

Uprava družbe Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana, na podlagi 42. člena Statuta družbe sklicuje

27. SKUPŠČINO DELNIČARJEV MLADINSKE KNJIGE ZALOŽBE D.D.

**ki bo v ponedeljek 30.06.2008, ob 16.00 uri,
v Hotelu Slon, Slovenska cesta 34, Ljubljana, v konferenčni sobi Klub I**

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 Mateja Trojanšek Jerkovič. Seji bo prisostvovala notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.

2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe Mladinska knjiga Založba d.d., za leto 2007 in konsolidiranim letnim poročilom Skupine MK za leto 2007, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Mladinska knjiga Založba d.d. za leto 2007 ter konsolidiranega letnega poročila Skupine MK za leto 2007 in revizijskim poročilom za poslovno leto 2007 k obema poročiloma

Utemeljitev:

Revidirano letno poročilo družbe Mladinska knjiga Založba d.d., in konsolidirano letno poročilo Skupine MK za leto 2007 je nadzorni svet obravnaval na 3. seji, dne 21. 5. 2008. V skladu z veljavnimi predpisi obsegata letni poročili računovodske izkaze s pojasnili ter poslovno poročilo. Revizijski poročili za obe letni poročili je dne 14. 5. 2008 izdelala na skupščini izbrana revizijska hiša JPA ABECEDA. 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 in o podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu za leto 2007

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:

št. 2.1: Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček za leto 2007 v znesku 3.416.147,75 EUR uporabi:

- za izplačilo dividende 1.503.070,50 EUR. Višina dividende za eno delnico znaša 1,22 EUR bruto. Dividenda pripada delničarjem, ki so na dan 30.06.2008 kot lastniki delnic vknjiženi pri

KDD – Klirinško depotni družbi, d.d. Dividenda se izplača v 60 dneh po sprejemu sklepa na skupščini.

- za izplačilo nagrade članom nadzornega sveta v znesku 56.500,00 EUR. Nagrada članom nadzornega sveta se izplača v 60 dneh po sprejemu sklepa na skupščini.
- za prenos v naslednje leto 1.856.577,25 EUR.

Utemeljitev:

Uprava predlaga, da se bilančni dobiček na dan 31. 12. 2007 v višini 3.416.147,75 EUR razporedi na naslednji način: 1.503.070,50 EUR za dividende delničarjem, 56.500,00 EUR za izplačilo nagrade članom nadzornega sveta, 1.856.577,25 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 2007.

Utemeljitev:

Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da na podlagi podatkov letnega poročila Mladinske knjige Založbe d.d. in Skupine MK za leto 2007, poročila nadzornega sveta o preveritvi letnih poročil za poslovno leto 2007 in revizijskih poročil za isto leto podeli nadzornemu svetu in upravi razrešnico za leto 2007.

4. Sprememba statuta družbe

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:

št. 3: Skupščina sprejme spremembe statuta družbe v predloženem besedilu.

Utemeljitev:

Uprava in nadzorni svet predlagata spremembe statuta zaradi predlagane spremembe enočlanske uprave v več člansko upravo. V skladu s to spremembo so spremenjena določila statuta družbe, ki se nanašajo na upravo družbe. Ostale spremembe statuta so redakcijske. Utemeljitev sprememb statuta je podana na spletni strani www.mladinska.com/delnicarjimkz.

5. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2008

Nadzorni svet predlaga sprejem sklepa:

št. 4: Za revizijo poslovanja družbe za leto 2008 se imenuje revizijska družba ABC Revizija.

Utemeljitev:

Družba je pridobila ponudbo za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2008 od ABC Revizija – Družba za revizijo, ki vključuje revidiranje družb MK Založba d.d., MK Logistika d.o.o., CZ Založništvo d.o.o., Grafika Soča d.o.o., Založba Lipa Koper d.o.o., MK Sestavljeno podjetje d.o.o. in skupine MK. Ponudba revizijske hiše Pricewaterhouse coopers (PWC) za leto 2007 je od ponudbe

ABC Revizija višja, hkrati pa v ta znesek ni bila vključena revizija Grafike Soča d.o.o.

Ker je ABC Revizija po našem mnenju opravila revizijo za leto 2007 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 primerna za revidiranje slovenskih družb v skupini MK in revidiranje skupine MK za leto 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 23.6.2008, in ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini. Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenca 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 zadeve, Slovenska 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 30.06.2008 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 glasovnic za glasovanje na skupščini. Vstop v sejno sobo bo mogoč samo do 16. ure oz. do 17. ure v primeru, da skupščina ob prvem sklicu ne bo sklepčna.

Gradivo za skupščino: letno poročilo družbe Mladinska knjiga Založba d.d. za leto 2007, konsolidirano letno poročilo Skupine MK za leto 2007, poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila družbe Mladinska knjiga Založba d.d. in konsolidiranega letnega poročila Skupine MK za leto 2007, revizijsko poročilo, 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 utemeljeni predlogi za sprejemanje sklepov so objavljeni tudi na spletnih straneh družbe na naslovu:
www.mladinska.com/delnicarjimkz.

Mladinska knjiga Založba d.d.
Uprava