

NAKUP LASTNIH DELNIC MLADINSKE KNJIGE ZALOŽBE d.d.

NA PODLAGI SKLEPA ŠT. 4 S 30. SKUPŠČINE MKZ z dne 14.3.2011

Poročilo k 6. točki dnevnega reda 31. skupščine Mladinske knjige Založbe d.d.

Na 30. skupščini delničarjev Mladinske knjige Založbe d.d., ki je potekala dne 14.3.2011, je bil sprejet sklep št. 4, ki se glasi:

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.

Mladinska knjiga Založba d.d. v obdobju od 14.3.2011 dalje do dneva skupščine ni pridobila nobene lastne delnice. Nadzorni svet družbe še ni podal soglasja za tako postopanje, niti ni določil količine lastnih delnic, katere bi družba lahko odkupila od delničarjev.

Uprava družbe Mladinska knjiga Založba d.d. bo o pridobivanju lastnih delnic ponovno poročala na naslednji skupščini delničarjev.

Ljubljana, 4.5.2011

Mladinska knjiga Založba d.d.

Predsednik uprave

Peter Tomšič

MLADINSKA KNJIGA
ZALOŽBA d.d.
Ljubljana, Slovenska 29 12