

Deseta redna letna skupščina delničarjev - 25.5.2004

Sklepi 10. redne letne skupščine delničarjev z dne 25. maja 2004

Delničarji Mercatorja so na skupščini, na kateri je bilo navzočega 67,45 % osnovnega kapitala, sprejeli sklep, da se bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2003 znaša 5.962.162.991,95 SIT, uporabi na sledeči način:

- del bilančnega dobička, ki izvira iz čistega poslovnega izida leta 2000 v višini 704.022.701,67 SIT in del bilančnega dobička, ki je po sklepu uprave in nadzornega sveta prenesen v bilančni dobiček in izvira iz drugih rezerv iz dobička in sicer iz nerazporejenega dobička leta 1998, v višini 900.229.298,33 SIT, se uporabita za izplačilo dividend, v bruto vrednosti 500,00 SIT na navadno delnico;
- del bilančnega dobička, ki izvira iz čistega poslovnega izida leta 2003, v višini 4.357.910.991,95 SIT, se odvede v druge rezerve iz dobička.

S tem so delničarji podelili tudi razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2003.

Dividende se bodo izplačale v roku 60 dni po sprejemu sklepa tistim delničarjem, ki bodo kot lastniki delnic vknjiženi pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, na dan 28.5.2004.

Za strokovno in odgovorno opravljeno delo v letu 2003 so delničarji članom nadzornega sveta družbe namenili nagrado v skupni bruto višini 62.896.833,00 SIT.

Za revizorja za leto 2004 so delničarji ponovno izbrali revizijsko hišo Pricewaterhouse Coopers, d.o.o., Ljubljana.

Vsi sklepi so bili sprejeti tako, kot sta jih predlagala uprava in nadzorni svet družbe s tem, da je bil bilančni dobiček povečan za druge rezerve iz dobička, ki izvirajo iz nerazporejenega dobička leta 1998 v višini 900.229.298,33 SIT tako, da znaša bilančni dobiček na dan 31.12.2003 5.962.162.991,95 SIT in ne 5.061.933.693,62 SIT, kot je bilo predlagano v predlogu sklepa ob sklicu skupščine.

Poslovni sistem Mercator, d.d.

Uprava