

Uprava družbe Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana, na podlagi 39. člena Statuta družbe sklicuje

## **28. SKUPŠČINO DRUŽBE MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D.D.**

ki bo dne 29.6.2009 ob 16.00 uri v kletni sejni sobi Modre hiše Mladinske knjige Založbe d.d. v Ljubljani, Slovenska cesta 29,

### **z naslednjim dnevnim redom:**

#### **1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in predstavitev notarja**

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem sklepa:

**št. 1:** Za predsednico skupščine se izvoli Maja Praprotnik, za preštevalko glasov pa se izvoli Katja Potisk. Seji bo prisostvovala notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.

#### **2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe Mladinska knjiga Založba d.d. za leto 2008 in konsolidiranim letnim poročilom Skupine MK za leto 2008, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Mladinska knjiga Založba d.d. za leto 2008 ter konsolidiranega letnega poročila Skupine MK za leto 2008 in revizijskim poročilom za poslovno leto 2008 k obema poročiloma**

Točka 2 dnevnega reda je seznanitvene narave in se o njej ne glasuje.

#### **Utemeljitev:**

Revidirano letno poročilo družbe Mladinska knjiga Založba d.d. in konsolidirano letno poročilo Skupine MK za leto 2008 je nadzorni svet obravnaval na 8. seji dne 15. 5. 2009. V skladu z veljavnimi predpisi obsegata letni poročili računovodske izkaze s pojasnili ter poslovno poročilo. Revizijski poročili za obe letni poročili je dne 24. 4. 2009 izdelala na skupščini izbrana revizijska hiša ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o. Ob pozitivnem mnenju revizije, ki zagotavlja, da so računovodski izkazi Mladinske knjige Založbe d.d. in Skupine MK v vseh pogledih poštena predstavitev finančnega stanja, poslovnega izida, finančnega izida in gibanja kapitala v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi, je nadzorni svet podal pozitivno stališče do obeh revidiranih poročil družbe.

#### **3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2008 in podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu družbe za leto 2008**

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:

**št. 2.1:** Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček za leto 2008 v višini 6.143.886,00 EUR uporabi:

- za izplačilo dividende 4.188.885,00 EUR. Višina dividende za eno delnico znaša 3,40 EUR bruto. Dividenda pripada delničarjem, ki so na dan 29.6.2009 kot lastniki delnic vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d. Dividenda se izplača v 60 dneh po sprejemu sklepa na skupščini.
- za izplačilo nagrade članom nadzornega sveta 56.500,00 EUR bruto. Nagrada članom nadzornega sveta se izplača v 60 dneh po sprejemu sklepa na skupščini.
- za prenos v naslednje leto 1.898.501,00 EUR.

Utemeljitev:

Uprava predlaga, da se bilančni dobiček na dan 31. 12. 2008 v višini 6.143.886,00 EUR razporedi na naslednji način: 4.188.885,00 EUR za dividende delničarjem, 56.500,00 EUR za izplačilo nagrade članom nadzornega sveta, 1.898.501,00 EUR pa ostane nerazporejeno (prenos v naslednje leto). Uprava in nadzorni svet predlagata, da prejme od predlagane nagrade nadzornemu svetu predsednik nadzornega sveta 13.300,00 EUR bruto, člani nadzornega sveta pa vsak po 10.800,00 EUR bruto. Nadzorni svet je predlog delitve čistega dobička preveril in ugotovil, da predlog za delitev vsebuje vse z zakonom predpisane podatke ter je tudi vsebinsko primeren.

**št. 2.2:** Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta ter podeli upravi in članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2008.

Utemeljitev:

Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da na podlagi podatkov letnega poročila Mladinske knjige Založbe d.d. in Skupine MK za leto 2008, poročila nadzornega sveta o preveritvi letnih poročil za poslovno leto 2008 in revizijskih poročil za isto leto podeli nadzornemu svetu in upravi razrešnico za leto 2008.

#### **4. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2009**

Nadzorni svet predlaga sprejem sklepa:

**št. 3:** Za revizijo poslovanja družbe za poslovno leto 2009 se imenuje revizijska družba ABC revizija d.o.o.

Utemeljitev:

Družba je pridobila ponudbo za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2009 od revizijske družbe ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o. Višina ponudbe, ki vključuje revidiranje družb MK Založba d.d., MK Logistika d.o.o., CZ Založništvo d.o.o., Založba Lipa Koper d.o.o., MK Sestavljeno podjetje d.o.o. in skupine MK znaša 21.700,00 €. Ponudba revizijske hiše Pricewaterhouse coopers (PWC) za leto 2007 je znašala 30.100 €. Ker je ABC revizija d.o.o. po našem mnenju opravila revizijo za leto 2007 in 2008 strokovno in v dogovorjenih rokih, ponujena cena pa je najmanj za 28 % nižja od konkurenčne za leto 2007, novih ponudb nismo iskali, saj menimo, da je družba ABC revizija d.o.o. primerna za revidiranje slovenskih družb v skupini MK in revidiranje skupine MK za leto 2008.

#### **5. Sprememba Statuta družbe**

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:

**št. 4:** Skupščina sprejme spremembe Statuta družbe v predloženem besedilu.

Utemeljitev:

Uprava in nadzorni svet predlagata spremembe statuta in uskladitev dejavnosti družbe z novo klasifikacijo dejavnosti v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/2007) in Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 17/2008).

#### **6. Vprašanja delničarjev**

Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, na dan 22.6.2009 in ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini. Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavijo svojo

udeležbo na skupščini. Pisna prijava udeležbe mora prispeti na sedež družbe (Mladinska knjiga Založba d.d., Sektor za pravne, kadrovske in splošne zadeve, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana) najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.

Delničar lahko za glasovanje pooblasti tretjo osebo s pisnim pooblastilom, ki ga deponira na sedežu družbe najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.

Skupščina veljavno sklepa, če je na seji navzočih vsaj 33% glasov zastopanega kapitala. Če v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, to je 29.6.2009, ob 17.00 uri na mestu prvega sklica in z istim dnevnim redom. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino vsaj pol ure pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovalne enote za elektronsko glasovanje na skupščini. Vstop v sejno sobo bo mogoč samo do 16.00 ure oziroma do 17.00 ure v primeru, da skupščina ob prvem sklicu ne bo sklepčna.

Gradivo za skupščino: letno poročilo družbe Mladinska knjiga Založba d.d. za leto 2008, konsolidirano letno poročilo Skupine MK za leto 2008, revizijsko poročilo za družbo Mladinska knjiga Založba d.d. in Skupino MK, poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila družbe Mladinska knjiga Založba d.d. in konsolidiranega letnega poročila Skupine MK za leto 2008 ter Spremembe Statuta delniške družbe Mladinska knjiga Založba d.d., je na razpolago v tajništvu uprave družbe na sedežu družbe vsak delavnik med 9.00 in 12.00 uro.

Sklic skupščine, besedilo predlaganih sprememb statuta družbe z utemeljitvijo in utemeljenimi predlogi za sprejemanje sklepov so objavljeni tudi na spletnih straneh družbe na naslovu: [www.mladinska.com/delnicarjimkz](http://www.mladinska.com/delnicarjimkz).

Mladinska knjiga Založba d.d.  
Uprava