

Sedma redna letna skupščina delničarjev - 15.6.2001

Sklic 7. skupščine delničarjev, ki je bila 15. junija 2001 na sedežu družbe.

Dnevni red in predlogi sklepov

1. Izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

Izvolijo se organi skupščine.

2. Sprejem letnega poročila za leto 2000

Predlog sklepa:

Sprejme se predloženo letno poročilo za leto 2000.

3. Predlog razporeditve čistega dobička za leto 2000

Predlog sklepa:

Čisti dobiček poslovnega leta 2000 v znesku 4.169.327.930,54 SIT se razporedi:

- del čistega dobička v znesku 962.551.200,00 SIT se nameni izplačilu dividend v bruto višini 300,00 SIT na navadno delnico družbe;
- preostali del čistega dobička v znesku 3.206.776.730,54 SIT ostane nerazporejen.

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

4. Imenovanje revizorja za leto 2001

Predlog sklepa:

Za revizorja družbe za leto 2001 se imenuje revizijska hiša PricewaterhouseCoopers, d.d., Ljubljana.

5. Nagrada nadzornemu svetu

Predlog sklepa:

Nadzornemu svetu družbe se v breme poslovnih stroškov izplača nagrado v bruto višini 26.560.664,00 SIT.

6. Izvolitev članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Na podlagi 2. odstavka 34. člena statuta družbe šteje nadzorni svet 12 članov. Kot predstavniki delničarjev se izvolijo naslednji člani:

1. Janez Bohorič
2. Matjaž Gantar
3. Vladimir Jančič
4. Matej Narat
5. Marjan Somrak
6. Branko Tomažič

Izvoljenim članom nadzornega sveta prične teči mandat z dnem prenehanja mandata prejšnjim članom nadzornega sveta, to je 29.10.2001.

Sklepe, navedene pod točko 1., 2., 3. in 5., predlagata uprava in nadzorni svet skupaj, sklepa pod točko 4. in 6. pa predlaga samo nadzorni svet.