

# Enajsta redna letna skupščina delničarjev - 30.8.2005

## Sklepi 11. redne letne skupščine delničarjev z dne 30. avgust 2005

Delničarji Mercatorja so na skupščini, na kateri je bilo navzočega 73,19 % osnovnega kapitala, sprejeli sklep, da se bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2004 znaša 3.571.381.824,80 SIT, uporabi na sledeči način:

- del bilančnega dobička, v znesku 1.020.304.272,00 SIT, ki izvira iz drugih rezerv iz dobička, in sicer iz preostanka dobička leta 1998 v znesku 648.174.809,57 SIT ter iz preostanka dobička leta 1999 v znesku 372.129.462,43 SIT, se uporabi za izplačilo dividend, v bruto vrednosti 318,00 SIT na navadno delnico;
- del bilančnega dobička, ki izvira iz čistega poslovnega izida leta 2004, v višini 2.548.437.743,12 SIT in ostanek nerazporejenega čistega poslovnega izida leta 2003 v znesku 2.639.809,68 SIT, se razporedi v druge rezerve iz dobička.

S tem so delničarji podelili tudi razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2004.

Dividende bodo izplačane v roku 30 dni po sprejemu sklepa tistim delničarjem, ki bodo kot imetniki delnic vknjiženi pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., na dan 2.9.2005.

Za strokovno, profesionalno in odgovorno opravljeno delo v letu 2004 so delničarji članom nadzornega sveta družbe namenili nagrado v skupni bruto vrednosti 60.500.000,00 SIT. Predsednik nadzornega sveta prejme nagrado v bruto vrednosti 8.750.000,00 SIT, ostalih devet članov nadzornega sveta pa vsak po 5.750.000,00 SIT.

Za revizorja za leto 2005 so delničarji izbrali revizijsko hišo Pricewaterhouse Coopers, d.o.o., Ljubljana, ki revizijo opravlja že zadnjih nekaj poslovnih let.

Delničarji so na podlagi nasprotnega predloga Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., vloženega na sami seji, izvolili nove člane nadzornega sveta v 12 članskem nadzornem svetu, ki bodo zastopali njihove interese. Novi člani nadzornega sveta, ki jim mandat prične teči 30.10.2005 so:

1. Mateja Vidnar
2. Robert Šega
3. Dušan Mohorko
4. Matjaž Božič
5. Gorazd Čuk
6. Kristjan Sušinski

Zoper navedeni sklep je bila napovedana izpodbojna tožba.

Delničarji so sprejeli sklep, da se letno poročilo družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., od 1.1.2006 naprej pripravlja v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

Vsi sklepi razen sklepa glede izvolitve članov nadzornega sveta, so bili sprejeti tako, kot sta jih predlagala uprava in nadzorni svet družbe.

Poslovni sistem Mercator, d.d.

Uprava