

Poročilo nadzornega sveta

Delovanje nadzornega sveta

Poslovanje družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., kot obvladujoče družbe Skupine Mercator je v letu 2008 v skladu z zakonskimi predpisi in statutom družbe nadziral nadzorni svet, ki se je sestel na 5 rednih sejah in opravil eno korespondenčno sejo.

Nadzorni svet so sestavljali: Robert Šega, predsednik, ter člani: Kristjan Sušinski (namestnik predsednika), Matjaž Božič, Dušan Mohorko, Mateja Vidnar, Ksenija Bračič, Jože Cvetek, Dragica Derganc, Jelka Žekar in Ivica Župetič. Skupščina delničarjev na svoji redni seji dne 26.8.2008 v nadzorni svet ni imenovala manjkajočega predstavnika kapitala.

Seje nadzornega sveta v letu 2008 so potekale 26. februarja, 14. maja, 18. julija, 26. avgusta, 11. novembra in 16. decembra. Na navedenih sejah je nadzorni svet predvsem obravnaval tekoče poslovne dosežke in premoženjsko stanje družbe in Skupine Mercator, medletna in letna poročila o poslovanju, delo uprave, investicijske dejavnosti, izvajanje pomembnih projektov, finančno politiko in finančno stanje, srednjeročne in letne gospodarske načrte ter izvrševanje sprejetih sklepov nadzornega sveta.

Pomembnejši sklepi nadzornega sveta

Nadzorni svet je v letu 2008 obravnaval in se seznanil z revidiranimi računovodskimi izkazi za leto 2007 za družbo Poslovni sistem Mercator, d.d., in Skupino Mercator ter se seznanil s poslovnimi rezultati družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., in Skupine Mercator v obdobju I - III 2008, I - VI 2008, I - IX 2008 in I - XII 2008.

Poleg tega je nadzorni svet obravnaval ostale tekoče zadeve ter sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

- obravnaval in sprejel Letno poročilo družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., in Skupine Mercator za leto 2007 ter potrdil besedilo poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in mnenja k predlogu o uporabi bilančnega dobička za leto 2007;
- sprejel Gospodarski načrt družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., in Skupine Mercator za leto 2009;
- potrdil je sklic 14. redne skupščine delničarjev družbe, vključno s predlaganimi sklepi;
- sprejel spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu nadzornega sveta;
- imenoval revizijsko komisijo v sestavi Mateje Vidnar, predsednice, Jožeta Cvetka, člana, in Petra Ribariča, zunanjega člana;

- se redno seznanjal s potekom postopkov Urada RS za varstvo konkurence proti družbi zaradi domnevne zlorabe prevladujočega položaja in domnevno usklajenega delovanja z drugima trgovcema na nabavnem trgu izdelkov vsakodnevne porabe;
- se seznanil s primerjalno analizo konkurence v panogi trgovine z živili in podobnim blagom.

Polletno in letno poročilo za leto 2008

Z nerevidiranim polletnim poročilom družbe in Skupine Mercator za obdobje I - VI 2008 se je nadzorni svet seznanil na redni seji dne 26.8.2008. Povzetek nerevidiranega polletnega poročila je družba objavila v skladu z zakonskimi določbami in Pravili Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d.d..

Na redni seji dne 26.2.2009 je nadzorni svet obravnaval revidirano nekonsolidirano in revidirano konsolidirano letno poročilo za leto 2008, ki je bilo revidirano s strani revizijske hiše KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana. Letno poročilo je predhodno na svoji seji dne 24.2.2009 obravnavala revizijska komisija družbe, seji pa je prisostvoval pooblaščen revizor, ki je revizijski komisiji posredoval vsa želeno dodatna pojasnila. Revizijska hiša je dne 19.2.2009 k nekonsolidiranemu in konsolidiranemu letnemu poročilu izdala pozitivno mnenje. Nadzorni svet na poročili revizorja ni imel pripomb in je z njima soglašal.

Nadzorni svet na predloženo Letno poročilo družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., in Skupine Mercator za leto 2008 ni imel pripomb in ga je soglasno potrdil na svoji seji dne 26.2.2009.

Predlog uporabe bilančnega dobička

Hkrati s potrditvijo letnega poročila za leto 2008 je nadzorni svet potrdil tudi predlog uporabe bilančnega dobička, ki ga bosta skupščini delničarjev predlagala v potrditev uprava in nadzorni svet.

Predlog uporabe bilančnega dobička, ki je na dan 31. decembra 2008 znašal 19.513.494,43 EUR, je naslednji:

- del bilančnega dobička v znesku 16.944.124,50 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 4,50 EUR na navadno delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 2.569.369,93 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Nadzorni svet z navedenim predlogom uporabe bilančnega dobička soglaša, ker ocenjuje, da je v skladu s strateškimi cilji, investicijskimi načrti ter sprejeto dividendno politiko družbe in Skupine Mercator.

Nadzorni svet ocenjuje, da je bilo poslovanje družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., in Skupine Mercator ter delo uprave v letu 2008 uspešno, saj so bili v letu 2008 kljub zelo zahtevnim poslovnim okoliščinam doseženi vsi ključni načrtovani poslovni cilji v okviru uresničevanja sprejete vizije in strateških usmeritev Skupine Mercator.

To poročilo je nadzorni svet izdelal v skladu z določbami 282. člena Zakona o gospodarskih družbah in je namenjeno skupščini delničarjev.

Ljubljana, 26. februarja 2009

Robert Šega
predsednik nadzornega sveta