



**SKLEPI 30. REDNE LETNE SKUPŠČINE DELNIČARJEV
DRUŽBE MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D.D. z dne 14.3.2011**

Delničarji družbe Mladinska knjiga Založba d.d. (MKZ) so na 30. skupščini, na kateri je bilo navzočih 78,47% odstotka kapitala, sprejeli naslednje sklepe:

Pod 1. točko dnevnega reda (otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in predstavitev notarja) je skupščina z 100% večino sprejela sledeči sklep:

SKLEP št. 1

»Za predsednico skupščine se izvoli Maja Praprotnik, za preštevalko glasov pa se izvoli Barbara Tomšič. Seji bo prisostvovala notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.«

Pod 2. točko dnevnega reda (Sprememba statuta družbe) je skupščina z 100% večino sprejela sledeči sklep:

SKLEP št. 2

»Skupščina sprejme spremembe Statuta družbe v predloženem besedilu.«

3. točka dnevnega reda (Seznanitev skupščine, da je Svet delavcev iz Nadzornega sveta odpoklical člana – predstavnika delavcev družbe Damjana Švaro in izvolil novega člana – predstavnika delavcev družbe za štiriletno mandatno obdobje, in sicer je bil izvoljen Klemen Eržen) je bila seznanitvene narave in se o njej ni glasovalo.

Pod 4. točko dnevnega reda (Poročilo o nakupu lastnih delnic na podlagi sklepa št. 4 z 29. Skupščine delničarjev Mladinske knjige Založba d.d. z dne 23.6.2010) je skupščina z 98,824% večino sprejela sledeči sklep:

SKLEP št. 3

»Skupščina se seznanila s poročilom o nakupu lastnih delnic na podlagi sklepa št. 4 s 29. Skupščine delničarjev Mladinske knjige Založba d.d. in ga potrjuje.«

Pod 5. točko dnevnega reda (Pridobivanje lastnih delnic) je skupščina z 97,152% večino sprejela sledeči sklep:

SKLEP št. 4

»Skupščina delničarjev pooblašča upravo družbe, da lahko v imenu in za račun družbe in po prehodnem soglasju Nadzornega sveta, skladno z osmo alinejo 247. člena ZGD-1, pridobiva lastne delnice, in sicer z namenom zamenjave delnic družbe za poslovne deleže v drugih družbah. Družba lahko za navedene namene pridobi največ 82.702 (dvainosemdesettisočsedemstodva) lastnih delnic, tako da jih skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih že ima v lasti, ne bo imela več

kot 123.202 (stotriindvajsettisočdvestodva), kar predstavlja 10% vrednosti osnovnega kapitala družbe.

Nakupna cena za te namene pridobljenih delnic ne sme biti nižja od 33 EUR za delnico in ne višja od 39 EUR za delnico.

Pooblastilo za pridobivanje velja 18 (osemnajst) mesecev od sprejema tega sklepa.

Družba bo pridobivala lastne delnice z zbiranjem ponudb za prodajo. Natančnejši postopek bo objavljen na spletnih straneh družbe. Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic, ki jih bo družba pridobila na podlagi tega pooblastila, je prednostna pravica delničarjev do prodaje in nakupa delnic izključena.«

Pridobivanje lastnih delnic je vezano na predhodno soglasje Nadzornega sveta, zato bo družba pridobivala lastne delnice šele po podanem soglasju in ne neposredno po izvedeni skupščini delničarjev. Postopek pridobivanja lastnih delnic z natančno opredeljenimi datumi, kot je bilo dogovorjeno na skupščini družbe, bo pravočasno objavljen na spletni strani družbe, in sicer na strani: http://www.mladinska.com/skupina_mk/sredisce_za_delnicarje/delnicarji_mkz.

Pod 6. točko dnevnega reda (Ponovno imenovanje članov nadzornega sveta) je skupščina z 96,075% večino sprejela sledeči sklep:

SKLEP št. 5

»Izvolijo se člani Nadzornega sveta za mandatno obdobje štiri leta od dne 19.12.2011 do dne 19.12.2015, in sicer:

- Alojz Jamnik***
- Franc Ješovnik***
- Ljubo Peče.«***

G. Rajko Stanković, pooblaščenec delničarja Miroslava Jelića, je pri tem sklepu napovedal vložitev izpodbojne tožbe.