

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev - 13.7.2010

Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Sklepi 16. redne skupščine delničarjev družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., ki je bila v torek, 13. julija 2010 in je potekala pod predsedstvom odvetnika mag. Uroša Iliča iz Ljubljane.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic z glasovalno pravico je bilo 2.094.125, kar predstavlja 55,616 % celotnega kapitala družbe in 56,246 % od vseh delnic z glasovalno pravico.

I. SPREJETI SKLEPI

1. točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine

Sprejet sklep:

Za predsednika skupščine se izvoli mag. Uroš Ilič, odvetnik iz Ljubljane.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.094.124
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 55,615 %
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.094.124
- število oddanih glasov ZA: 2.093.623, kar predstavlja delež 99,976 % oddanih glasov
- število oddanih glasov PROTI: 501, kar predstavlja delež 0,024 % oddanih glasov
- število VZDRŽANIH glasov: 1

2. točka dnevnega reda: Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2009, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička, izplačilo dividend ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Sprejeti sklepi:

Sklep št. 1

Bilančni dobiček, ki je 31. decembra 2009 znašal 27.153.424,38 EUR, se uporabi kot sledi:

a) del bilančnega dobička v znesku 27.110.599,20 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 7,20 EUR na navadno delnico,

b) preostanek bilančnega dobička v znesku 42.825,18 EUR ostane nerazporejen.

Dividende se izplačajo v denarju v roku 60 dni po sprejemu sklepa tistim delničarjem, ki bodo kot imetniki delnic vknjiženi pri KDD – Centralni klirinško depozitni družbi na dan 16.7.2010.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.094.124
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 55,615 %
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.094.124
- število oddanih glasov ZA: 2.093.968, kar predstavlja delež 99,993 % oddanih glasov
- število oddanih glasov PROTI: 156, kar predstavlja delež 0,007 % oddanih glasov
- število VZDRŽANIH glasov: 1

Sklep št. 2.

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2009.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.016.053
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 53,542 %
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.016.053
- število oddanih glasov ZA: 1.948.216, kar predstavlja delež 96,635 % oddanih glasov
- število oddanih glasov PROTI: 67.837, kar predstavlja delež 3,365 % oddanih glasov
- število VZDRŽANIH glasov: 78.072

Sklep št. 3.

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2009.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.016.054
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 53,542 %
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.016.054
- število oddanih glasov ZA: 2.015.237, kar predstavlja delež 99,959 % oddanih glasov
- število oddanih glasov PROTI: 817, kar predstavlja delež 0,041 % oddanih glasov

- število VZDRŽANIH glasov: 78.071

3. točka dnevnega reda: Imenovanje pooblaščen revizijske družbe za leto 2010

Sprejet sklep:

Za revizorja družbe za leto 2010 se imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.016.005
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 53,541 %
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.016.005
- število oddanih glasov ZA: 1.947.183, kar predstavlja delež 96,586 % oddanih glasov
- število oddanih glasov PROTI: 68.822, kar predstavlja delež 3,414 % oddanih glasov
- število VZDRŽANIH glasov: 78.120

4. točka dnevnega reda: Spremembe Statuta družbe zaradi uskladitve navedb dejavnosti z novo standardno klasifikacijo, zaradi uskladitve z določbami ZGD-1C o plačilih članov nadzornega sveta, o sklicu skupščine, obveščanju delničarjev, o prijavi in pogojih za udeležbo na skupščini ter zaradi redakcijskih popravkov

Sprejet sklep:

Skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta za uskladitev navedb dejavnosti z novo standardno klasifikacijo, zaradi uskladitve z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C, Ur.l. RS, št. 42/2009) o plačilih članov nadzornega sveta družbe, o sklicu skupščine, obveščanju delničarjev, o prijavi in pogojih za udeležbo na skupščini ter zaradi redakcijskih sprememb, kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine. Spremembe Statuta začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.016.054
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 53,542 %
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.016.054
- število oddanih glasov ZA: 2.015.792, kar predstavlja delež 99,987 % oddanih glasov
- število oddanih glasov PROTI: 262, kar predstavlja delež 0,013 % oddanih glasov
- število VZDRŽANIH glasov: 78.071

5. točka dnevnega reda: Poročilo uprave o pridobitvah in odsvojitvah lastnih delnic in pooblastilo za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic

Sprejet sklep:

Skupščina družbi izdaja pooblastilo za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic kot sledi:

1. pooblastilo za pridobitve lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva izdaje pooblastila;
2. pooblastilo velja za pridobitev največ 376.536 lastnih delnic družbe, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, v nobenem trenutku ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala družbe;
3. nakupna cena za pridobitev lastnih 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 10 %,
 - ne sme biti nižja od 41,73 EUR, kar predstavlja pripadajoč znesek posamezne delnice v osnovnem kapitalu družbe;
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:
 - za zamenjavo za delnice oziroma lastniške deleže v drugih podjetjih ali za kakršnokoli drugačno poslovno ali finančno premoženje, na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta družbe ali
 - za morebitno odprodajo strateškemu investitorju, na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta družbe;
6. 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;
7. pri odsvojitvi lastnih delnic se prednostna pravica izključi, če so delnice odsvojene za namene in pod pogoji, določenimi v tem pooblastilu;
8. uprava mora na prvi naslednji redni skupščini po datumu morebitne pridobitve lastnih delnic delničarjem poročati o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu in deležu pridobljenih delnic ter o vrednosti pridobljenih delnic. Na prvi naslednji skupščini po datumu morebitne odsvojitve lastnih delnic pa mora delničarjem poročati o skupnem številu in deležu odsvojenih delnic ter o vrednosti odsvojenih delnic, poleg tega pa jim predložiti tudi mnenje neodvisnega finančnega svetovalca o ustreznosti odsvojitve z vidika interesov delničarjev in družbe.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.016.053
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 53,542 %
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.016.053
- število oddanih glasov ZA: 1.646.205, kar predstavlja delež 81,655 % oddanih glasov

- število oddanih glasov PROTI: 369.848, kar predstavlja delež 18,345 % oddanih glasov
- število VZDRŽANIH glasov: 78.072

6. točka dnevnega reda: Izvolitev dveh novih članov nadzornega sveta

Sprejet sklep:

Število članov nadzornega sveta se poveča še za dodatne štiri člane, tako da ima nadzorni svet 12 članov.

Za nova člana nadzornega sveta, ki zastopata interese delničarjev, se za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem 13.7.2010, izvolita:

- Matjaž Kovačič in
- Miro Medvešek.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.950.777
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 51,808 %
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.950.777
- število oddanih glasov ZA: 1.829.348, kar predstavlja delež 93,775 % oddanih glasov
- število oddanih glasov PROTI: 121.429, kar predstavlja delež 6,225 % oddanih glasov
- število VZDRŽANIH glasov: 143.348

II. NEIZGLASOVANI SKLEPI

Na skupščini ni bilo neizglasovanih sklepov.

III. NASPROTNI PREDLOGI

Na skupščini ni bilo podanih nasprotnih predlogov.

IV. NAPOVEDANE IZPODBOJNE TOŽBE

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

V. RAZNO

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih petih največjih delničarjev je znašal 58,305 % glede na vse delnice z glasovalno pravico. Na skupščini je bilo prisotnih oziroma zastopanih naslednjih pet največjih delničarjev:

Delničar	Število delnic in glasov	Delež glede na vse prisotne delnice na skupščini z glasovalno pravico
NLB, d.d.	404.832	19,332 %
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA, d.d.	301.437	14,394 %
NOVA KBM, d.d.	197.274	9,420 %
RODIĆ M&B TRGOVINA, d.o.o.	174.517	8,334 %
GB, d.d.	142.920	6,825 %
SKUPAJ	1.220.980	58,305 %

Družba je imela na dan skupščine 42.192 lastnih delnic, ki so brez glasovalne pravice.

Obvestilo bo od 13.7.2010 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercator.si.

Poslovni sistem Mercator, d.d.,

Uprava