

Četrta redna letna skupščina delničarjev

- 17.11.1998

Sklic 4. skupščine delničarjev, ki je bila 17. novembra 1998 na sedežu družbe.

Dnevni red in predlogi sklepov

1. Izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

Izvolijo se organi skupščine.

2. Sprejem letnega poročila za leto 1997

Predlog sklepa:

Sprejme se predloženo letno poročilo za leto 1997.

3. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube

Predlog sklepa:

- izguba Poslovnega sistema Mercator, d.d. iz leta 1997 v višini 15.025.057.868,72 SIT
- izguba preteklih let v višini 849.636.000,00 SIT

SKUPAJ SIT 15.874.693.868,72 SIT se pokriva na naslednji način:

- v breme rezerv v višini 4.989.231.165,07 SIT
- v breme revalorizacijskega popravka rezerv v višini 2.842.185.719,078 SIT
- v breme revalorizacijskega popravka kapitala v višini 8.043.276.984,57 SIT

SKUPAJ SIT 15.874.693.868,72 SIT

4. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe

Predlog sklepa:

Sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve Statuta delniške družbe Poslovni sistem Mercator, d.d.

5. Imenovanje revizorja za leto 1998

Predlog sklepa:

Za revizorja družbe za leto 1998 se imenuje revizijska hiša PriceWaterhouse Coopers.

6. a.) Prenehanje mandata dvema članoma nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa:

Ugotovi se, da sta na podlagi izstopnih izjav prenehala mandata članoma nadzornega sveta družbe, gospe Ljubici Maraš in gospodu Pavlu Pircu.

b) Izvolitev dveh članov nadzornega sveta družbe.

Predlog sklepa:

Za nova člana nadzornega sveta družbe se izvoli gospo KARMEN DIETNER in gospoda JANEZA BOHORIČA.

Mandat novoizvoljenima članoma nadzornega sveta družbe traja do izteka mandata prvotno izvoljenih članov nadzornega sveta, ki jima je predčasno prenehal mandat.

7. Sprejem sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu skupščine delničarjev Poslovnega sistema Mercator, d.d.

Predlog sklepa:

Sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu skupščine delničarjev Poslovnega sistema Mercator, d.d..