



**Mercator**

**Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana objavlja sklepe 17. redne skupščine:**

### **Obvestilo o sklepih 17. redne skupščine delničarjev**

#### **Sprejeti sklepi skupščine:**

Sprejeti sklepi skupščine delničarjev družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., in ostale informacije so v priloženem dokumentu.

#### **Napovedane izpodbojne tožbe:**

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Obvestilo bo od 22.6.2011 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe [www.mercator.si](http://www.mercator.si).

Poslovni sistem Mercator, d.d.,  
Uprava



**Mercator**

**Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:**

**Sklepi 17. redne skupščine delničarjev družbe  
Poslovni sistem Mercator, d.d., ki je bila v sredo, 22. junija 2011**

in je potekala pod predsedstvom odvetnika mag. Uroša Ilića iz Ljubljane.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic z glasovalno pravico je bilo 873.245, kar predstavlja 23,192 % celotnega kapitala družbe in 23,454 % od vseh delnic z glasovalno pravico.

**I. SPREJETI SKLEPI**

**1. točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine**

Sprejet sklep:

Za predsednika skupščine se izvoli mag. Uroš Ilić, odvetnik iz Ljubljane.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 873.245
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 23,192 %
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 873.245
- število oddanih glasov ZA: 872.627, kar predstavlja delež 99,929 % oddanih glasov
- število oddanih glasov PROTI: 618, kar predstavlja delež 0,071 % oddanih glasov
- število VZDRŽANIH glasov: 0

**2. točka dnevnega reda: Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2010, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička, izplačilo dividend ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

Sprejeti sklepi:

**Sklep št. 1:**

Bilančni dobiček, ki je 31. decembra 2010 znašal 40.418.098,46 EUR, se uporabi kot sledi:

- a) del bilančnega dobička v znesku 30.122.888,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 8,00 EUR na navadno delnico,
- b) preostanek bilančnega dobička v znesku 10.295.210,46 EUR ostane nerazporejen

Dividende se izplačajo 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 27.6.2011.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 873.245
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 23,192 %
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 873.245
- število oddanih glasov ZA: 872.872, kar predstavlja delež 99,957 % oddanih glasov
- število oddanih glasov PROTI: 373, kar predstavlja delež 0,043 % oddanih glasov
- število VZDRŽANIH glasov: 0

Sklep št. 2:

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2010.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 873.245
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 23,192 %
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 873.245
- število oddanih glasov ZA: 872.723, kar predstavlja delež 99,940 % oddanih glasov
- število oddanih glasov PROTI: 522, kar predstavlja delež 0,060 % oddanih glasov
- število VZDRŽANIH glasov: 0

Sklep št. 3:

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2010.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 873.245
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 23,192 %
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 873.245
- število oddanih glasov ZA: 872.593, kar predstavlja delež 99,925 % oddanih glasov
- število oddanih glasov PROTI: 652, kar predstavlja delež 0,075 % oddanih glasov
- število VZDRŽANIH glasov: 0

### **3. točka dnevnega reda: Imenovanje pooblaščne revizijske družbe za leto 2011**

Sprejet sklep:

Za revizorja družbe za leto 2011 se imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 869.818
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 23,101 %
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 869.818
- število oddanih glasov ZA: 869.110, kar predstavlja delež 99,919 % oddanih glasov
- število oddanih glasov PROTI: 708, kar predstavlja delež 0,081 % oddanih glasov
- število VZDRŽANIH glasov: 3.427

## **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

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih petih največjih delničarjev je znašal 66,989 % glede na vse delnice z glasovalno pravico. Na skupščini je bilo prisotnih oziroma zastopanih naslednjih pet največjih delničarjev:

<b>Delničar</b>	<b>Število delnic in glasov</b>	<b>Delež glede na vse prisotne delnice na skupščini z glasovalno pravico</b>
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA, d.d.	301.437	34,519 %
RODIĆ M&B TRGOVINA, d.o.o.	125.902	14,418 %
HYPO BANK, d.d.	75.360	8,630 %
EAST CAPITAL BALKAN FUND	45.735	5,237 %
SMALLCAP WORLD FUND INC.	36.540	4,184 %
<b>SKUPAJ</b>	<b>584.974</b>	<b>66,989 %</b>

Družba je imela na dan skupščine 42.192 lastnih delnic, ki so brez glasovalne pravice.

Obvestilo bo od 22.6.2011 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe [www.mercator.si](http://www.mercator.si).

Poslovni sistem Mercator, d.d.,  
Uprava