

Sedma redna letna skupščina delničarjev - 15.6.2001

Sklepi 7. redne letne skupščine delničarjve z dne 15.6.2001

Delničarji Mercatorja so na skupščini, na kateri je bilo navzočega 66,32% osnovnega kapitala:

1. sprejeli predloženo letno poročilo za leto 2000;
2. sprejeli predlagano razporeditev čistega dobička poslovnega leta 2000 v višini 4.169.327.930,54 SIT, ki se v znesku 962.551.200,00 SIT nameni za izplačilo dividend v bruto višini 300,00 na navadno delnico družbe; preostalih 3.206.776.730,54 SIT pa ostane nerazporejenih. Dividende se izplačajo v denarju v roku 60 dni po sprejemu sklepa tistim delničarjem, ki bodo kot lastniki delnic vknjiženi pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi na dan skupščine;
3. za revizorja družbe za leto 2001 imenovali revizijsko hišo Pricewaterhouse Coopers, d.d., Ljubljana;
4. nadzornemu svetu namenili nagrado v bruto višini 26.560.664,00 SIT, ki bo izplačana v breme poslovnih stroškov.
5. kot predstavnike delničarjev v nadzornem svetu, ki šteje 12 članov, izvolili naslednje člane:
 - Janeza Bohoriča
 - Matjaža Gantarja
 - Vladimir Jančič
 - Mateja Narata
 - Marjana Somraka
 - Branka Tomažiča

Izvoljenim članom nadzornega sveta prične mandat teči z dnem prenehanja mandata prejšnjim članom nadzornega sveta, to je 29.10.2001.

Poslovni sistem Mercator, d.d.

Uprava