



Sklepi 25. redne letne skupščine delničarjev MKZ z dne 5. 7. 2007

Delničarji Založbe Mladinska knjiga (MKZ) so na 25. redni skupščini, na kateri je bilo navzočih 78,36 odstotka kapitala, sprejeli naslednje sklepe:

1. Letno poročilo družbe MKZ in konsolidirano letno poročilo Skupine MK za leto 2006, ter poročilo nadzornega sveta

Skupščina je bila seznanjena z vsebino obeh poročil za leto 2006, ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila MKZ in konsolidiranega letnega poročila Skupine MK za leto 2006, kar je potrdila s 100-odstotno večino glasov.

2. Uporaba bilančnega dobička za leto 2006

Skupščina je z 98,04 odstotka glasov sprejela sklep o uporabi bilančnega dobička za leto 2006 v višini 2.685.057,60 evrov, in sicer:

- za izplačilo dividend: 1.251.737,40 evra (dividenda za eno delnico znaša 1,016 evra bruto),
- za nagrado članom nadzornega sveta: 56.334,50 evra,
- prenos v naslednje leto: 1.376.985,70 evra.

3. Podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu za leto 2006

Skupščina je s 100 odstotki glasov potrdila in odobrila delo uprave in nadzornega sveta ter jima podelila razrešnico za poslovno leto 2006.

4. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2007

Za revizijo poslovanja družbe za poslovno leto 2006 je bila imenovana revizijska družba JPA ABECEDA, d. o. o., kar je skupščina potrdila s 100 odstotki glasov.

5. Poročilo o nakupu lastnih delnic

Pod to točko se je skupščina seznanila s poročilom uprave o nakupu lastnih delnic, kar je 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 2006

Založba Mladinska knjiga je lani ustvarila 46,1 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 8 odstotkov več kot leta 2005. Največjo rast, in sicer 10-odstotno, je dosegla s prodajo na tuji trg, na domačem trgu pa je prodajo povečala za 8 odstotkov. Lanski ustvarjeni čisti dobiček je znašal 4,2 milijona evrov, čista donosnost kapitala je bila 12,6-odstotna, knjigovodska vrednost delnice na dan 31. 12. 2006 je bila 28,67 evra.

Skupina Mladinska knjiga je lani ustvarila 122,41 milijona evrov čistih konsolidiranih prihodkov, kar je 6 odstotkov več kot leta 2005, čisti dobiček pa je v primerjavi z letom 2005 povečala za 7 odstotkov in je tako znašal 7,42 milijona evrov.

Mladinska knjiga Založba, d. d.
Uprava