

# **Peta redna letna skupščina delničarjev - 25.8.1999**

## **Sklepi 5. redne letne skupščine delničarjev z dne 25.8.1999**

Delničarji Mercatorja so na 5. skupščini, na kateri je bilo navzočega 69,73% osnovnega kapitala:

1. sprejeli sklep o pokrivanju izgube; in sicer se nepokrita revalorizirana izguba Poslovnega sistema Mercator, d.d., iz preteklih let po stanju na dan 31.12.1998 v višini 17.038.362.937,84 SIT pokriva v breme sestavin kapitala po predlogu uprave in nadzornega sveta;
2. sprejeli letno poročilo za leto 1998;
3. sprejeli predlagano razporeditev čistega dobička za leto 1998 v višini 1.346.629.987,13 SIT, ki se v celoti razporedi v rezerve;
4. pooblastili upravo, da s soglasjem nadzornega sveta lahko odloča o izključitvi prednostne pravice največ do 291.496 novih delnic, na naslednji skupščini delničarjev pa pisno poročata o morebitni realizaciji pooblastila;
5. za revizorja družbe za leto 1999 imenovali revizijsko hišo Pricewaterhouse Coopers, d.o.o., Ljubljana;
6. sprejeli sklep o spremembi višine sejnine za predsednika in člane nadzornega sveta, tako da bo predsednik nadzornega sveta prejemal 100.000,00 SIT neto, člani nadzornega sveta pa 80.000,00 SIT neto.

Poslovni sistem Mercator, d.d.

Uprava