



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:

Delničar	Število delnic in glasov	Delež glede na vse prisotne delnice na skupščini z glasovalno pravico
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 %
SKUPAJ	584.974	66,989 %

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.

Poslovni sistem Mercator, d.d.,
Uprava