

Glavni poudarki sprejetih sklepov na 26. redni skupščini delničarjev družbe Poslovni sistem Mercator d. d., ki je potekala v sredo, 5. junija 2019 na sedežu družbe Poslovni sistem Mercator d. d.

1. točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine delničarjev in imenovanje predsednika skupščine delničarjev

PREDLOG SKLEPA:

Za predsednika skupščine se izvoli Pavle Pensa, odvetnik iz Ljubljane.

Sklep je bil sprejet.

2. točka dnevnega reda: Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2018, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, informacija o postopku vrednotenja učinkovitosti nadzornega sveta ter podelitev razrešnice nadzornemu svetu in upravi družbe

PREDLOG SKLEPOV:

2.A. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2018

Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2018 ter mu podeljuje razrešnico.

Sklep je bil sprejet.

2.B. Podelitev razrešnice upravi družbe za poslovno leto 2018

Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe za poslovno leto 2018 ter ji podeljuje razrešnico.

Sklep je bil sprejet.

3. točka dnevnega reda: Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta in izvolitev novih članov nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPOV:

3.1. Skupščina se seznani, da je dne 10.05.2019 s funkcije člana nadzornega sveta odstopila Irena Weber in ji funkcija preneha z dnem 05.06.2019.

Sklep je bil sprejet.

3.2. Skupščina se seznani, da je dne 10.05.2019 s funkcije člana nadzornega sveta odstopil Vladimir Bošnjak in mu funkcija preneha z dnem 05.06.2019.

Sklep je bil sprejet.

3.3. Skupščina za obdobje štirih let za člana nadzornega sveta izvoli Miodraga Borojevića, katerega mandat prične z dnem 05.06.2019.

Sklep je bil sprejet.

3.4. Skupščina za obdobje štirih let za člana nadzornega sveta izvoli Paula Michaela Foley, katerega mandat prične z dnem 05.06.2019.

Sklep je bil sprejet.

4. točka dnevnega reda: Sprememba statuta družbe

PREDLOG SKLEPA:

V 11. alineji 1. točke 36. člena Statuta družbe Poslovni sistem Mercator, d. d., se na koncu stavka pika zamenja z vejico in se doda besedilo: »lahko pa nadzorni svet s sklepom določi tudi nižjo vrednost premoženja, za katerega je potrebno njegovo soglasje.«

Sklep je bil sprejet.

5. točka dnevnega reda: Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe

NASPROTNI PREDLOG K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA:

Pooblaščen revizijska družba PricewaterhouseCoopers, d. o. o., Ljubljana, se imenuje za revizorja družbe za leto 2019.

Sklep je bil sprejet.

Poslovni sistem Mercator, d.d.
Uprava