

Uprava družbe Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana, na podlagi 39. člena Statuta družbe sklicuje

31. SKUPŠČINO DRUŽBE MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D.D.

ki bo dne 7.6.2011 ob 16. uri v kletni sejni sobi Modre hiše Mladinske knjige Založbe d.d. v Ljubljani, Slovenska cesta 29,

z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in predstavitev notarja

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem sklepa:

št. 1: Za predsednico skupščine se izvoli Katja Potisk, za preštevalko glasov pa se izvoli Barbara Tomšič. Seji bo prisostvovala notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.

2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe Mladinska knjiga Založba d.d. za leto 2010 in konsolidiranim letnim poročilom Skupine MK za leto 2010, s prejemki članov organov vodenja in nadzora, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Mladinska knjiga Založba d.d. za leto 2010 ter konsolidiranega letnega poročila Skupine MK za leto 2010 in revizijskim poročilom za poslovno leto 2010 k obema poročiloma

Točka 2 dnevnega reda je seznanitvene narave in se o njej ne glasuje.

Utemeljitev:

Revidirano letno poročilo družbe Mladinska knjiga Založba d.d. in konsolidirano letno poročilo Skupine MK za leto 2010 je nadzorni svet obravnaval na 21. seji dne 18.4.2011. V skladu z veljavnimi predpisi obsegata letni poročili računovodske izkaze s pojasnili ter poslovno poročilo. Revizijski poročili za obe letni poročili je dne 8. 4.2011 izdelala na skupščini izbrana revizijska hiša ABC Revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o. Ob pozitivnem mnenju revizije, ki zagotavlja, da so računovodski izkazi Mladinske knjige Založbe d.d. in Skupine MK v vseh pogledih poštena predstavitev finančnega stanja, poslovnega izida, finančnega izida in gibanja kapitala ter v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi, je nadzorni svet podal pozitivno stališče do obeh revidiranih poročil družbe.

3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2010 in podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu družbe za leto 2010

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:

št. 2.1: Na predlog uprave in nadzornega sveta 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. Dividenda pripada delničarjem, ki so na dan 7.6.2011 kot lastniki delnic vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi v Centralnem registru pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d.d. Dividenda se izplača v 60 dneh po sprejemu sklepa na skupščini.
- za prenos v naslednje leto 93.388,05 EUR.

Utemeljitev:

Uprava predlaga, da se bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2010, v višini 401.394,30 EUR, razporedi na naslednji način: 308.006,25 EUR za dividende delničarjem, preostali del v znesku 93.388,05 EUR pa

ostane nerazporejen (prenos v naslednje leto). Nadzorni svet je predlog delitve bilančnega dobička preveril in ugotovil, da predlog za delitev vsebuje vse z zakonom predpisane podatke ter je tudi vsebinsko primeren.

št. 2.2: Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta ter podeli upravi in članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2010.

Utemeljitev:

Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da na podlagi podatkov letnega poročila Mladinske knjige Založbe d.d. in Skupine MK za leto 2010, poročila nadzornega sveta o preveritvi letnih poročil za poslovno leto 2010 in revizijskih poročil za isto leto podeli nadzornemu svetu in upravi razrešnico za leto 2010.

4. Sprememba Statuta družbe

Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:

št. 3 : Skupščina sprejme spremembe Statuta družbe v predloženem besedilu.

Utemeljitev:

S ciljem še bolj učinkovitega upravljanja in nadziranja družbe ter zaradi kompleksnosti Skupine Mladinska knjiga je predlagana sprememba statuta, in sicer povečanje števila članov Nadzornega sveta s sedanjih 5 na 6 članov.

5. Izvolitev člana nadzornega sveta

Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:

št. 4: Za člana nadzornega sveta se za mandatno obdobje štiri leta izvoli Roman Žnidarič. Mandat mu prične teči z dnem vpisa sprememb Statuta, sprejetih na 31. seji skupščine družbe Mladinska knjiga Založba d.d., v sodni register.

Utemeljitev:

Pod 5. točko dnevnega reda 31. skupščine družbe Mladinska knjiga Založba d.d. so predlagane spremembe Statuta, in sicer povečanje števila članov nadzornega sveta s 5 na 6 članov. Iz tega razloga se skupščini delničarjev predlaga tudi izvolitev novega člana nadzornega sveta Mladinske knjige Založbe d.d. za mandatno obdobje štirih let od dneva vpisa sprememb Statuta v sodni register, in sicer g. Romana Žnidariča. G. Roman Žnidarič je univerzitetni diplomirani ekonomist in magister prava. Rojen je leta 1975 in stanuje na naslovu Spodnja Korena 31, 2242 Zgornja Korena. Roman Žnidarič ima izkušnje s področja vodenja in upravljanja gospodarskih družb, saj od marca 2008 opravlja funkcijo direktorja družbe AMBA CO. d.o.o., ki je hčerinska družba Cetisa, d.d., od avgusta 2010 pa je glavni direktor družbe Cetus, d.d.

6. Poročilo o nakupu lastnih delnic na podlagi sklepa št. 4 s 30. Skupščine delničarjev Mladinske knjige Založba d.d. z dne 14.3.2011

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem sklepa:

št. 5: Skupščina se seznanja s poročilom o nakupu lastnih delnic na podlagi sklepa št. 4 s 30. Skupščine delničarjev Mladinske knjige Založba d.d. in ga potrjuje.

Utemeljitev:

Na 30. skupščini delničarjev Mladinske knjige Založbe d.d. dne 14.3.2011 je bil sprejet sklep št. 4, s katerim je skupščina pooblastila 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. 3. odstavek 247. člena ZGD-1 nalaga upravi družbe, da mora na prvi naslednji skupščini poročati o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu, najmanjšem emisijskem znesku in deležu pridobljenih delnic ter o vrednosti delnic. Poročilo o nakupu lastnih delnic je vsebovano v gradivu za skupščino.

7. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2011

Nadzorni svet predlaga sprejem sklepa:

št. 6: Za revizijo poslovanja družbe za poslovno leto 2011 se imenuje revizijska družba ABC revizija d.o.o.

Utemeljitev:

Družba je pridobila dve ponudbi za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2011 in sicer od revizijske družbe ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o. in od revizijske družbe PricewaterhouseCoopers d.o.o. Višina ponudbe, ki vključuje revidiranje družbe Mladinska knjiga Založba d.d. in skupine Mladinska knjiga znaša pri revizijski družbi ABC revizija 24.550,00 EUR, pri revizijski hiši PricewaterhouseCoopers pa 43.000,00 EUR. ABC revizija d.o.o. je po mnenju nadzornega sveta opravila revizijo za leto 2007, 2008, 2009 in 2010 strokovno in v dogovorjenih rokih, ponujena cena pa je bistveno nižja od konkurenčne, zato nadzorni svet meni, da je družba ABC revizija d.o.o. primerna za revidiranje Mladinske knjige Založbe d.d. in družb v skupini Mladinska knjiga za leto 2011.

8. Sklep skupščine o določitvi višine plačil za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta

Delničar družba Zvon dva Holding d.d., Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, ki je imetnica 850.602 delnic družbe Mladinska knjiga Založba d.d., kar skupaj predstavlja 69,04% osnovnega kapitala družbe, je dne 13.5.2011 vložil zahtevo, da se na dnevni red skupščine uvrsti dodatna točka dnevnega reda.

Zvon dva Holding d.d. predlaga sprejem sklepa:

št. 7: Predsedniku in članom nadzornega sveta za udeležbo na seji pripada sejnina v višini 350,00 EUR (tristopetdeset evrov) bruto. Za opravljanje funkcije pripada predsedniku nadzornega sveta tudi mesečno plačilo v višini 275 EUR (dvestopetinsedemdeset evrov) bruto, ostalim članom nadzornega sveta pa mesečno plačilo v višini 200,00 EUR (dvesto evrov) bruto.

S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep št. 3, sprejet na 26. skupščini delničarjev družbe Mladinska knjiga Založba d.d., ki je bila dne 19.12.2007.

Utemeljitev:

Doslej so člani nadzornega sveta za udeležbo na posamezni seji prejeli 600,00 EUR sejnine, predsednik pa 900,00 EUR. Delo članov nadzornega sveta oz. opravljanje te funkcije pa ni vezano le na udeležbo na sejah temveč je povezano s strokovnim delom spremljanja poslovanja družbe in pripravo na seje. Zato predlagamo, da se del plačila za opravljanje nadzorne funkcije izvede v obliki sejnine, del pa v pavšalnem mesečnem znesku.

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 3.6.2011. 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., Področje pravne, kadrovske in splošne zadeve, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, ali po faksu št. 01/241-3682) najkasneje do konca četrtega dne pred sejo skupščine (to je do vključno 3.6.2011).

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, tajništvo uprave družbe, vsak dan med 9.00 in 12.00 uro.

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.

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščeni skladno s 305. členom ZGD-1.

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, to je do dne 13.5.2011.

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, to je do dne 13.5.2011, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oz. 301. členom ZGD-1.

Skupščina veljavno sklepa, če je na seji navzočih vsaj 33% glasov zastopanega kapitala.

Delničarje naprošamo, da zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovalne enote za elektronsko glasovanje na skupščini pridejo na skupščino vsaj pol ure pred zasedanjem. Vstop v sejno sobo bo mogoč samo do 16.00 ure.

Gradivo za skupščino: Sklic skupščine z utemeljenimi predlogi za sprejemanje sklepov, letno poročilo družbe Mladinska knjiga Založba d.d. za leto 2010, konsolidirano letno poročilo Skupine MK za leto 2010, revizijsko poročilo za družbo Mladinska knjiga Založba d.d. in Skupino MK, poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila družbe Mladinska knjiga Založba d.d. in konsolidiranega letnega poročila Skupine MK za leto 2010, Predlog Sprememb Statuta in Poročilo o nakupu lastnih delnic je na razpolago v tajništvu uprave družbe na sedežu družbe vsak delavnik med 9.00 in 12.00 uro.

Zgoraj navedeno gradivo za skupščino je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe na naslovu: http://www.mladinska.com/skupina_mk/sredisce_za_delnicarje/delnicarji_mkz.

Mladinska knjiga Založba d.d.
Uprava