

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

**Sklic 5. skupščine delničarjev, ki je bila 25. avgusta 1999 v Mercator Centru Ljubljana, Cesta Ljubljanskih brigad 33.**

## **Dnevni red in predlogi sklepov**

### **1. Izvolitev organov skupščine**

Predlog sklepa:

Izvolijo se organi skupščine.

### **2. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube**

Predlog sklepa:

Nepokrita revalorizirana prenesena izguba Poslovnega sistema Mercator, d.d. iz preteklih let po stanju na dan 31.12.1998 v višini 17.038.362.937,84 SIT se pokriva v breme sestavin kapitala po predlogu uprave in nadzornega sveta.

### **3. Sprejem letnega poročila za leto 1998**

Predlog sklepa:

Sprejme se predloženo letno poročilo za leto 1998.

### **4. Predlog razporeditve čistega dobička za leto 1998**

Predlog sklepa:

Dobiček za leto 1998 v višini 1.346.629.987,13 SIT se v celoti razporedi rezerve družbe.

### **5. Pooblastilo upravi, da odloča o izključitvi prednostne pravice do novih delnic**

Predlog sklepa:

Uprava družbe se pooblasti, da s soglasjem nadzornega sveta lahko odloči o izključitvi prednostne pravice največ do 291.496 novih delnic.

Uprava in nadzorni svet družbe na naslednji skupščini delničarjev pisno poročata o morebitni realizaciji pooblastila.

## 6. Imenovanje revizorja za leto 1999

Predlog sklepa:

Za revizorja družbe za leto 1999 se imenuje revizijska hiša PriceWaterhouse Coopers, d.d., Ljubljana.

## 7. Sprememba višine sejnine za nadzorni svet

Predlog sklepa:

Višina sejnine za predsednika in člane nadzornega sveta se spremeni tako, da znaša:

- za predsednika 100.000,00 SIT,
- za ostale člane 80.000,00 SIT.