

Skupščina delničarjev družbe Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska 29, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: družba) je na 29. redni seji skupščine delničarjev z dne 23. 6. 2010, sprejela naslednje

**SPREMEMBE STATUTA DELNIŠKE DRUŽBE
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D.D.
z dne 23. 6. 2010**

1. člen

Spremeni se 35. člen statuta in se po novem glasi:

»Članom nadzornega sveta se za njihovo delo lahko zagotovi plačilo v višini, ki jo s sklepom določi skupščina.«

Obrazložitev:

Sprememba je potrebna zaradi uskladitve z besedilom 284. člena ZGD-1 (novela ZGD-1C), ki prepoveduje udeležbo članov nadzornega sveta pri dobičku družbe in določa, da se lahko članom nadzornega sveta za njihovo delo zagotovi plačilo, kar določi statut ali skupščina. Sedaj veljavno besedilo Statuta v 36. členu v nasprotju z zakonom dopušča možnost udeležbe članov nadzornega sveta pri dobičku.

2. člen

Spremeni se 40. člen statuta in se po novem glasi:

»Skupščino skliče uprava na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na pisno zahtevo delničarjev, katerih deleži dosega 1/20 (enodvajsetino) osnovnega kapitala.

Upravičenec, ki zahteva sklic skupščine, mora zahtevi v pisni obliki priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.«

Obrazložitev:

Sprememba je potrebna zaradi uskladitve z 295. členom ZGD-1 (novela ZGD-1C), ki predpisuje vsebino zahteve manjšinskih delničarjev za sklic skupščine. Predlagana je enaka ureditev, kot izhaja iz zakona, pri čemer se ohranja enak pogoj glede višine deleža v osnovnem kapitalu, potrebnega za podajo zahteve za sklic skupščine s strani delničarjev. Enaka dolžnost kot za manjšinske delničarje velja po smiselni uporabi zgoraj navedenega zakonskega določila tudi za nadzorni svet.

3. člen

Spremeni se 41. člen statuta in se po novem glasi:

»Sklic skupščine z vsebino, ki jo zahteva zakon, se mora objaviti vsaj 30 dni pred dnem zasedanja skupščine v Uradnem listu Republike Slovenije ali v časopisu Delo, Dnevnik ali Finance ter na spletni strani družbe.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svoje pravice tudi preko pooblaščenec. Pooblastilo za zastopanje mora biti dani v pisni obliki in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi tako, da pooblastilo pošljejo družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponko, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega podpisa. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe.

Na enak način lahko v elektronski obliki pod enakimi pogoji, kot so opredeljeni v prejšnjem odstavku, 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.«

Obrazložitev:

Člena 296. in 297. ZGD-1, ki sta bila spremenjena z novelo ZGD-1C, natančno določata številne zahteve glede vsebine sklica in načina objave sklica skupščine, zato se Statut v celoti sklicuje na zakonsko ureditev. Z novelo ZGD-1C so se spremenili tudi pogoji za udeležbo delničarjev na skupščini, zato je potrebna sprememba zaradi uskladitve z 2. in 3. odstavkom 297. člena ZGD-1. V skladu s to določbo lahko Statut pogojuje udeležbo na skupščini ali uresničevanje glasovalne pravice s tem, da se delničarji prijavijo pred skupščino najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Skupščine pa se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic tudi vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). Navedeni zahtevi sta upoštevani v predlaganem besedilu spremembe tega člena. Spremenjeni člen statuta je ustrezno dopolnjen tudi glede možnosti zastopanja delničarja na skupščini po pooblaščenca. Mladinska knjiga Založba d.d. sicer ni družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, vendar želi delničarjem omogočiti, da lahko opravijo imenovanje pooblaščenec za zastopanje na skupščini, podajo dodatne točke dnevnega reda in predloge sklepov k objavljenim točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi tudi z uporabo elektronskih sredstev.

4. člen

Spremeni se 1. odstavek 44. člena tako, da se glasi:

»Skupščina veljavno sklepa, če je na seji navzočih vsaj 33% (triintrideset odstotkov) glasov osnovnega kapitala.«

Obrazložitev:

Sprememba je potrebna zaradi črtanja besede »zastopaneга«, saj je, glede na pomen te določbe, neustrezna. Poleg tega pa je sedaj v statutu opredeljeno, da skupščina veljavno sklepa samo, če je na njej prisotno vsaj 33% glasov osnovnega kapitala.

5. člen

Spremeni se 2. odstavek 58. člena in se po novem glasi:

»Skupščina lahko s sklepom o uporabi bilančnega dobička odloči, da se v druge rezerve iz dobička poleg morebitnih zneskov iz 57. člena statuta odvede dodatni znesek oz. da se bilančni dobiček uporabi tudi za plačilo članom uprave.

Obrazložitev:

Sprememba je potrebna zaradi uskladitve z besedilom 284. člena ZGD-1, ki prepoveduje udeležbo članov nadzornega sveta pri dobičku družbe in določa, da se lahko članom nadzornega sveta za njihovo delo zagotovi plačilo, kar določi statut ali skupščina. Sedaj veljavno besedilo Statuta v 58. členu v nasprotju z zakonom dopušča možnost udeležbe članov nadzornega sveta pri dobičku.

6. člen

Z uveljavitvijo teh sprememb statuta, na podlagi katerih se pripravi čistopis statuta, preneha veljati prečiščeno besedilo statuta družbe z dne 29.6.2009.