

Dvanajsta redna letna skupščina delničarjev - 17.5.2006

Sklepi 12. redne letne skupščine delničarjev z dne 17. maj 2006

Na podlagi določb Zakona o trgu vrednostnih papirjev in Pravil Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d.d., družba Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana, delničarje in javnost obvešča

O SKLEPIH 12. REDNE SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., z dne 17. maj 2006,

ki je potekala pod predsedstvom odvetnika Stojana Zdolška iz Ljubljane, kot predsednika skupščine, ter komisije za izvedbo glasovanja in volitev v sestavi Igorja Pirca, Martine Hozjan in Nevenke Ferenc.

Na skupščini delničarjev, kjer je bilo navzočega 79 % osnovnega kapitala, so delničarji obravnavali naslednje sklepe:

Prva točka dnevnega reda:

- Skupščina je potrdila izvolitev organov skupščine. Sklep je bil izglasovan s 96% na skupščini zastopanega kapitala.

Druga točka dnevnega reda:

- Za sprejetje sklepa na predlog uprave in nadzornega sveta o spremembi in dopolnitvi Statuta delniške družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., ki obsega tudi dano pooblastilo upravi za povečanje osnovnega kapitala do 50%, pri čemer se lahko izključi prednostna pravica do novih delnic ter dano pooblastilo nadzornemu svetu za preračun zneskov osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe evra v evre, je glasovalo 52 % na skupščini zastopanega kapitala. Sklep ni bil izglasovan.
- Delničar Herald Karner je na skupščini umaknil predlagani nasprotni predlog o sprejetju predlaganih sprememb in dopolnitev Statuta delniške družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., v 48. členu.
- Na skupščini je družba Pivovarna Laško, d.d., podala nasprotni predlog o spremembi statuta z izločitvijo določil o odobrenem kapitalu; tudi za sprejetje tega sklepa je glasovalo le 46 % na skupščini zastopanega kapitala. Sklep ni bil izglasovan.

Tretja točka dnevnega reda:

- Za sprejetje sklepa na predlog uprave in nadzornega sveta o uporabi bilančnega dobička in izplačilu dividend, ki se glasi:

1. bilančni dobiček na dan 31. decembra 2005 v višini 2.127.778.929,87 SIT se uporabi kot sledi:

o del bilančnega dobička v znesku 2.113.660.800,00 SIT, ki izvira iz nerazporejenega dobička iz leta 2005, se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 600,00 SIT na navadno delnico;

o preostanek bilančnega dobička leta 2005 v znesku 14.118.129,87 SIT se razporedi v druge rezerve iz dobička;

dividende se izplačajo v denarju v roku 30 dni po sprejemu sklepa tistim delničarjem, ki bodo kot imetniki delnic vknjiženi pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi na dan 22.5.2006,

2. je glasovalo 97 % na skupščini zastopanega kapitala. Sklep je bil izglasovan.

o Za sprejetje sklepa na predlog uprave in nadzornega sveta o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu je glasovalo 83 % na skupščini zastopanega kapitala. Sklep je bil izglasovan.

o Za sprejetje sklepa na predlog uprave in nadzornega sveta o podelitvi razrešnice upravi je glasovalo 19 % na skupščini zastopanega kapitala. Sklep ni bil izglasovan.

Četrta točka dnevnega reda:

- Za sprejetje sklepa na predlog uprave in nadzornega sveta o pooblastilu upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic kot sledi:

1. pooblastilo za pridobitve lastnih delnic velja 18 mesecev od dneva izdaje pooblastila;

2. pooblastilo velja za pridobitve lastnih delnic do skupaj 359.084 delnic družbe, kar predstavlja 10% osnovnega kapitala družbe in vključuje lastne delnice, ki jih družba že ima v lasti na dan izdaje tega pooblastila;

3. pridobitvena cena delnic ne sme presegati povprečnega dnevnega enotnega tečaja delnice družbe na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev v zadnjem polnem koledarskem mesecu pred dnevom njihove pridobitve, povečanega za 5%;

4. družba lahko lastne delnice pridobiva le na organiziranem trgu kapitala;

5. družba lahko s tem pooblastilom skupščine pridobljene lastne delnice in prej pridobljene lastne delnice uporablja za naslednja namena pod naslednjim pogojem:

o za zamenjavo za lastniške deleže v drugih podjetjih, na podlagi vnaprejšnje odobritve nadzornega sveta družbe, ali za morebitno odprodajo strateškemu partnerju, na podlagi vnaprejšnje odobritve nadzornega sveta družbe;

o 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 polnem koledarskem mesecu pred dnevom njihove odsvojitve;

6. pri odsvojitvi lastnih delnic se prednostna pravica izključi, če so delnice odsvojene za namene in pod pogoji, določenimi v tem pooblastilu;

7. uprava mora na prvi naslednji redni skupščini po datumu morebitne odsvojitve lastnih delnic delničarje seznaniti z odsvojitvijo lastnih delnic, poleg tega pa jim predložiti tudi mnenje neodvisnega finančnega svetovalca o pravičnosti odsvojitvev z vidika delničarjev in družbe,

je glasovalo 96 % na skupščini zastopanega kapitala. Sklep je bil izglasovan.

Peta točka dnevnega reda:

- Na skupščini sta družbi Pivovarna Laško, d.d., in Pivovarna Union, d.d., podali nasprotni predlog o izvolitvi novega člana nadzornega sveta, ki je bil v skladu z 312. členom ZGD 1 dan na glasovanje pred predlogom nadzornega sveta. Za sprejetje sklepa na predlog družb Pivovarne Laško, d.d., in Pivovarne Union, d.d., da se za člana nadzornega sveta izvoli Pavel Teršek, je glasovalo 28 % na skupščini zastopanega kapitala. Sklep ni bil izglasovan.
- Za sprejetje sklepa na predlog nadzornega sveta, da se za člana nadzornega sveta izvoli Srečko Kenda, je glasovalo 39 % na skupščini zastopanega kapitala. Sklep ni bil izglasovan.
- Za sprejetje sklepa na predlagani nasprotni predlog delničarja Silvestra Kramariča, da se za člana nadzornega sveta izvoli Somrak Marjan, je glasovalo 12 % na skupščini zastopanega kapitala. Sklep ni bil izglasovan.

Šesta točka dnevnega reda:

- Za sprejetje sklepa na predlog nadzornega sveta, da se za revizorja družbe za leto 2006 imenuje revizijsko hišo PricewaterhouseCoopers, d.o.o., Ljubljana, je glasovalo 99,8 % na skupščini zastopanega kapitala. Sklep je bil izglasovan.

Sedma točka dnevnega reda:

Za sprejetje sklepa na predlog družb Pivovarna Laško, d.d., in Pivovarna Union, d.d., da se imenuje posebni revizor družbe Deloitte & Touche, d.o.o., iz Ljubljane, ki naj preveri vodenje naslednjih poslov za obdobje zadnjih pet let:

1. vse posle, sklenjene med družbo Mercator, d.d., in od nje odvisnih družb ter družbo Electa, d.o.o., iz Ljubljane, na področju investicijskih gradenj, pri katerih je nastopala Electa, d.o.o., kot izvajalec in podizvajalec;

2. vse posle, sklenjene med družbo Mercator, d.d. in družbo Volos, d.o.o. iz Ljubljane, ki nastopa kot dobavitelj Mercatorja;

3. vse posle družbe Mercator, d.d., ki se nanašajo na nakupe nepremičnin izven Slovenije in sicer na območju države Srbije in Črne gore;

4. vse posle, vezane na porabo reprezentance družbe Mercator, d.d., s strani članov uprave,

je glasovalo 95% na skupščini zastopanega kapitala. Sklep je bil izglasovan.

Delničar Marjan Somrak in delničar Kristjan Verbič sta napovedala izpodbojno tožbo na sklepe k prvi točki dnevnega reda skupščine.

Kljub temu, da skupščina nobenega od predlogov o spremembah statuta in s tem tudi o odobrenem kapitalu ni izglasovala, Uprava Poslovnega sistema Mercator, d.d., ocenjuje, da to ne bo imelo nikakršnega vpliva na uresničevanje strateških načrtov, povezav in drugih aktivnosti v letu 2006. Uprava namreč lahko za izvedbo strateških povezav še vedno uporabi približno 10% novega kapitala iz preostalega obstoječega odobrenega kapitala (približno 8%) ter lastnih delnic, za razpolaganje s katerimi ji je skupščina izdala pooblastilo (približno 2%).

Uprava bo skupaj z Nadzornim svetom ponovno preučila in oblikovala predlog sklepa o odobrenem kapitalu ter ga skupščini skupaj z drugimi načrtovanimi spremembami statuta predložila v sprejem bodisi na izredni skupščini v tem letu ali redni skupščini naslednjega leta. Pri tem bo Uprava upoštevala pobude in predloge delničarjev ter strateške načrte in potrebe Skupine Mercator ter tako skupaj z Nadzornim svetom poskušala oblikovati takšen predlog, ki bo sprejemljiv za čim večje število posamičnih velikih kot tudi malih delničarjev.

Poslovni sistem Mercator, d.d.

Uprava