

Četrta redna letna skupščina delničarjev

- 17.11.1998

Sklepi 4. redne letne skupščine delničarjev z dne 17.11.1998

Delničarji Mercatorja so na 4. skupščini, na kateri je bilo navzočega 73,51% osnovnega kapitala

1. sprejeli poslovno poročilo za leto 1997;
2. sprejeli spremembe in dopolnitve Statuta družbe v 21., 24., 26., 31., 39., 41., 70. in 73. členu, medtem ko predlaganih sprememb in dopolnitev 32. in 42. člena Statuta družbe niso sprejeli;
3. za revizorja družbe za leto 1998 imenovali revizijsko hišo Pricewaterhouse Coopers, d.d., Ljubljana;
4. sprejeli sklep o prenehanju mandata dvema članoma nadzornega sveta družbe na podlagi odstopnih izjav (ga. Ljubici Maraš in g. Pavlu Pircu) ter izvolitev dveh članov nadzornega sveta (ga. Karmen Dietner ter g. Janeza Bohoriča);
5. sprejeli predlagane spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu skupščine delničarjev Poslovnega sistema Mercator, d.d..

Poslovni sistem Mercator, d.d.

Uprava