

**MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d.d.**

**POROČILO NADZORNEGA SVETA O REZULTATIH PREVERITVE LETNEGA POROČILA MKZ IN  
KONSOLIDIRANEGA LETNEGA POROČILA SKUPINE MK ZA LETO 2010**

Nadzorni svet Mladinske knjige Založbe d. d., podaja skupščini družbe naslednje poročilo o:

- rezultatih preveritve letnega poročila družbe Mladinska knjiga Založba d.d. (v nadaljevanju MKZ d.d.) in Skupine MK za leto 2010,
- rezultatih preveritve predloga za uporabo bilančnega dobička,
- stališču nadzornega sveta do revizijskega poročila družbe in Skupine ter
- o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe in Skupine med letom.

**1.1. Letno poročilo 2010**

Nadzorni svet je preveril poročilo o poslovanju družbe za leto 2010. Ugotovil je, da je bilo poročilo o poslovanju družbe MKZ d. d. za leto 2010 izdelano marca 2011 in ga je nadzorni svet obravnaval na dvajseti seji, ki je bila dne 14. 3. 2011. Nekonsolidirano poročilo o poslovanju Skupine Mladinska knjiga za leto 2010 je bilo prav tako izdelano marca 2011 in ga je nadzorni svet obravnaval na dvajseti seji, ki je bila dne 14. 3. 2011. Revidirano letno poročilo in revidirano konsolidirano letno poročilo (revizija je potekala v času od 14. 3. 2011 do 18. 3. 2011 za MKZ d.d. ter od 21. 3. 2011 do 25. 3. 2011 za konsolidacijo Skupine MK) je nadzorni svet obravnaval na svoji enaindvajseti seji dne 18. 4. 2011.

Letno poročilo MKZ d. d. in konsolidirano letno poročilo Skupine MK za leto 2010 v skladu z zakonom obsegata računovodske izkaze s pojasnili in vse druge zakonsko določene obvezne vsebine: poslovno poročilo, bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz drugega vseobsegajočega donosa, izkaz denarnih tokov, gibanje kapitala, pojasnilo k računovodskim izkazom ter planske usmeritve za leto 2011.

Pojasnila računovodskih izkazov razkrivajo informacije o načelih sestavljanja računovodskih izkazov ter o računovodskih usmeritvah in metodah vrednotenja sredstev in virov sredstev družbe. Poslovni poročili podajata prikaz nabave, proizvodnje in prodaje ter prikaz poslovanja in položaja družbe.

Poslovni poročili vsebujeta tudi podatke o pomembnejših poslovnih dogodkih, o delovanju povezanih družb ter o načrtovanem razvoju in perspektivah družbe.

**1.2. Predlog za uporabo bilančnega dobička**

Uprava je k letnemu poročilu priložila tudi predlog za uporabo bilančnega dobička za leto 2010, ki znaša 401.394,30 EUR. Uprava predlaga, da se bilančni dobiček za leto 2010 v višini 401.394,30 EUR uporabi:

- za izplačilo dividende 308.006,25 EUR. Višina dividende za eno delnico znaša 0,25 EUR bruto.
- za prenos v naslednje leto 93.388,05 EUR.

Nadzorni svet je predlog za uporabo bilančnega dobička po predhodni skupni obravnavi z upravo družbe preveril in ugotovil, da predlog za uporabo vsebuje vse z zakonom predpisane podatke ter da je tudi vsebinsko primeren.

### 1.3. Stališče do revidiranega letnega poročila

Nadzorni svet je pregledal in obravnaval revidirano letno poročilo družbe in konsolidirano letno poročilo Skupine, ki vključujeta tudi revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2010. Revizijski poročili je izvedla na skupščini dne 23. 6. 2010 izbrana revizijska hiša ABC Revizija, d. o. o.

Nadzorni svet je menil, da je revizor pripravil svoji poročili v skladu z zakoni in pravili stroke ter nanju ni dal pripomb. Na tej podlagi je nadzorni svet ob pozitivnem mnenju revizije, ki zagotavlja, da so računovodski izkazi družbe in Skupine v vseh pomembnih pogledih resnična in poštena slika finančnega položaja MKZ d. d., in Skupine na dan 31. 12. 2010 ter izidov njunega poslovanja in gibanja denarnih tokov v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, podal pozitivno stališče do obeh revizijskih poročil.

### 1.4. Način in obseg preverjanja vodenja družbe in Skupine

V letu 2010 je nadzor nad vodenjem poslov izvrševal nadzorni svet na sedmih rednih sejah (od tega ena korespondenčna).

Nekatere pomembnejše točke, o katerih je nadzorni svet razpravljal v letu 2010 ter o njih sprejemal sklepe, so bile:

- Obravnava osnutka nerevidiranega letnega poročila MKZ d.d. in Skupine Mladinska knjiga za leto 2009
- Informacija o iztisnitvi malih delničarjev Mladinske knjige Trgovine d.d.
- Obravnava pripojitve Mladinske knjige Logistike d.o.o. k delniški družbi Mladinska knjiga Založba d.d.
- Seznanitev z inventurnim elaboratom družbe Mladinska knjiga Založba d.d. za leto 2009
- Obravnava in potrditev revidiranega letnega poročila družbe Mladinska knjiga Založba d.d. za l. 2009 ter obravnava in potrditev revidiranega konsolidiranega poročila Skupine Mladinska knjiga za l. 2009
- Sprejem poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila družbe Mladinska knjiga Založba d.d. in konsolidiranega letnega poročila Skupine Mladinska knjiga za l. 2009 in predloga za uporabo bilančnega dobička
- Pregled ponudb revizijskih hiš za revizijo 2010
- Obravnava predloga sprememb Statuta družbe Mladinska knjiga Založba d.d.
- Obravnava predloga Sklica skupščine delničarjev Mladinske knjige Založbe d.d. ter določitev dnevnega reda in predlogov sklepov
- Obravnava Poročila o poslovanju družbe Mladinska knjiga Založba d.d. in Skupine Mladinska knjiga za obdobje januar-marec 2010
- Obravnava predloga za nakup lastnih delnic Mladinske knjige Založbe d.d.
- Obravnava in sprejem sklepov v zvezi s plačilom članom nadzornega sveta Mladinske knjige Založbe d.d. ter obravnava in sprejem sklepov v zvezi z nagradami članom uprave Mladinske knjige Založbe d.d.
- Seznanitev z rezultati poslovanja Mladinske knjige Založbe d.d. in Skupine Mladinska knjiga za obdobje januar-junij 2010
- Konkurenčnost Skupine Mladinska knjiga (seznanitev s primerjalno analizo za l. 2009)
- Obravnava Poročila o poslovanju Mladinske knjige Založbe d.d. in Skupine Mladinska knjiga za obdobje januar-junij 2010 ter predstavitev ocene poslovanja Mladinske knjige Založbe d.d. in Skupine Mladinska knjiga za leto 2010
- Seznanitev s poročilom o prenehanju poslovanja družb v Bolgariji, Romuniji in Italiji

- Obravnava Poročila o poslovanju Mladinske knjige Založbe d.d. in Skupine Mladinska knjiga za obdobje januar-september 2010 ter seznanitev z rezultati poslovanja v obdobju januar-oktober 2010 in oceno poslovanja do konca leta 2010 za Mladinsko knjigo Založbo d.d. in Skupino Mladinska knjiga.
- Obravnava Plana za leto 2011 za Mladinsko knjigo Založbo d.d. in Skupino Mladinska knjiga
- Obravnava Pogodbe o pripojitvi družbe Mladinska knjiga, Sestavljeno podjetje k družbi Mladinska knjiga Založba d.d. z dne 26.10.2010
- Obravnava Poročila poslovodstev o pripojitvi družbe Mladinska knjiga, Sestavljeno podjetje d.o.o. k delniški družbi Mladinska knjiga Založba d.d.
- Sprejem pisnega poročila Nadzornega sveta o pregledu pripojitve

Nadzorni svet je na podlagi poročil uprave in drugih podatkov družbe dobil vpogled v trende poslovanja, preglede gibanja prodaje po dejavnostih in prodajnih poteh ter računovodske izkaze poslovanja. Nadzorni svet ocenjuje poslovanje družbe in Skupine v letu 2010 za razmeroma uspešno, ob upoštevanju dejstva, da v založniški dejavnosti vlada izjemna konkurenca, in ob upoštevanju slabe splošne ekonomske in finančne situacije, zlasti na jugovzhodnih evropskih trgih. Družba je dosegla 5 % nižje čiste prihodke iz prodaje glede na leto 2009, pri čemer se je izvoz zmanjšal za 19 %, prodaja na domačem trgu pa je bila nižja za 1 %. Glede na plan so čisti prihodki iz prodaje nižji za 15 %. Skupina MK je dosegla 7 % nižje konsolidirane čiste prihodke glede na leto 2009.

Kljub padcu prodaje, ki je bil glede na težke razmere pričakovan, je družbi z ukrepi na praktično vseh poslovnih področjih, zlasti pa z notranjimi optimizacijami in znižanjem stroškov, uspelo poslovati z čistim dobičkom v višini 488.778 €, medtem ko je zaradi sanacije in poslovanja z izgubo v JVE družbah Skupina poslovala z izgubo v višini 2.600.293 €.

#### **1.5. Zaključni povzetek vsebine poročila, stališč in predlogov nadzornega sveta**

- Nadzorni svet je preveril revidirano letno poročilo MKZ d. d. in revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine MK za leto 2010. Po preveritvi na poročili ni imel pripomb oz. zadržkov, zato letni poročili potrjuje in ju posreduje skupščini v seznanitev.
- Nadzorni svet se je seznanil z revizijskim poročilom družbe MKZ d. d. in Skupine MK za leto 2010. Na revizijski poročili nadzorni svet ni imel pripomb in je zato o njiju soglasno izrekel pozitivno stališče.
- Nadzorni svet je preveril predlog uprave družbe o uporabi bilančnega dobička ter predlaga skupščini družbe, da sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička MKZ d. d., za leto 2010 po predlogu uprave družbe.
- Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da na podlagi podatkov letnega poročila 2010 in tega poročila podeli nadzornemu svetu in upravi družbe razrešnico za leto 2010.

V Ljubljani, dne 26. 4. 2011

Predsednik nadzornega sveta  
Alojz Jamnik

