

# **Osma redna letna skupščina delničarjev - 31.5.2002**

## **Sklepi 8. redne letne skupščine delničarjev z dne 31. maja 2002**

Delničarji Mercatorja so na skupščini, na kateri je bilo navzočega 71,63% osnovnega kapitala, sprejeli sklep o uporabi bilančnega dobička, ki na dan 31.12.2001 znaša 6.595.181.652,77 SIT. Odločili so se, da se:

- del bilančnega dobička v višini 1.283.401.600,00 SIT, ki izhaja iz nerazporejenega čistega dobička leta 2000, uporabi za izplačilo dividend v bruto višini 400,00 SIT na navadno delnico družbe,
- del bilančnega dobička v višini 3.163.930.551,09 SIT, ki izhaja iz nerazporejenega čistega dobička leta 1999 in nerazporejenega čistega dobička leta 2001, odvede v druge rezerve iz dobička,
- preostali bilančni dobiček v višini 2.147.849.501,68 SIT, ki izhaja iz nerazporejenega čistega dobička leta 2000, pa ostane neuporabljen in se odločanje o njegovi uporabi prenese v naslednje leto. S tem so delničarji tudi podelil razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2001.

Dividende se izplačajo v denarju v roku 60 dni po sprejemu sklepa tistim delničarjem, ki bodo kot lastniki vknjiženi pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi na dan 4.6.2002.

Delničarji so sprejeli tudi spremembe statuta družbe, ki pomenijo uskladitev z novelo zakona o gospodarskih družbah.

Za uspešno in odgovorno delo v letu 2001 so delničarji članom nadzornega sveta namenili nagrado v skupni bruto višini 31.825.039,00 SIT, za revizorja za leto 2002 pa so tudi tokrat izbrali revizijsko hišo Pricewaterhouse Coopers, d.o.o., Ljubljana.

Vsi sklepi so bili sprejeti tako, kot sta jih predlagala uprava in nadzorni svet družbe.

Poslovni sistem Mercator, d.d.

Uprava