

Enajsta redna letna skupščina delničarjev - 30.8.2005

Sklic 11. skupščine delničarjev ki bo v torek, 30.8.2005, na sedežu družbe.

I. DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV

1. Izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa

Izvolijo se organi skupščine.

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

Predlog sklepa

1. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2004 v višini 3.571.381.824,80 SIT se uporabi kot sledi:

- 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.

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

3. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2004.

3. Nagrada nadzornemu svetu

Predlog sklepa

Nadzornemu svetu družbe se v breme poslovnih stroškov izplača nagrada za uspešno delo v letu 2004 v skupni bruto višini 60.500.000,00 SIT, od česar prejme predsednik nadzornega sveta nagrado v bruto višini 8.750.000,00 SIT, ostalih devet članov nadzornega sveta pa vsak po 5.750.000,00 SIT.

4. Imenovanje revizorja za leto 2005

Predlog sklepa

Za revizorja družbe za leto 2005 se imenuje revizijska hiša Pricewaterhouse Coopers, d.o.o., Ljubljana.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta

Predlog sklepa

Na podlagi 2. odst. 31. člena statuta družbe šteje nadzorni svet 12 članov. Kot predstavniki delničarjev se izvolijo naslednji člani:

1. Matjaž Božič
2. Matjaž Gantar
3. Elizabeta Mičović
4. Dušan Mohorko
5. Boštjan Napast
6. Marjan Somrak

Izvoljenim članom nadzornega sveta začne teči mandat z dnem prenehanja mandata prejšnjim članom nadzornega sveta, to je 30.10.2005.

6. Uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja pri pripravi letnega poročila družbe

Predlog sklepa

Letno poročilo družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., se od 1.1.2006 dalje pripravlja v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

Sklepe, navedene pod točko 1., 2., 3. in 6. predlagata uprava in nadzorni svet skupaj, sklepa pod točko 4. 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 14. uro. Če tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje istega dne v istih prostorih ob 15. 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 pooblaščenici, ki najkasneje tri dni pred skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo. Zastopniki in pooblaščenici 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 27.8.2005.

Predsednik uprave Zoran Janković l.r.

Predsednik nadzornega sveta Janez Bohorič l.r.