



Sklepi 27. redne letne skupščine delničarjev MKZ z dne 30. 6. 2008

Delničarji Založbe Mladinska knjiga (MKZ) so na 27. redni skupščini, na kateri je bilo navzočih 75,90 odstotka kapitala, sprejeli naslednje sklepe:

1. Letno poročilo družbe MKZ in konsolidirano letno poročilo Skupine MK za leto 2007, ter poročilo nadzornega sveta

Skupščina je bila seznanjena z vsebino obeh poročil za leto 2007, ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila MKZ in konsolidiranega letnega poročila Skupine MK za leto 2007, kar je potrdila s 100-odstotno večino glasov.

2. Uporaba bilančnega dobička za leto 2007

Skupščina je z 100 odstotki glasov sprejela sklep o uporabi bilančnega dobička za leto 2007 v višini 3.416.147,75 evrov, in sicer:

- za izplačilo dividend: 1.503.070,50 evra (dividenda za eno delnico znaša 1,22 evra bruto),
- za nagrado članom nadzornega sveta: 56.500,00 evra,
- prenos v naslednje leto: 1.856.577,25 evra.

3. Podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu za leto 2007

Skupščina je s 100 odstotki glasov potrdila in odobrila delo uprave in nadzornega sveta ter jima podelila razrešnico za poslovno leto 2007.

4. Sprememba statuta družbe

Z 99,99 odstotki glasov je bil sprejet sklep o spremembi statuta družbe zaradi predlagane spremembe enočlanske uprave v več člansko upravo.

5. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2008

Za revizijo poslovanja družbe za poslovno leto 2008 je bila imenovana revizijska družba ABC Revizija, d. o. o., kar je skupščina potrdila s 100 odstotki glasov.

6. Vprašanja delničarjev

Pod to točko sta glavni direktor in izvršni direktor področja ekonomika in finance podala pojasnila na vprašanja delničarjev v zvezi s knjigovodsko vrednostjo delnic družbe MKZ, višino kapitala družbe MKZ in v zvezi z zadržanim dobičkom družbe MKZ.

Notarski zapisnik skupščine družbe je na vpogled na sedežu Mladinske knjige Založbe, d. d., na Slovenski 29 v Ljubljani.

Podatki o poslovanju MKZ in Skupine MK za leto 2007

Založba Mladinska knjiga je lani ustvarila 50,8 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 10 odstotkov več kot leta 2006. Največjo rast, in sicer 16-odstotno, je dosegla s prodajo na tuji trg, na domačem trgu pa je prodajo povečala za 8 odstotkov. Lanski ustvarjeni čisti dobiček je znašal 4,3 milijona evrov, knjigovodska vrednost delnice na dan 31. 12. 2006 je bila 31,566 evra.

Skupina Mladinska knjiga je lani ustvarila 135,09 milijona evrov čistih konsolidiranih prihodkov, kar je 10 odstotkov več kot leta 2006, čisti dobiček pa se je v primerjavi z letom 2006 zmanjšal za 11 odstotkov in je tako znašal 6,57 milijona evrov.

Mladinska knjiga Založba, d. d.
Uprava