

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

37. SKUPŠČINO DRUŽBE MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D.D.

ki bo v ponedeljek, dne 6. 6. 2016, ob 15. uri v dvorani Toneta Pavčka v pritličju Modre hiše Mladinske knjige Založbe d.d., Slovenska cesta 29, Ljubljana,

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 Katja Potisk.

2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe Mladinska knjiga Založba d.d. za leto 2015 in konsolidiranim letnim poročilom Skupine MK za leto 2015, poročilom nadzornega sveta Mladinske knjige Založbe d.d. za leto 2015 in revizorjevim poročilom za poslovno leto 2015 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 2015 je nadzorni svet obravnaval in potrdil na 26. seji dne 4. 5. 2016. V skladu z veljavnimi predpisi obsegata letni poročili računovodske izkaze s pojasnili ter poslovno poročilo. Revizorjevi poročili za obe letni poročili je dne 14. 4. 2016 izdelala na skupščini izbrana revizijska hiša BDO Revizija d.o.o.

3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2015 in podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu družbe za leto 2015

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:

št. 2: Bilančni dobiček družbe za leto 2015 znaša 462.575 EUR in se uporabi kot sledi:

- a) del bilančnega dobička v znesku 209.444 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,17 EUR na navadno delnico,
- b) preostanek bilančnega dobička v znesku 253.131 EUR se prenese v naslednje poslovno leto.

Dividende se izplačajo v denarju najkasneje v 60 dneh od sprejema tega sklepa tistim delničarjem, ki bodo kot imetniki delnic vknjiženi pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi na dan 6. 6. 2016.

Utemeljitev:

Bilančni dobiček poslovnega leta 2015 je znašal 462.575 EUR, uprava pa je predlagala, da se del bilančnega dobička v višini 209.444 EUR razdeli lastnikom v obliki dividend v višini 0,17 EUR bruto na delnico, preostanek bilančnega dobička v višini 253.131 EUR pa ostane nerazporejen. Glede na trenutno likvidnost družbe izplačilo dividend za poslovno leto 2015 v predlagani višini ne ogroža ali omejuje poslovanja družbe.

Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjih sklepov:

št. 3: Skupščina potrjuje in odobri delo uprave ter ji podeli razrešnico za poslovno leto 2015.

Utemeljitev:

Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da na podlagi poročila nadzornega sveta za poslovno leto 2015 in revizorjevih poročil za isto leto podeli upravi razrešnico za leto 2015.

št. 4: Skupščina potrjuje in odobri delo nadzornega sveta ter mu podeli razrešnico za poslovno leto 2015.

Utemeljitev:

Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da na podlagi poročila nadzornega sveta za poslovno leto 2015 in revizorjevih poročil za isto leto podeli nadzornemu svetu razrešnico za leto 2015.

4. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2016

Nadzorni svet predlaga sprejem sklepa:

št. 5: Za revizijo poslovanja družbe za poslovno leto 2016 se imenuje revizijska družba BDO Revizija d.o.o.

Utemeljitev:

Družba je pridobila pet ponudb za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2016, in sicer od revizijskih družb BDO Revizija d.o.o., Deloitte Revizija d.o.o., KPMG Slovenija d.o.o., Ernst & Young Revizija d.o.o. in PricewaterhouseCoopers d.o.o. Najugodnejšo ponudbo je oddala družba BDO Revizija d.o.o., ki je opravila revizijo že v letih od 2012 do 2015, po mnenju nadzornega sveta natančno in strokovno, zato nadzorni svet meni, da je družba BDO Revizija d.o.o. primerna za revidiranje Mladinske knjige Založbe d.d. in družb v skupini Mladinska knjiga za leto 2016.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta

Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjih sklepov:

št. 6: O vseh članih nadzornega sveta se glasuje hkrati.

Utemeljitev:

Skladno s tretjim odstavkom 274. člena ZGD-1 se na skupščini lahko glasuje o vseh članih nadzornega sveta hkrati le, če s tem soglaša večina delničarjev, ki so oddali svoj glas. Nadzorni svet zato predlaga, da skupščina odloči, da se o vseh članih nadzornega sveta glasuje hkrati.

št. 7: Za člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, se za mandatno dobo štirih let, ki prične teči 6.6.2016 in traja do 6.6.2020, imenujejo:

- Maria Anselmi, Cigaletova 1, Ljubljana,
- Andrej Bošnjak, Trubarjeva 61, Celje,
- Duško Kos, Dolsko 103b, Dol pri Ljubljani,
- Borut Frantar, Poljanski nasip 32, Ljubljana.

Utemeljitev:

Nadzornemu svetu družbe skladno s sklepom skupščine št. 5b z dne 5. 6. 2012 poteče mandat dne 5. 6. 2016, zato nadzorni svet predlaga imenovanje novih članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, in sicer:

- *Marie Anselmi, generalne direktorice Bisnode D&B Southern market d.o.o. in neizvršne direktorice članice upravnega odbora v družbi Halcom d.d., po izobrazbi univerzitetne diplomirane jezikoslovke (Univerza »La Sapienza«, Rim, Italija) in MBA (Milano, Italija) in pri kateri ni okoliščin, ki bi lahko privedle do nasprotja interesov ali njene pristranskosti,*
- *Andreja Bošnjaka, predsednika uprave Grah Group d.o.o. in SG Automotive, d.o.o., po izobrazbi univerzitetnega diplomiranega ekonomista, magistra znanosti s področja ekonomika in poslovne vede (Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta) in pri katerem ni okoliščin, ki bi lahko privedle do nasprotja interesov ali njegove pristranskosti,*
- *Duška Kosa, direktorja Studia Moderna d.o.o., člana nadzornega sveta Talum d.d. in nadzornega sveta SDH d.d., po izobrazbi univerzitetnega diplomiranega sociologa (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede), ki je končal program Odličnost v korporativnem nadzorovanju*

(Deloitte d.o.o.) in pri katerem ni okoliščin, ki bi lahko privedle do nasprotja interesov ali njegove pristranskosti,

- *Boruta Frantarja, višjega upravljavca pri Slovenskem državnem holdingu d.d., po izobrazbi univerzitetnega diplomiranega ekonomista (Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta), usposobljenega za člana nadzornih svetov in upravnih odborov družb (po programu Združenja članov nadzornih svetov), člana nadzornega sveta Mladinske knjige Založbe d.d. in nadzornega sveta Loterije Slovenije d.d., pri katerem ni okoliščin, ki bi lahko privedle do nasprotja interesov ali njegove pristranskosti.*

Vsi predlagani kandidati izpolnjujejo vse zakonske pogoje za imenovanje za člane nadzornega sveta družbe in so podali pisno soglasje k imenovanju, skupaj s podrobnejšim opisom svojih izkušenj in referenc. Mandat novoimenovanih članov nadzornega sveta bo trajal štiri leta, kar je skladno z 29. členom Statuta družbe.

6. Sprememba Statuta družbe

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:

št. 8: 2. člen Statuta družbe Mladinska knjiga Založba d.d. se spremeni tako, da se dejavnost družbe dopolni z:

- 32.400 Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo
- 46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki.

Utemeljitev:

Nekatere otroške knjige, ki jih izdaja družba, se skladno z Uredbo o varnosti igrač in Direktivo EU o varnosti igrač 2009/48/ES kvalificirajo kot igrače. Zaradi poslovnih potreb družbe je potrebna dopolnitev Statuta družbe v predlaganem besedilu.

7. Seznanitev skupščine o spremembah pri članih – predstavnikih delavcev družbe

Družba seznanja delničarje, da je Svet delavcev v nadzorni svet:

- dne 16.10.2015 ponovno izvolil članico – predstavnico delavcev družbe ga. Magdaleno Gregorc za štiriletno mandatno obdobje,
- dne 21.1.2016 odpoklical člana – predstavnika delavcev družbe ga. Magdaleno Gregorc in g. Klemna Eržena ter izvolil nova člana g. Mateja Nemca in g. Janka Firma za štiriletno mandatno obdobje.

Točka 7 je seznanitvene narave in se o njej ne glasuje.

Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred skupščino, to je na dan 2.6.2016. Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini. Pisna prijava udeležbe mora prispeti na poslovni naslov družbe (Mladinska knjiga Založba d.d., Sektor za pravne in splošne zadeve, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, ali po faksu št. 01/241-3682) najkasneje do konca četrtega dne pred skupščino (to je do vključno 2.6.2016).

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe, vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi v prostorih družbe na Slovenski cesti 29 v Ljubljani, v tajništvu uprave družbe, vsak dan med 9.00 in 12.00 uro.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine

pisno ali po faksu št. 01/241-3682 zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju volilni predlog). Nasprotni oz. volilni predlog se objavi in sporoči na enak način kot ta sklic le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oz. 301. členom ZGD-1.

Delničarji se lahko na skupščino prijavijo tudi tako, da prijavo oziroma pooblastilo za zastopanje pošljejo družbi po elektronski pošti na naslov skupscina@mkz.si, in sicer v skenirani obliki kot priponko, vsebovati pa mora lastnoročen podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Na enak način lahko v elektronski obliki delničarji pošiljajo družbi tudi zahtevo za dodatno točko dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi, skladno z veljavnimi določili ZGD-1.

Skupščina veljavno sklepa, če je na seji navzočih vsaj 33% glasov osnovnega kapitala.

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda, ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti skladno s 305. členom ZGD-1.

Delničarje naprošamo, da zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovalne enote za elektronsko glasovanje na skupščini pridejo na skupščino vsaj pol ure pred začetkom. Vstop v sejno sobo bo mogoč samo do 15.00 ure.

Gradivo za skupščino: Sklic skupščine z utemeljenimi predlogi za sprejemanje sklepov, letno poročilo družbe Mladinska knjiga Založba d.d. za leto 2015, konsolidirano letno poročilo Skupine MK za leto 2015, revizijsko poročilo za družbo Mladinska knjiga Založba d.d. in Skupino MK ter poročilo nadzornega sveta Mladinske knjige Založbe d.d. za leto 2015 ter življenjepisi in podpisane izjave predlaganih kandidatov za člane nadzornega sveta družbe je na razpolago v tajništvu uprave družbe na sedežu družbe vsak delavnik med 9.00 in 12.00 uro.

Zgoraj navedeno gradivo za skupščino je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe na naslovu: <http://www.mladinska.com/delnicarjimkz>.

Mladinska knjiga Založba d.d.
Uprava