

Štirinajsta redna letna skupščina delničarjev - 26.8.2008

Sklepi 14. redne letne skupščine delničarjev z dne 26. 8. 2008

Na podlagi določil 106. in 133. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in Pravil Ljubljanske borze, d.d., uprava družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana, objavlja

SKLEPE 14. REDNE SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., z dne 26. avgust 2008

ki je potekala pod predsedstvom odvetnika Stojana Zdolška iz Ljubljane.

Na skupščini je bilo zastopane 28,1 % celotnega kapitala.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic z glasovalno pravico, je bilo 1.046.414 oziroma 65,34 % vseh delnic z glasovalno pravico.

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih petih največjih delničarjev, izražen glede na vse delnice z glasovalno pravico je bil 31,66%.

I. SPREJETI SKLEPI

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

Skupščina je potrdila izvolitev organov skupščine. Za sprejetje sklepa na predlog uprave in nadzornega sveta je glasovalo 1.045.935 delnic, kar predstavlja 99,95 % na skupščini zastopane kapitala.

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 2007 v višini 22.063.739,40 EUR se uporabi kot sledi:

- del bilančnega dobička v znesku 16.002.784,25 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 4,25 EUR na navadno delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 6.060.955,15 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.

2. Dividende se izplačujejo v denarju v roku 30 dni po sprejemu sklepa tistim delničarjem, ki bodo kot imetniki delnic vknjiženi pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi na dan 29.8.2008.

je glasovalo 1.042.757 delnic, kar predstavlja 99,65 % na skupščini zastopanega kapitala.

b) Podelitev razrešnice nadzornemu svetu

Za sprejetje sklepa na predlog uprave in nadzornega sveta o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu je glasovalo 1.044.337 delnic oziroma 99,80 % na skupščini zastopanega kapitala.

c) Podelitev razrešnice upravi

Za sprejetje sklepa na predlog uprave in nadzornega sveta o podelitvi razrešnice upravi je glasovalo 976.195 delnic oziroma 93,29 % na skupščini zastopanega kapitala.

3. točka dnevnega reda: Poročilo o pridobitvah in odsvojitvah lastnih delnic

Na predlog nadzornega sveta in uprave je v skladu s pooblastilom, podeljenim na 12. redni skupščini delničarjev družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., z dne 17.5.2006, predsednik uprave predstavil transakcije z lastnimi delnicami v letu 2007.

4. točka dnevnega reda: Udeležba zaposlenih na dobičku družbe

Za sprejetje sklepa na predlog nadzornega sveta in uprave, da se podpira uvedbo udeležbe zaposlenih na dobičku družbe od leta 2009 dalje ter pooblasti upravo in nadzorni svet, da do naslednje redne seje skupščine delničarjev v skladu z Zakonom o udeležbi delavcev pri dobičku (Uradni list RS 25/2008) pripravita predlog potrebnih sprememb statuta in predlog pogodbe o udeležbi na dobičku, je glasovalo 1.040.605 delnic oziroma 99,44 % na skupščini zastopanega kapitala.

5. točka dnevnega reda: Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2008

Za sprejetje sklepa na predlog nadzornega sveta, da se za revizorja družbe za leto 2008 imenuje KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, je glasovalo 1.041.897 delnic oziroma 99,57 % na skupščini zastopanega kapitala.

II. NEIZGLASOVANI SKLEPI

Za sprejetje sklepa na predlog nadzornega sveta pod 4. točko dnevnega reda, da se za novega člana nadzornega sveta izvoli dr. Wolfgang Putscek z mandatom, ki traja od dneva izvolitve do dne 30.10.2009, je glasovalo 163.667 delnic oziroma 15,64 % na skupščini zastopanega kapitala. Sklep ni bil sprejet.

III. NASPROTNI PREDLOGI

Za sprejetje nasprotnega predloga k 4. točki dnevnega reda, na predlog delničarja VZMD – Vseslovenskega združenja malih delničarjev, Salendrova 4, Ljubljana, o izvolitvi mag. Kristjana Verbiča za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje štirih let od dneva izvolitve na skupščini družbe je glasovalo 285.038 delnic oziroma 27,24 % na skupščini zastopanega kapitala. Sklep ni bil sprejet.

Za sprejetje nasprotnega predloga k 4. točki dnevnega reda, na predlog delničarja Rodić M&B Trgovina, d.o.o., Temerinski put 50, Novi Sad, Srbija, o izvolitvi g. Slavka Tomić za člana nadzornega sveta z mandatom, ki traja od dneva izvolitve do 30.10.2009 je glasovalo 368.834 delnic oziroma 35,25 % na skupščini zastopanega kapitala. Sklep ni bil sprejet.

Na skupščini sta družbi KLM, d.d., in Electa, d.o.o., ki ju je zastopala Odvetniška družba ROJS & PARTNERJI iz Ljubljane, podali nasprotni predlog o izvolitvi ga. Jadranke Dakič za novo članico nadzornega sveta za 4 letno mandatno obdobje. Za sprejetje sklepa je glasovalo 112.460 delnic oziroma 10,75 % na skupščini zastopanega kapitala. Sklep ni bil sprejet

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
Rodić&MB Trgovina, d.o.o.	174.517	10,90%
NFD 1 Delniški investicijski sklad, d.d.	120.818	7,54%
Hypo bank, d.d.	78.287	4,89%
Smallcap World Fund	69.933	4,37%
East Capital Balkan Fund	63.410	3,96%
SKUPAJ	506.965	31,66%

Poslovni sistem Mercator, d.d.

Uprava