

Trinajsta redna letna skupščina delničarjev - 27.6.2007

Sklepi 13. redne letne skupščine delničarjev z dne 27. junij 2007

Na podlagi določb Zakona o trgu vrednostnih papirjev in Pravil Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d.d., uprava družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana, delničarje in javnost obvešča

O SKLEPIH 13. REDNE SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., z dne 27. junij 2007

ki je potekala pod predsedstvom odvetnika Stojana Zdolška iz Ljubljane.

Na skupščini delničarjev, je bilo pri točkah 1., 2.a, 2.b, 2.c, in 2.d, navzočega 74,70 % osnovnega kapitala oziroma 2.765.059 delnic, od katerih vse nosijo glasovalno pravico in predstavljajo edini razred delnic družbe. Pri točki 2.e in vseh nadaljnjih točkah dnevnega reda je prišlo do spremembe sklepčnosti, in sicer se je sklepčnost povečala na 74,77 % osnovnega kapitala oziroma na 2.767.761 delnic z glasovalno pravico.

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih petih največjih delničarjev, izražen glede na vse delnice z glasovalno pravico je bil 58,89 %

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

Delničar družbe	Število delnic in glasov	Delež glede na vse glasovalne pravice
INFOND HOLDING, d.d.	476.486	12,87%
BANKA KOPER, d.d.	472.915	12,78%
PIVOVARNA UNION, d.d.	464.390	12,55%
ISTRABENZ, d.d.	448.337	12,11%
PIVOVARNA LAŠKO, d.d.	317.498	8,58%
SKUPAJ	2.179.626	58,89%

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 2.726.785 delnic, kar predstavlja 98,616 % na skupščini zastopanega kapitala.

2. točka dnevnega reda: Prehod osnovnega kapitala in nominalnih zneskov delnic na evre, uvedba kosovnih delnic, odobreni kapital, sprememba dejavnosti družbe in druge spremembe statuta

a) Prehod osnovnega kapitala in nominalnih zneskov delnic na evre

Za sprejetje sklepa na predlog uprave in nadzornega sveta o prehodu osnovnega kapitala in nominalnih zneskov delnic na evre je glasovalo 2.764.673 delnic, kar predstavlja 99,986 % na skupščini zastopanega kapitala.

b) Uvedba kosovnih delnic in sprememba statuta

Za sprejetje sklepa na predlog uprave in nadzornega sveta o uvedbi kosovnih delnic in spremembi statuta je glasovalo 2.764.633 delnic, kar predstavlja 99,985 % na skupščini zastopanega kapitala.

c) Sprememba dejavnosti družbe

Za sprejetje sklepa na predlog uprave in nadzornega sveta o spremembi dejavnosti družbe je glasovalo 2.764.319 delnic, kar predstavlja 99,973 % na skupščini zastopanega kapitala.

d) Odobreni kapital

Za sprejetje sklepa na predlog uprave in nadzornega sveta o odobrenem kapitalu je glasovalo 2.259.219 delnic, kar predstavlja 99,518 % na skupščini zastopanega kapitala.

3. 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 2006 v višini 29.264.696.782,42 SIT (122.119.415,72 EUR) se uporabi kot sledi:

- del bilančnega dobička v znesku 3.548.066.704,80 SIT (14.805.820,00 EUR), ki izvira iz nerazporejenega čistega dobička iz preteklih let, se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 958,56 SIT (4,00 EUR) na navadno delnico
- preostanek bilančnega dobička v znesku 25.716.630.077,62 SIT (107.313.595,72 EUR) se razporedi v druge rezerve iz dobička.

2. Dividende se izplačajo v denarju v roku 60 dni po sprejemu sklepa tistim delničarjem, ki bodo kot imetniki delnic vključeni pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi na dan 2.7.2007

je glasovalo 2.686.144 delnic, kar predstavlja 97,051 % 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 2.766.337 delnic oziroma 99,959 % na skupščini zastopanega kapitala.

c) Podelitev razrešnice upravi

Za sprejetje sklepa na predlog uprave in nadzornega sveta o podelitvi razrešnice upravi je glasovalo 2.767.076 delnic oziroma 99,976 % na skupščini zastopanega kapitala.

5. točka dnevnega reda: Nagrada nadzornemu svetu, sprememba višine sejnine in določitev ostalih plačil članov nadzornega sveta

a) Nagrada nadzornemu svetu

Za sprejetje sklepa na predlog uprave in nadzornega sveta o nagradi nadzornemu svetu, je glasovalo 2.741.995 delnic oziroma 99,080 % na skupščini zastopanega kapitala.

b) Sprememba višine sejnine in določitev ostalih plačil članov nadzornega sveta

Za sprejetje sklepa na predlog uprave in nadzornega sveta o spremembi višine sejnine in določitvi ostalih plačil članov nadzornega sveta, je glasovalo 2.735.476 delnic oziroma 98,844 % na skupščini zastopanega kapitala.

6. točka dnevnega reda: Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2007

Za sprejetje sklepa na predlog nadzornega sveta, da se za revizorja družbe za leto 2007 imenuje revizijska hiša KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., je glasovalo 2.728.223 delnic oziroma 98,582 % na skupščini zastopanega kapitala.

7. točka dnevnega reda: Seznanitev z ugotovitvami posebnega revizorja za preveritev vodenja posameznih poslov družbe

Za sprejetje sklepa na predlog uprave in nadzornega sveta, da se skupščina delničarjev seznaní z ugotovitvami posebnega revizorja za preveritev vodenja posameznih poslov družbe, je glasovalo 2.727.178 delnic oziroma 98,534 % na skupščini zastopanega kapitala.

II. NEIZGLASOVANI SKLEPI

Za sprejetje sklepa na predlog uprave in nadzornega sveta pod točko 2.e o ostalih spremembah in dopolnitvah statuta je glasovalo 1.845.279 delnic, kar predstavlja 66,678 % na skupščini zastopanega kapitala. Sklep ni bil sprejet, tako da razen sprejetih sprememb in dopolnitev statuta pod točkami a), b), c) in d) 2. točke dnevnega reda ostale predlagane spremembe statuta niso bile sprejete.

Za sprejetje sklepa na predlog nadzornega sveta pod 4. točko dnevnega reda, da se za novega člana nadzornega sveta izvoli g. Srečko Kenda, je glasovalo 1.163.934 delnic oziroma 42,197 % na skupščini zastopanega kapitala. Sklep ni bil sprejet.

III. NASPROTNI PREDLOGI

O nasprotnem predlogu k 3a. točki dnevnega reda o uporabi bilančnega dobička in izplačilu dividend, ki ga je predlagala delničarka SLAVKA VENKO, članica Vseslovenskega združenja malih delničarjev, se ni glasovalo.

Za sprejetje nasprotnega predloga k 4. točki dnevnega reda, na predlog delničarja INFOND HOLDING, d.d., o izvolitvi ga. Vide Lorber za članico nadzornega sveta je glasovalo 741.273 delnic oziroma 28,607 % na skupščini zastopanega kapitala. Sklep ni bil sprejet.

IV. NAPOVEDANE IZPODBOJNE TOŽBE

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Poslovni sistem Mercator, d.d.
Uprava