

Prva redna letna skupščina delničarjev - 23.11.1995

Sklepi 1. redne letne skupščine delničarjev z dne 23.11.1995

Delničarji Mercatorja so na 1. skupščini, na kateri je bilo navzočega 86,85% osnovnega kapitala:

1. sprejeli Poslovnik o delu skupščine delničarjev Poslovnega sistema Mercator d.d.;
2. sprejeli sklep o dopolnitvi 11. in spremembah 34. in 77. člena Statuta Poslovnega sistema Mercator d.d.;
3. sprejeli zaključno poročilo uprave delniške družbe za leti 1993 in 1994;
4. sprejeli sklep o uporabi dobička za leti 1993 in 1994, ki v višini 11.578.000,00 SIT za leto 1993 in v višini 7.318.000,00 SIT za leto 1994 ostane nerazporejen;
5. sprejeli predlagane pogoje za zamenjavo delnic hčerinskih družb;
za revizorja za leto 1996 imenovali revizijsko hišo RFR Ernst & Young, d.o.o.;
6. sprejeli akt o izvolitvi nadzornega sveta Poslovnega sistema Mercator d.d., in izvolili osem članov nadzornega sveta;
7. določili višino sejnine za člane in predsednika nadzornega sveta; in sicer za predsednika nadzornega sveta 45.000,00 SIT, za ostale člane nadzornega sveta pa 35.000,00 SIT.

Poslovni sistem Mercator, d.d.

Uprava