

Petnajsta redna letna skupščina delničarjev - 20.7.2009

Sklepi 15. redne skupščine delničarjev z dne, 20. julija 2009

Na podlagi določil 106. in 133. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67-3699/2007) in Pravil Ljubljanske borze d.d. uprava družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana, objavlja

SKLEPE 15. REDNE SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., ki je bila v ponedeljek, 20. julija 2009 in je potekala pod predsedstvom odvetnika mag. Uroša Ilića iz Ljubljane.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic z glasovalno pravico je bilo 1.280.438, kar predstavlja 34,391 % celotnega kapitala brez lastnih delnic.

I. SPREJETI SKLEPI

1. točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

Skupščina je potrdila izvolitev organov skupščine. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 1.280.419 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 1.280.281 delnic, kar predstavlja 99,989 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 138 delnic, kar predstavlja 0,011 % od vseh oddanih glasov.

2. točka dnevnega reda: Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička, izplačilu dividend ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu

a) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in izplačilu dividend

Za sprejetje sklepa na predlog uprave in nadzornega sveta o uporabi bilančnega dobička in izplačilu dividend, ki se glasi:

1. Bilančni dobiček na dan 31. decembra 2008 v višini 19.513.494,43 EUR se uporabi kot sledi:

- del bilančnega dobička v znesku 16.944.124,50 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 4,50 EUR na navadno delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 2.569.369,93 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.

2. Dividende se izplačujejo v denarju v roku 60 dni po sprejemu sklepa tistim delničarjem, ki bodo kot imetniki delnic vknjiženi pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi na dan 23.7.2009.

je bilo oddanih 1.280.417 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 1.280.065 delnic, kar predstavlja 99,973 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 352 delnic, kar predstavlja 0,027 % od vseh oddanih glasov.

b) Podelitev razrešnice nadzornemu svetu

Za sprejetje sklepa na predlog uprave in nadzornega sveta o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu je bilo oddanih 1.280.417 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 1.279.190 delnic, kar predstavlja 99,904 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 1.227 delnic, kar predstavlja 0,096 % od vseh oddanih glasov.

c) Podelitev razrešnice upravi

Za sprejetje sklepa na predlog uprave in nadzornega sveta o podelitvi razrešnice upravi je bilo oddanih 1.279.370 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 1.278.139 delnic, kar predstavlja 99,904 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 1.231 delnic, kar predstavlja 0,096 % od vseh oddanih glasov.

3. točka dnevnega reda: Izvolitev članov nadzornega sveta

Za sprejetje sklepa na predlog nadzornega sveta o izvolitvi članov nadzornega sveta, ki se glasi:

Na podlagi 2. odstavka 31. člena statuta družbe šteje nadzorni svet 8 članov.

Za člane nadzornega sveta, ki zastopajo delničarje, se izvolijo:

- Stefan Vavti,
- Robert Šega,
- Jadranka Dakič in
- Kristjan Verbič.

Izvoljenim članom nadzornega sveta prične teči mandat z dnem prenehanja mandata prejšnjim članom nadzornega sveta, to je dne 31.10.2009, in skladno s statutom družbe traja štiri leta, to je do 31.10.2013.

je bilo oddanih 1.250.486 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 1.175.844 delnic, kar predstavlja 94,031 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 74.642 delnic, kar predstavlja 5,969 % od vseh oddanih glasov.

Skupščina se je seznanila, da je Svet delavcev na svoji seji dne 18.06.2009 imenoval štiri predstavnike delavcev za člane nadzornega sveta družbe, ki bodo mandat nastopili hkrati s predstavniki kapitala, in sicer: Mateja Širec, Jože Cvetek, Janez Strniša in Ivica Župetič.

4. točka dnevnega reda: Imenovanje pooblaščne revizijske družbe za leto 2009

Za sprejetje sklepa na predlog nadzornega sveta, da se za revizorja družbe za leto 2009 imenuje KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana, je bilo oddanih 1.278.232 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 1.276.127 delnic, kar predstavlja 99,835 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 2.105 delnic, kar predstavlja 0,165 % od vseh oddanih glasov.

II. NEIZGLASOVANI SKLEPI

Na skupščini ni bilo neizglasovanih sklepov.

III. NASPROTNI PREDLOGI

Na skupščini ni bilo podanih nasprotnih predlogov.

IV. NAPOVEDANE IZPODBOJNE TOŽBE

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

V. RAZNO

Na skupščini je bilo prisotnih oziroma zastopanih naslednjih pet največjih delničarjev:

Delničar	Število delnic in glasov	Delež glede na vse glasovalne pravice družbe
Unicredit banka Slovenija, d.d.	301.437	23,452%
Rodić&MB Trgovina, d.o.o.	174.517	13,629%
NFD 1 Delniški investicijski sklad, d.d.	107.211	8,373%
Hypo bank, d.d.	77.547	6,056%
Smallcap World Fund	69.933	5,462%
SKUPAJ	730.645	57,062%

Poslovni sistem Mercator, d.d.
Uprava