje in tolmačenje
 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
 77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup
 77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
 77.220 Dajanje videokaset in plošč v najem
 77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
 77.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup
 77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
 77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
 77.350 Dajanje zračnih plovil v najem in zakup
 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del
 78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
 78.200 Posredovanje začasne delovne sile
 78.300 Druga oskrba s človeškimi viri
 79.110 Dejavnost potovalnih agencij
 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
 80.100 Varovanje
 80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
 80.300 Poizvedovalne dejavnosti
 81.210 Splošno čiščenje stavb
 81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
 81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
 82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
 82.200 Dejavnost klicnih centrov
 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
 82.920 Pakiranje
 82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
 85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
 90.010 Umetniško uprizorjanje
 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizorjanje
 93.110 Obratovanje športnih objektov
 93.120 Dejavnost športnih klubov
 93.190 Druge športne dejavnosti
 93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
 95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot
 95.120 Popravila komunikacijskih naprav
 95.210 Popravila elektronskih naprav za široko rabo
 95.220 Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme
 95.230 Popravila obutve in usnjene galanterije
 95.250 Popravila ur in nakita
 95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov
 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic

VI. OSNOVNI KAPITAL

12. (dvanajsti) člen

Osnovni kapital družbe znaša 157.128.514,53 (stosedeminpetdesetmilijonovstoosemindvajsettisočpetstoštirinajst 53/100) EUR in je razdeljen na 3.765.361 (trimilijone-sedemstopetinšestdesettisočtristoenašestdeset) navadnih imenskih kosovnih delnic.

Delnice so v skladu s predpisi izražene v nematerializirani obliki in predstavljajo delnice enega razreda v smislu ZGD – 1. Vse delnice so v celoti vplačane.

13. (trinajsti) člen

Osnovni kapital družbe je bil na dan 01.01.1993 (prvega januarja tisočdevetstotriindevetdeset) razdeljen na delnice naslednjih oznak:

1.377.575 (enmilijonristosedeminsedemdesettisočpetstopetinsedemdeset) navadnih delnic z oznako A, serijskih števil od 0.000.001 (ena) do 1.377.575 (enmilijontristo sedeminsedemdesettisočpetstopetinsedemdeset) v skupni nominalni vrednosti 13.775.750.000 (trinajstmilijardsedemstopetinsedemdesetmilijonovsedemstopetdesettisoč) SIT, kar predstavlja 39,68 (devetintrideset 68/100) % celotnega osnovnega kapitala;

2.094.265 (dvajsettisočštiriindevetdeset) navadnih delnic z oznako G, serijskih števil od 1.377.576 (enmilijonristosedeminsedemdesettisočpetstošestinsedemdeset) do 3.471.840 (trimilijoneštiristoenašedemdesettisočosemstoštirideset) v skupni nominalni vrednosti 20.942.650.000 (dvajsetmilijarddevetstodvainštiridesetmilijonovšeststopetdesettisoč) SIT, kar predstavlja 60,32 (šestdeset 32/100) % celotnega osnovnega kapitala.

Imetnik delnic z oznako A do 5.12.1995 (petega decembra tisočdevetstopetindevetdeset) brez soglasja Agencije ne sme prenesti na tujo pravno ali fizično osebo ali domačo pravno osebo v pretežni lasti tuje pravne ali fizične osebe.

Po tem datumu se oznake delnic A in G odpravijo.

14. (štirinajsti) člen

Navadne delnice:

- dajejo sorazmerno pravico do upravljanja in dividende,
- so imenske,
- so prenosljive,
- izražene so v nematerializirani obliki,
- dajejo ob stečaju ali likvidaciji družbe pravico do poplačila sorazmernega dela iz stečajne oziroma likvidacijske mase.

15. (petnajsti) člen

Prenos imenskih delnic je veljavno izvršen z vpisom prenosa v delniško knjigo na podlagi dokaza o vplačilu oziroma prenosu ali sklepa o dedovanju, če ni z zakonskim ali podzakonskim predpisom drugače določeno.

VII. ORGANI DRUŽBE

a) SKUPŠČINA

16. (šestnajsti) člen

Skupščino sestavljajo delničarji, ki na njej uresničujejo svoje pravice pri zadevah družbe.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svoje pravice iz delnic tudi preko pooblaščenecv. Pooblastilo za zastopanje mora biti dano v pisni obliki in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno.

Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti ter avtentičnost njegovega podpisa.

Na način in v obliki, kot je določena v prejšnjem odstavku, lahko delničarji pošiljajo družbi tudi zahtevo za dodatno točko dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda vključno z volilnimi predlogi. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo oziroma predlog po elektronski pošti ter avtentičnost njegovega podpisa.

17. (sedemnajsti) člen

Skupščina sklepa o:

1. V razmerju do uprave:
 - lahko izreče nezaupnico predsedniku in (ali) članu (nom) uprave;
 - odloča o podelitvi razrešnice upravi oziroma posameznemu članu uprave;
 - izjemoma lahko odloča o vprašanih vodenja poslov, če to zahteva uprava.
2. V razmerju do nadzornega sveta:
 - voli in odpokliče člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev;
 - odloča o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu oziroma posameznemu članu nadzornega sveta;
 - odloča o višini sejin oziroma plačilih za delo članov nadzornega sveta
3. V zvezi z letnim poročilom in rezultati poslovanja:
 - sklepa o sprejemu letnega poročila v primeru, če nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če uprava in nadzorni svet prepustita odločitev o sprejemu letnega poročila skupščini;
 - odloča o uporabi bilančnega dobička na predlog uprave in nadzornega sveta.
4. V zvezi s statutom:
 - sklepa o spremembah statuta.
5. V zvezi z osnovnim kapitalom in delnicami:

- sklepa o ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala.
6. V zvezi s statusnimi spremembami:
- sklepa o prenehanju družbe in statusnih spremembah (spojitev, pripojitev, delitev, sprememba oblike družbe).
7. V zvezi s kontrolo poslovanja:
- sklepa o imenovanju revizorja.
8. O drugih zadevah v skladu z zakonom in tem statutom.

Za sprejem sklepa je potrebna večina oddanih glasov delničarjev (navadna večina), razen sklepov v zvezi s spremembo statuta, osnovnim kapitalom, statusnimi spremembami, izključitvijo prednostne pravice pri izdaji delnic, odpoklicu in v drugih primerih, določenih z zakonom ali statutom, ko je za sprejem potrebna tričetrtinska ali višja večina (kvalificirana večina).

18. (osemnajsti) člen

Skupščino je treba sklicati v primerih, določenih z zakonom ali statutom in takrat, kadar je to v korist družbe.

Skupščino skliče praviloma uprava, lahko pa tudi nadzorni svet.

Skupščino je potrebno sklicati, če to od uprave pisno zahtevajo delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala. V tem primeru morajo zahtevi v pisni obliki priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Če se zasedanje skupščine ne opravi najpozneje v dveh mesecih od prejema zahteve, lahko delničarji, ki so postavili zahtevo, zahtevajo od sodišča, da jih pooblasti za sklic skupščine.

19. (devetnajsti) člen

Sklic skupščine z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi, se mora objaviti vsaj 30 dni pred dnem zasedanja skupščine v časopisu Delo, na spletni strani družbe in na druge načine, če je to zahtevano s predpisi.

20. (dvajseti) člen

Skupščina zaseda praviloma na sedežu družbe, lahko pa tudi na drugem kraju, ki ga določi sklicatelj.

Skupščino vodi predsednik, ki ga izvolijo delničarji na predlog sklicatelja.

21. (enaindvajseti) člen

Na skupščini se sestavi seznam prisotnih ali zastopanih delničarjev in njihovih zastopnikov, ki vsebuje ime, priimek, prebivališče in za vsakega število delnic.

Seznam se izdela na podlagi predloženih prijav udeležbe oziroma pooblastil za zastopanje ter na podlagi izpiska iz centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev.

Seznam, ki ga podpiše predsednik, se pred glasovanjem da na vpogled udeležencem ali pa se jim omogoči vpogled v seznam, prikazan na elektronskem mediju.

22. (dvaindvajseti) člen

Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj petnajst odstotkov zastopanega osnovnega kapitala (prvi sklic).

V sklicu se določi, kdaj bo ponovno zasedanje skupščine, če se ob prvem sklicu ne doseže sklepčnost. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala (drugi sklic).

b) UPRAVA

23. (triindvajseti) člen

Družbo vodi uprava v dobro družbe, samostojno in na lastno odgovornost.

Upravo sestavljajo predsednik in člani. Njihovo število, delovno področje in pooblastila na predlog predsednika uprave določi nadzorni svet družbe z aktom o upravi.

Predsednik in vsak član uprave posamično in neomejeno zastopajo družbo.

24. (štiriindvajseti) člen

Član uprave je lahko oseba, ki poleg zakonskih pogojev izpolnjuje pogoje, ki jih določi nadzorni svet družbe.

25. (petindvajseti) člen

Uprava sprejema sklepe praviloma soglasno, sicer pa z navadno večino vseh članov, pri čemer ima vsak član en glas. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika.

26. (šestindvajseti) člen

Kot posvetovalno telo uprava sklicuje konferenco direktorjev vseh družb koncerna z namenom, da pridobi mnenja o vseh pomembnih vprašanih poslovne, razvojne in tekoče politike, ki jo pripravlja ter da določi način uresničevanja sklepov.

27. (sedemindvajseti) člen

Predsednika in člane uprave imenuje nadzorni svet, slednje na predlog predsednika uprave, za dobo do 5 (pet) let, z možnostjo neomejenega ponovnega imenovanja.

Ponovno imenovanje se ne sme opraviti prej kot eno leto pred iztekom mandata.

Nadzorni svet lahko odpokliče posameznega člana ali predsednika uprave, če ugotovi, da huje krši obveznosti oziroma da ni sposoben voditi poslov, oziroma ga razreši, če mu skupščina izreče nezaupnico, razen če je nezaupnico izrekla iz očitno neutemeljenih razlogov, oziroma če gre za druge ekonomskoposlovne razloge (pomembnejše spremembe v strukturi

delničarjev, reorganizacija, uvajanje novih proizvodov, večja sprememba dejavnosti in podobno).

Predsedniku ali članu uprave v prvih treh primerih iz prejšnjega odstavka tega člena ne pripada odpravnina, v primeru razrešitve iz ekonomsko poslovnih razlogov pa mu pripada odpravnina, ki je določena v pogodbi o opravljanju menedžerskega dela.

28. (osemindvajseti) člen

Uprava družbe:

1. Na področju vodenja:

- določa triletno strategijo razvoja in letni plan družbe;
- vodi družbo.

2. Pri zastopanju in predstavljanju:

- zastopa in predstavlja družbo ter odgovarja za zakonitost dela.

3. Pristojnosti in odgovornosti do skupščine:

- izvršuje sklepe, ki jih sprejme skupščina in na njeno zahtevo pripravlja ukrepe;
- sklicuje skupščino;
- za vsako točko dnevnega reda, o kateri naj odloča skupščina (razen pri izvolitvi članov nadzornega sveta in pri imenovanju revizorja), skupaj z nadzornim svetom v objavi dnevnega reda poda predloge sklepov;
- na skupščini daje delničarjem informacije o zadevah družbe, ki so na dnevnem redu;
- uveljavlja ničnost sklepa skupščine.

4. Pristojnosti in odgovornosti do nadzornega sveta:

- poroča mu o načrtovani poslovni politiki, donosnosti družbe, poslovanju, prometu, finančnem stanju, o poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost in plačilno sposobnost in o vseh drugih vprašanih, ki zadevajo poslovanje družbe ali z njo povezanih družb;
- predloži mu letno poročilo, ki ga sestavi v dveh mesecih po koncu poslovnega leta;
- lahko zahteva, da predsednik skliče sejo nadzornega sveta.

5. V zvezi z rezultati poslovanja:

- pripravlja predlog za uporabo bilančnega dobička;
- lahko izplača vmesno dividendo, ki ne sme presegati 50 (petdeset) % zneska, ki ostane od predvidenega dobička po oblikovanju rezerv in ne več kot 50 (petdeset) % dobička iz prejšnjega leta; plačilo mora odobriti nadzorni svet.

6. V zvezi z objavo podatkov in sporočil družbe:

- odloča, kateri podatki so pomembni za delničarje in jih je zato potrebno objaviti;
- skrbi za objavo vseh potrebnih podatkov v glasilu družbe in tistih, ki so pomembni za javnost.

7. Prijavlja vse potrebne podatke sodišču za vpis v sodni register.

8. V zvezi z osnovnim kapitalom in delnicami:

- lahko poveča osnovni kapital v skladu s tem statutom.

9. V zvezi s koncernskimi družbami:

- imenuje predstavnike Poslovnega sistema Mercator d.d., za zasedanja skupščin koncernskih družb,
- daje navodila predstavnikom Poslovnega sistema Mercator d.d., v organih koncernskih družb,

- v koncernskih družbah, kjer je Poslovni sistem Mercator d.d., edini delničar oziroma družbenik, izvršuje funkcijo ustanovitelja;
- določa kriterije za sklepanje pogodb, višino plač in drugih prejemkov za člane uprav koncernskih družb.

10. Opravlja druge naloge v skladu z zakonom in tem statutom.

29. (devetindvajseti) člen

Znesek dobička, ki pripada posameznemu članu uprave družbe, na podlagi sklepa skupščine določi nadzorni svet družbe.

30. (trideseti) člen

Član uprave mora pri vodenju poslov ravnati s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika, varovati mora poslovno skrivnost družbe in Poslovnega sistema Mercator, d.d., ter spoštovati klavzulo o lojalnosti in prepovedi konkuriranja.

c) NADZORNI SVET

31. (enaintrideseti) člen

Družba ima nadzorni svet, ki šteje 9 (devet) članov, od katerih so 3 (trije) člani predstavniki delavcev.

Vseh 6 (šest) članov predstavnikov kapitala voli skupščina, predstavnike delavcev pa imenuje svet delavcev v skladu s posebnim zakonom in o tem obvesti družbo.

32. (dvaintrideseti) člen

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo štirih let in so lahko ponovno izvoljeni.

Uprava mora vsako zamenjavo članov nadzornega sveta takoj objaviti in spremembo prijaviti v register.

33. (triintrideseti) člen

Predsednika nadzornega sveta in njegovega namestnika imenujejo člani nadzornega sveta izmed članov, ki zastopajo interese delničarjev. Namestnik ima pooblastila predsednika, če je predsednik zadržan.

Predsednik nadzornega sveta opravlja predvsem naslednje naloge:

- vodi in sklicuje seje nadzornega sveta,
- podpisuje zapisnike sej nadzornega sveta,
- zastopa družbo proti članom uprave, kar pomeni, da podpisuje pogodbe s člani uprave.

34. (štiriintrideseti) člen

Nadzorni svet sprejema svoje odločitve na sejah v obliki sklepov, lahko pa deluje tudi neposredno, ko pregleduje in preverja dokumentacijo.

O delu nadzornega sveta se mora voditi zapisnik

Nadzorni svet lahko imenuje eno ali več komisij z namenom, da pripravljajo predloge sklepov ter skrbijo za njihovo izvršitev. Komisija ne more odločati o vprašanih, ki so v pristojnosti nadzornega sveta.

Nadzorni svet lahko pooblasti za razčlenitev strokovnih vprašanj izvedence oziroma referente, ki jih tudi povabi na sejo.

35. (petintrideseti) člen

Skupščina lahko odpokliče člane nadzornega sveta, ki jih je izvolila, pred iztekom mandata:

- na njihovo lastno željo,
- če niso več zmožni opravljati svoje funkcije,
- če malomarno ali škodljivo opravljajo svojo funkcijo,
- iz drugih razlogov, ki so pomembni za poslovanje družbe.

Za sklep o odpoklicu je potrebna najmanj tričetrtinska večina oddanih glasov.

36. (šestintrideseti) člen

Nadzorni svet ima zlasti naslednje pristojnosti:

1. Do uprave:

- nadzoruje poslovanje družbe in sprejema poročila uprave;
- pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe;
- daje soglasje k odločitvam uprave, ko to zahtevata zakon in ta statut;
- daje soglasje k triletni strategiji razvoja in k letnemu planu družbe;
- od uprave lahko kadarkoli zahteva poročilo o kateremkoli vprašanju, povezanem s poslovanjem družbe, ki pomembno vpliva na položaj družbe;
- imenuje, odpokliče oz. razreši predsednika in člane uprave;
- določa prejemke članov uprave družbe;
- daje soglasje članom uprave za opravljanje pridobitne dejavnosti na področju dejavnosti družbe in odobrava posojila članom uprave in prokuristom;
- daje soglasje k odločitvam uprave za vpis deležev v osnovnem kapitalu ali glasovalnih pravicah ali drugačno pridobitev in razpolaganje, bodisi z ustanovitvijo, s povečanjem ali zmanjšanjem kapitala, z nakupom, prodajo ali drugače, z enim ali več posli v drugi pravni osebi, če takšen delež predstavlja 25 (petindvajset) ali več odstotkov osnovnega kapitala ali glasovalnih pravic v taki osebi ali če nakupna vrednost takšnega deleža presega 5.000.000 (pet milijonov) EUR v protivrednosti v katerikoli valuti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan odločanja;
- daje soglasje k odločitvam uprave za povečanje ali zmanjšanje deleža družbe v osnovnem kapitalu ali glasovalnih pravicah v drugi osebi, z enim ali več posli, ki povečujejo ali zmanjšujejo deleže družbe v osnovnem kapitalu ali glasovalnih pravicah v takšni osebi za 10 (deset) odstotnih točk ali več;
- daje soglasje k odločitvam uprave o prodaji, prenosu, oddaji ali kakršnemkoli drugem razpolaganjem z nepremičnim premoženjem družbe, ali njihov nakup ali najem, če vrednost takšnega premoženja presega 5.000.000 (pet milijonov) EUR v protivrednosti v katerikoli valuti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan odločanja.

2. Do skupščine:

- lahko skliče skupščino;
- skupščini predloži poročilo o rezultatih preveritve letnega poročila in skupaj z upravo predlog za uporabo bilančnega dobička;
- oblikuje mnenje k poročilu uprave o odnosih s koncernskimi družbami in ga preda skupščini;

- za vsako točko dnevnega reda, o kateri naj odloči skupščina, pripravi skupaj z upravo (za volitve članov nadzornega sveta in revizorja pa sam) v objavi dnevnega reda predlog sklepov.
3. V zvezi z letnim poročilom:
- potrdi letno poročilo in pripravi poročilo o preveritvi letnega poročila.
4. V zvezi z odnosi med nadzornim svetom in družbo:
- odobrava pogodbe med članom nadzornega sveta in družbo.
5. V zvezi s statutom družbe:
- usklajuje njegovo besedilo z veljavnimi sklepi skupščine.

Nadzorni svet odloča tudi o vseh drugih zadevah v skladu z zakonom, tem statutom in splošnimi akti družbe.

37. (sedemintrideseti) člen

Sejo nadzornega sveta skliče praviloma predsednik nadzornega sveta po svoji presoji, takoj pa jo mora sklicati na pobudo člana nadzornega sveta ali uprave. Seja mora biti v dveh tednih po sklicu.

Če pobude predsednik ne sprejme, lahko član ali uprava sama skličeta nadzorni svet in predlagata dnevni red.

Nadzorni svet mora biti praviloma sklican vsaj enkrat v četrtletju, obvezno pa mora biti sklican enkrat v polletju.

Sej nadzornega sveta se udeležujejo člani nadzornega sveta in uprave ter povabljeni izvedenci oziroma poročevalci, nadzorni svet pa lahko k posameznim točkam dnevnega reda povabi tudi druge osebe, če je njihova prisotnost potrebna za obravnavanje teh točk dnevnega reda.

38. (osemintrideseti) člen

Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov.

Pisno, telefonsko, telegrafsko ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev je sprejemanje sklepov nadzornega sveta dopustno le, če s tem soglašajo vsi člani nadzornega sveta.

Za veljavnost sklepa nadzornega sveta je potrebna večina oddanih glasov. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika.

Član nadzornega sveta ne sodeluje pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj, kar pa ne velja za volitve predsednika in namestnika nadzornega sveta.

39. (devetintrideseti) člen

Članom nadzornega sveta se za njihovo delo lahko zagotovi plačilo, o čemer odloča skupščina. Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in s finančnim položajem družbe. Za delo v komisijah nadzornega sveta pripada članom komisije polovica mesečnega plačila ter sejnina in pravica do povračila stroškov v enaki višini, kot velja za delo nadzornega sveta.

40. (štirideseti) člen

Člani nadzornega sveta morajo pri vodenju poslov ravnati s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika in varovati poslovno tajnost družbe.

Določbe tega statuta o varovanju poslovne tajnosti in o prepovedi konkurence za upravo se smiselno uporabljajo tudi za člane nadzornega sveta.

VIII. PREPOVED KONKURENCE

41. (enainštirideseti) člen

Člani uprave in člani nadzornega sveta ter prokuristi ne smejo sodelovati kot družbeniki družbe z neomejeno odgovornostjo, komplementarji komanditne družbe, družbeniki in poslovodje družbe z omejeno odgovornostjo, člani uprave in nadzornega sveta in prokuristi, pa tudi ne kot delavci v katerikoli drugi družbi ali kot podjetnik z dejavnostjo, ki je ali bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo Poslovnega sistema Mercator, d.d.

Samo nadzorni svet Poslovnega sistema Mercator, d.d. lahko določi pogoje, ob katerih je osebam iz prvega odstavka tega člena dopustno sodelovati v konkurenčni družbi.

42. (dvainštirideseti) člen

Člani uprave ne smejo brez soglasja nadzornega sveta opravljati pridobitne dejavnosti na področju dejavnosti družbe, pa tudi ne sklepati poslov za lasten ali tuj račun, kar bi negativno vplivalo na interese družbe oziroma Poslovnega sistema Mercator, d.d.

IX. UKREPI ZA POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA

a) Povečanje osnovnega kapitala z vložki

43. (triinštirideseti) člen

Povečanje osnovnega kapitala z vložki se lahko izvede samo z izdajo novih delnic. O povečanju osnovnega kapitala z vložki odloča skupščina s tremi četrtinami glasov pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

Osnovnega kapitala ni mogoče povečati, dokler dotedanji vložki niso v celoti plačani, razen če je ostal neplačan le neznaten del. Osnovni kapital se lahko poveča tudi s stvarnimi vložki.

Če vpisnik delnice zamudi z vplačilom denarnega vložka, je dolžan plačati zamudne obresti, ki so za 10 (deset) odstotnih točk višje od zakonitih.

44. (štiriinštirideseti) člen

Dotedanji delničarji imajo v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic. Rok za uveljavitev te pravice je najmanj 14 (štirinajst) dni.

Uprava mora objaviti emisijski znesek novih delnic in rok iz prejšnjega odstavka.

Prednostna pravica se lahko v celoti ali delno izključi samo s sklepom o povečanju osnovnega kapitala. V tem primeru je za sklep poleg zakonskih zahtev potrebna večina treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

45. (petinštirideseti) člen

Uprava in predsednik nadzornega sveta morata prijaviti sklep o povečanju osnovnega kapitala za vpis v register.

Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v register.

Novo delnice se ne smejo izdati pred vpisom sklepa o povečanju osnovnega kapitala v registru.

b) Pogojno povečanje osnovnega kapitala

46. (šestinštirideseti) člen

Skupščina lahko sprejme sklep o pogojnem povečanju osnovnega kapitala le zaradi:

1. uresničitve pravice imetnikov zamenljivih obveznic za delnice ali uresničitve prednostne pravice do nakupa novih delnic;
2. priprave na združitev več družb ali zaradi zagotovitve odpravnine delničarjem v zvezi s statusnim preoblikovanjem družbe, kadar se po določbah zakona odpravnina lahko zagotovi v delnicah;
3. uresničitve pravic delavcev družbe do prejema novih delnic iz naslova dobička in zagotovitve opsijskih upravičenj do nakupa delnic, ki jih je družba zagotovila članom uprave, nadzornega sveta in delavcem družbe ali z njo povezane družbe.

Nominalni znesek pogojno povečanega osnovnega kapitala ne sme preseči polovice ob sklepanju obstoječega kapitala.

Določbe tega statuta o prednostni pravici do nakupa novih delnic se smiselno uporabljajo tudi za zamenljive obveznice. Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki se izda v dvojniku v skladu z zakonom.

47. (sedeminštirideseti) člen

Za veljavnost sklepa o pogojnem povečanju osnovnega kapitala je potrebna večina najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

V sklepu skupščine o pogojnem povečanju kapitala mora biti natančno določeno, za katerega izmed namenov se osnovni kapital pogojno povečuje, kdo so upravičenci do pogojnega povečanja osnovnega kapitala ter emisijski znesek ali merila, po katerih se ta znesek izračuna.

Delnice se lahko izdajo šele po vpisu sklepa o pogojnem povečanju osnovnega kapitala v sodni register.

Z izdajo delnic je osnovni kapital povečan.

c) Odobreni kapital

48. (oseminštirideseti) člen

ČRTAN

d) Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe

49. (devetinštirideseti) člen

Skupščina lahko sklene, da se osnovni kapital poveča s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital.

Sklep iz 1. (prvega) odstavka tega člena se sprejme na enak način kot sklep o povečanju osnovnega kapitala z vložki.

O povečanju se lahko odloči po sprejemu letnega poročila za zadnje poslovno leto, ki se je končalo pred odločanjem o povečanju osnovnega kapitala.

50. (petdeseti) člen

Če v sklepu o povečanju ni določeno drugače, sodelujejo nove delnice v dobičku celega poslovnega leta, v katerem je bil sprejet sklep o povečanju osnovnega kapitala.

51. (enainpetdeseti) člen

Postavke lastnega kapitala, ki se preoblikujejo v osnovni kapital, morajo biti izkazane v zadnji letni bilanci stanja oziroma vmesni bilanci stanja.

Preoblikovanje drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital ni dopustno, če je v bilanci stanja, ki je podlaga za preoblikovanje, izkazana prenesena izguba oziroma čista izguba posameznega leta.

52. (dvainpetdeseti) člen

Z dnem registracije sklepa o povečanju kapitala iz sredstev družbe se šteje, da so nove delnice polno plačane in se lahko dejansko izdajo.

Po vpisu sklepa o povečanju osnovnega kapitala v register mora uprava takoj objaviti poziv delničarjem, naj prevzamejo nove delnice.

Poziv mora vsebovati vse podatke in opozorilo kot to določa zakon.

X. UKREPI ZA ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA

53. (triinpetdeseti) člen

Osnovni kapital družbe se lahko zmanjša:

- z združevanjem delnic, če najmanjši emisijski znesek delnic po zmanjšanju osnovnega kapitala ne bi dosegel najnižjega dovoljenega pripadajočega zneska,
- z umikom delnic.

Za veljavnost sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala je potrebna večina treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

V sklepu se določi, zakaj se osnovni kapital zmanjšuje in način zmanjšanja osnovnega kapitala.

Z vpisom sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v register je osnovni kapital zmanjšan. Sklep se objavi.

XI. UPORABA BILANČNEGA DOBIČKA

54. (štiriinpetdeseti) člen

Poslovno leto družbe je koledarsko leto.

Uprava mora pri sestavi letnega poročila predlagati uporabo bilančnega dobička.

Bilančni dobiček se lahko uporabi za:

- izplačilo delničarjem,
- oblikovanje drugih rezerv iz dobička,
- izplačilo članom uprave družbe.

Skupščina lahko s sklepom o uporabi bilančnega dobička odloči, da se bilančni dobiček ne razdeli delničarjem, ampak da se prenese v naslednje obdobje kot preneseni dobiček tako, da celotni ali del bilančnega dobička ostane nerazporejen.

Deleži delničarjev v dobičku se določajo v sorazmerju z pripadajočimi zneski delnic.

XII. RAZMERJA V KONCERNU

55. (petinpetdeseti) člen

Razmerja v koncernu pomenijo dejansko odvisnost koncernskih družb od obvladujoče družbe. Le-ta pod enotnim vodstvom obvladuje odvisne družbe.

Koncernska družba je samostojna pri organiziranju svojih poslovnih in drugih funkcij in neodvisna pri vstopanju v poslovna razmerja trženja po svojih poslovnih interesih znotraj obveznih navodil enotnega vodenja.

56. (šestinpetdeseti) člen

Za obvezna navodila enotnega vodenja štejejo sklepi skupščine, nadzornega sveta in uprave koncerna, razen če v posameznem sklepu ni izrecno določeno, da ni obvezujoč.

57. (sedeminpetdeseti) člen

Koncernske družbe se organizirajo in upravljajo na podlagi obveznih navodil, ki jih določijo organi koncerna v skladu z zakonom.

58. (oseminpetdeseti) člen

Poslovni sistem Mercator, d.d., kot obvladujoča družba, ne sme uporabiti svojega vpliva zato, da bi pripravila koncernsko družbo do tega, da bi zase opravila škodljiv pravni posel ali da bi nekaj storila ali opustila v svojo škodo, razen če obvladujoča družba prikrajšanje nadomesti.

Če zase opravi škodljiv pravni posel ali nekaj stori ali opusti v svojo škodo, mora uprava koncernske družbe oceniti škodljivost svojega ravnanja in višino prikrajšanja najkasneje v 30 (trideset) dneh od sklenitve posla oziroma storitve ali opustitve pravnega dejanja v skladu z navodili koncerna ter poročilo v pisni obliki predložiti upravi in nadzornemu svetu koncerna. Če uprava koncernske družbe v tem roku oceni škodljivost svojega ravnanja, ne more pa oceniti prikrajšanja, mora to storiti najkasneje v enem letu od sklenitve posla oziroma storitve ali opustitve pravnega dejanja, sicer nadomestila škode ne more zahtevati.

Uprava in nadzorni svet morata v 3 (tri) mesecih, najkasneje pa v letnem poročilu navesti ugotovitve in če je do prikrajšanja prišlo, kako bo nadomeščeno.

Nadomestilo prikrajšanja je potrebno plačati že med letom, najkasneje pa do konca poslovnega leta, v katerem je koncernska družba koncernu pisno predložila višino prikrajšanja, s tem, da mora koncern zagotoviti prednost pri tem nadomestilu in njegov vir. Če koncern ne nadomesti prikrajšanja do konca poslovnega leta, ima koncernska družba odškodninski zahtevek zoper koncern. Poleg koncernske družbe imajo odškodninski zahtevek tudi delničarji in upniki družbe, ne glede na škodo, ki jim je bila povzročena z oškodovanjem družbe.

59. (devetinpetdeseti) člen

Uprava koncerna mora ob letnem poročilu sestaviti poročilo o razmerjih v koncernu v smislu tega poglavja za preteklo poslovno leto.

60. (šestdeseti) člen

Koncernskim družbam so pod enakimi pogoji dostopne vse dobrine, pravice in bonitete, ki izvirajo iz njihovega članstva v koncernu.

61. (enainšestdeseti) člen

Koncernske družbe skladno s celotno grafično podobo oblikujejo svojo firmo tako, da je na prvem mestu beseda MERCATOR, nato pa firma družbe. Vsi deli firme morajo biti glede izvedbe in velikosti črk enaki, med vsemi deli firme pa je znak (vezaj).

Izjemoma lahko uprava koncerna določi, da posamezna koncernska družba ne oblikuje svoje firme tako, kot določa prejšnji odstavek tega člena.

XIII. PRENEHANJE DRUŽBE

62. (dvainšestdeseti) člen

Družba preneha iz razlogov in po postopku, določenim z zakonom.

XIV. POSLOVNA SKRIVNOST

63. (triinšestdeseti) člen

Nadzorni svet družbe na predlog uprave s pisnim sklepom določi:

- kateri podatki družbe se štejejo za poslovno skrivnost,
- krog oseb, ki morajo varovati poslovno skrivnost družbe,
- kdo in kako hrani zaupne podatke,
- odločanje o tem, kdaj in kako se zaupni podatki sporočajo drugim osebam,
- odgovornost oseb, ki so dolžne varovati zaupne podatke.

XV. PRAVILNIKI IN DRUGI AKTI DRUŽBE

64. (štiriinšestdeseti) člen

Poleg statuta so ostali akti družbe zlasti: kolektivna pogodba, pravilniki, poslovniki, organizacijska navodila, delovna navodila in drugi splošni akti.

Ti akti so lahko akti družbe ali akti koncerna v smislu 56. (šestinpetdesetega) člena statuta.

XVI. OBVEŠČANJE DELNIČARJEV

65. (petinšestdeseti) člen

Družba obvešča delničarje o vsem, kar je pomembno za uresničevanje njihovih pravic in obveznosti v časniku Delo in v elektronski obliki.

XVII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

66. (šestinšestdeseti) člen

Z dnem uveljavitve tega statuta prenehata veljati Pogodba o ustanovitvi Poslovnega sistema Mercator, d.d., Ljubljana z dne 27.12.1989 (sedemindvajsetega decembra tisočdevetstodevetinosemdeset) s spremembami in dopolnitvami z dne 23.5.1990 (triindvajsetega maja tisočdevetstodevetdeset), 4.10.1991 (četrtga oktobra tisočdevetstoenaidevetdeset), 28.2.1992 (osemindvajsetega februarja tisočdevetstodvaindevetdeset) in 25.2.1993 (petindvajsetega februarja tisočdevetstotriidevetdeset) in Statut Poslovnega sistema Mercator, d.d., Ljubljana z dne 6.2.1990 (šestega februarja tisočdevetstodevetdeset), s spremembami in dopolnitvami z dne 23.5.1990 (triindvajsetega maja tisočdevetstodevetdeset), 4.10.1991 (četrtga oktobra tisočdevetstoenaidevetdeset), 28.2.1992 (osemindvajsetega februarja tisočdevetstodvaindevetdeset) in 25.2.1993 (petindvajsetega februarja tisočdevetstotriidevetdeset).

67. (sedeminšestdeseti) člen

Družba z vpisom v sodni register prevzame vse premoženje, pravice in obveznosti dosedanje družbe s firmo Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana in sedežem v Ljubljani, Dunajska 107 (štosedem), ki je vpisana v sodni register pod številko registrskega vložka 1/2785/00 z dne 29.12.1989 (devetindvajsetega decembra tisočdevetstodevetinosemdeset).