

Prva redna letna skupščina delničarjev - 23.11.1995

Sklic 1. skupščine delničarjev, ki je bila 23. novembra 1995 v Ljubljani.

Dnevni red

1. Izvolitev organov skupščine;
2. Sprejem poslovnika o delu skupščine delničarjev Poslovnega sistema Mercator, d.d.;
3. Sprejem sklepa o dopolnitvi 11. ter spremembi 34. in 77. člena statuta Poslovnega sistema Mercator, d.d.;
4. Sprejem poročila za leti 1993 in 1994;
5. Sprejem sklepa o uporabi dobička za leti 1993 in 1994;
6. Sprejem sklepa o pogojih zamenjave delnic hčerinskih družb;
7. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja;
8. Sprejem akta o izvolitvi in izvolitev nadzornega sveta Poslovnega sistema Mercator, d.d.;
9. Sprejem sklepa o določitvi sejnine za člane nadzornega sveta;
10. Informacije, pomembne za delničarje.

Predlogi sklepov

1. Sklicatelj predlagata, da se izvolijo organi skupščine, sprejme poslovnik pod točko 2., poročilo pod točko 4. in sklepi, navedeni v 3., 5. in 6. točki dnevnega reda.
2. Začasni nadzorni svet predlaga, da se sprejmejo sklepi, navedeni v točkah 7., 8. in 9., in da se izvoli 8 članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev.