

Deveta redna letna skupščina delničarjev - 20.5.2003

Sklepi 9. redne letne skupščine delničarjev z dne 20. maja 2003

Delničarji Mercatorja so na skupščini, na kateri je bilo navzočega 69,77% osnovnega kapitala, sprejeli sklep o uporabi bilančnega dobička, ki na dan 31.12.2002 znaša 4.472.576.609,25 SIT. Delničarji so odločili, da se:

- del bilančnega dobička v višini 1.443.826.800,00 SIT, ki izvira iz čistega poslovnega izida leta 2000, uporabi za izplačilo dividend, v bruto vrednosti 450,00 SIT na navadno delnico;
- del bilančnega dobička v višini 2.324.727.107,57 SIT, ki izvira iz čistega poslovnega izida leta 2002, odvede v druge rezerve iz dobička;
- preostali bilančni dobiček v višini 704.022.701,68 SIT, ki izvira iz čistega poslovnega izida leta 2000, ne razdeli in se odločanje o njegovi uporabi prenese v naslednje leto.

S tem so delničarji podelili tudi razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2002.

Dividende se bodo izplačale v roku 60 dni po sprejemu sklepa tistim delničarjem, ki bodo kot lastniki delnic vknjiženi pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, na dan 23.5.2003.

Delničarji so sprejeli tudi sklep o zmanjšanju števila članov nadzornega sveta z dosedanjih 12 na 10 članov.

Za profesionalno in odgovorno opravljeno delo v letu 2002 so delničarji članom nadzornega sveta družbe namenili nagrado v skupni bruto višini 55.500.000,00 SIT, od česar prejme predsednik nadzornega sveta 6.000.000,00 SIT, ostalih 11 članov nadzornega sveta pa vsak po 4.500.000,00 SIT.

Za revizorja za leto 2003 so delničarji tudi tokrat izbrali revizijsko hišo Pricewaterhouse Coopers, d.o.o., Ljubljana.

Vsi sklepi so bili sprejeti tako, kot sta jih predlagala uprava in nadzorni svet družbe, razen sklepa o izplačilu nagrade nadzornemu svetu družbe, ki je bil izglasovan na podlagi nasprotnega predloga s strani Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d..

Poslovni sistem Mercator, d.d.

Uprava