

Osma redna letna skupščina delničarjev - 31.5.2002

Sklic 8. skupščine delničarjev, ki je bila 31. maja 2002 na sedežu družbe.

Dnevni red in predlogi sklepov

1. Izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

Izvolijo se organi skupščine.

2. Sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah statuta

Predlog sklepa:

Sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve statuta delniške družbe Poslovni sistem Mercator, d.d..

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:

1. Bilančni dobiček na dan 31.12.2001 v višini 6.595.181.652,77 SIT se uporabi:

- del bilančnega dobička v višini 1.283.401.600,00 SIT, ki izhaja iz nerazporejenega čistega dobička leta 2000, se uporabi za izplačilo dividend v bruto višini 400,00 SIT na navadno delnico družbe;
- del bilančnega dobička v višini 3.163.930.551,09 SIT, ki izhaja iz nerazporejenega čistega dobička leta 1999 in nerazporejenega čistega dobička leta 2001, se odvede v druge rezerve iz dobička;
- preostali bilančni dobiček v višini 2.147.849.501,68 SIT, ki izhaja iz nerazporejenega čistega dobička leta 2000, ostane neuporabljen in se odločanje o njegovi uporabi prenese v naslednje leto.

Dividende se izplačajo v denarju v roku 60 dni po sprejemu sklepa tistim delničarjem, ki bodo kot lastniki delnic vključeni pri KDD – Centralni klirinško-depotni družbi na dan 4.6.2002.

2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2001.

4. Nagrada nadzornemu svetu

Predlog sklepa:

Nadzornemu svetu družbe se v breme poslovnih stroškov izplača nagrada za uspešno delo v letu 2001 v skupni bruto višini 31.825.039,00 SIT.

5. Imenovanje revizorja za leto 2002

Predlog sklepa:

Za revizorja družbe za leto 2002 se imenuje revizijska hiša PricewaterhouseCoopers, d.o.o., Ljubljana.

Sklepe, navedene pod točko 1., 2., 3. in 4., predlagata uprava in nadzorni svet skupaj, sklep pod točko 5. pa predlaga samo nadzorni svet.