

Posebna skupščina delničarjev - 28.10.1997

Sklic Posebne skupščine delničarjev, ki je bila 28. oktobra 1997 v Ljubljani.

Dnevni red in predlogi sklepov

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine;

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Zmago Marovt, imenuje se števec glasov: Martino Hozjan in Estelo Cetin Turk.

2. Informacija uprave v zvezi z odpoklicem in ponovnim imenovanjem uprave ter informacija o tekočem poslovanju;

Predlog sklepa:

Sprejme se informacija uprave o odpoklicu in ponovnem imenovanju uprave ter informacija o tekočem poslovanju družbe.

3. Razveljavitev dosedanjega in sprejem novega Akta o izvolitvi nadzornega sveta Poslovnega sistema Mercator, d.d.;

Predlog sklepa:

Razveljavi se Akt o izvolitvi nadzornega sveta, sprejet na skupščini 23.11.1995 – 8. točka dnevnega reda pod prvič, in sprejme se Akt o izvolitvi nadzornega sveta, kot sledi: »Nadzorni svet Poslovnega sistema Mercator, d.d. šteje 14 članov, od katerih 7 članov, ki zastopajo interese delničarjev, voli skupščina. Ostalih 7 članov izvoli svet delavcev v skladu z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju in o tem obvesti skupščino«.

4. Odpoklic članov nadzornega sveta;

Predlog sklepa:

Odpokliče se vseh 8 članov nadzornega sveta, izvoljenih na skupščini 23.11.1995 – 8. točka dnevnega reda pod drugič, in sicer: Milan Goslar, Krešo Puharič, Vojko Čok, Zoran Janković, Janez Prijatelj, Niko Toš, Ivan Turk in Stane Valant.

5. Izvolitev članov novega nadzornega sveta;

Predlog sklepa:

Izvoli se 7 članov nadzornega sveta v predlagani sestavi, in sicer: Anton Kožra, Niko Trošt, Marko Prijatelj, Zoran Janković, Matjaž Gantar, Milan Gerič, Stane Valant.

6. Pobude in vprašanja delničarjev