

Deveta redna letna skupščina delničarjev - 20.5.2003

Sklic 9. skupščine delničarjev ki bo v torek, 20. maja 2003 na sedežu družbe (XII. nadstropje)

I. Dnevni red in predlogi sklepov

1. Izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa

Izvolijo se organi skupščine.

2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa

1. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2002 v višini 4.472.576.609,25 SIT se uporabi kot sledi:

- del bilančnega dobička, ki izvira iz čistega poslovnega izida leta 2000, v višini 1.443.826.800,00 SIT, se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 450,00 SIT na navadno delnico;
- del bilančnega dobička, ki izvira iz čistega poslovnega izida leta 2002, v višini 2.324.727.107,57 SIT, se odvede v druge rezerve iz dobička;
- preostali bilančni dobiček v višini 704.022.701,68 SIT, ki izvira iz čistega poslovnega izida leta 2000, ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi pa se prenese v naslednje leto.

Dividende se izplačajo v denarju v roku 60 dni po sprejemu sklepa tistim delničarjem, ki bodo kot lastniki delnic vključeni pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi na dan 23. 5. 2003.

2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2002.

3. Prenehanje mandata članu nadzornega sveta in zmanjšanje števila članov nadzornega sveta

Predlog sklepa

Zaradi prenehanja mandata članu nadzornega sveta, ki je zastopal interese delničarjev, se na podlagi 1. odstavka 31. člena statuta družbe število članov nadzornega sveta družbe z dosedanjih 12 zmanjša za 2 člana tako, da šteje 10 članov.

4. Nagrada nadzornemu svetu

Predlog sklepa

Nadzornemu svetu družbe se v breme poslovnih stroškov izplača nagrada za uspešno delo v letu 2002 v skupni bruto višini 73.500.000,00 SIT.

5. Imenovanje revizorja za leto 2003

Predlog sklepa

Za revizorja družbe za leto 2003 se imenuje revizijska hiša Pricewaterhouse Coopers, d.o.o., Ljubljana.

Sklepe, navedene pod točko 1., 2. in 4. predlagata uprava in nadzorni svet skupaj, sklepa pod točko 3. in 5. pa predlaga samo nadzorni svet.

II. Vpogled gradiva

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov, vključno s sprejetim letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107 (pritličje), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.00 do 12.00 ure.

III. Čas sklica

Skupščina je sklicana za 13.00 uro. Če tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje istega dne v istih prostorih ob 14.00 uri, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.

IV. Pogoji udeležbe

Skupščine se lahko udeležijo:

1. Delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje tri dni pred skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo. Zastopniki in pooblaščenci delničarjev morajo ob priglasitvi predložiti pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi.

2. Prijava iz prejšnje točke je pravočasna, če prispe na sedež družbe do vključno 17. maja 2003.

Predsednik uprave: Zoran Janković l.r.

Predsednik nadzornega sveta: Janez Bohorič l.r.