

Uprava družbe Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana, na podlagi zahteve skupine delničarjev, ki jo sestavljajo: Milan Matos, Marijan Grošelj, Suzana Šoster, Helena Kamnikar in Andrej Cunder, za sklic skupščine z dne 8.1.2018 in 39. člena Statuta družbe sklicuje

39. SKUPŠČINO DRUŽBE MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D.D.

ki bo v torek, dne 27.2.2018, ob 13. 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

Delničarji Milan Matos, Marijan Grošelj, Suzana Šoster, Helena Kamnikar in Andrej Cunder predlagajo sprejem sklepa:

št. 1: Za predsednico skupščine se izvoli Katja Potisk.

2. Odpoklic člana Nadzornega sveta

Delničarji Milan Matos, Marijan Grošelj, Suzana Šoster, Helena Kamnikar in Andrej Cunder predlagajo sprejem sklepa:

št. 2: Odpokliče se član Nadzornega sveta g. Borut Frantar. Odpoklic stopi v veljavo z dnem izvedbe te Skupščine.

Utemeljitev predlagateljev:

G. Borut Frantar je zaposlen na SDH-ju, kar pomeni, da je njegov delodajalec državna institucija, ki je po statusu identična DUTB-ju, le-ta pa je v Nadzorni svet predlagal tri člane. To pomeni, da mali delničarji v Nadzornem svetu MKZ d.d. nimajo svojega predstavnika. G. Borut Frantar v času svojega članstva v Nadzornem svetu MKZ d.d. ni zaščitil interesa delničarjev. Med drugim iz četrletnih poročil Družbe ni razvidno, da bi Uprava vsaj enkrat v četrletju poročala Nadzornemu svetu o donosnosti Družbe, še posebej o donosnosti lastnega kapitala (1. odstavek, 2. alineja 272. člena ZGD).

3. Imenovanje člana Nadzornega sveta

Delničarji Milan Matos, Marijan Grošelj, Suzana Šoster, Helena Kamnikar in Andrej Cunder predlagajo sprejem sklepa:

št. 3: Za člana Nadzornega sveta MKZ d.d., ki zastopa interese delničarjev, se imenuje g. Andrej Cunder. Mandatno obdobje začne teči z dnem izvedbe te Skupščine in traja do 6.6.2020.

Utemeljitev predlagateljev:

G. Andrej Cunder ima od leta 2013 status upokojenca. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani ekonomist (Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta). V Mladinski knjigi je bil zaposlen od leta 1974 do upokojitve. Poleg tega je eden največjih manjšinskih delničarjev v MKZ z 1,86% deležem. Na podlagi dolgoletnih izkušenj pri »izgradnji« Skupine MKZ, sodelovanja in vodenja nadzornih svetov znotraj in zunaj Skupine MK ter strokovnega znanja, bo lahko veliko prispeval k učinkovitemu delu Nadzornega sveta MKZ d.d. in uveljavljanju interesov lastnikov Družbe.

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 23.2.2018. Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini. Pisna prijava udeležbe mora prispeti na sedež 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 23.2.2018).

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 na sedežu 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 13. ure.

Gradivo za skupščino: Zahteva za sklic Skupščine delničarjev Mladinska knjiga Založba d.d. z dne 8.1.2018 s prilogami (Curriculum vitae g. Andreja Cundra, motivacijsko pismo in izjava o soglasju k imenovanju) je na razpolago v tajništvu uprave družbe na poslovnem naslovu družbe vsak delavnik med 9. in 12. 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