



**SKLEPI 41. REDNE LETNE SKUPŠČINE DELNIČARJEV
DRUŽBE MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D.D. Z DNE 20.8.2019**

Delničarji družbe Mladinska knjiga Založba d.d. so na 41. skupščini, na kateri je bilo navzočih 80,54% odstotka delnic z glasovalno pravico, sprejeli naslednje sklepe:

Pod 1. točko dnevnega reda (Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in predstavitev notarja) je skupščina z 99,479 % večino sprejela sledeči:

SKLEP št. 1

»Za predsednico skupščine se izvoli Katja Potisk.«

2. točka dnevnega reda (Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe Mladinska knjiga Založba d.d. za leto 2018 in konsolidiranim letnim poročilom Skupine MK za leto 2018, revizorjevim poročilom za poslovno leto 2018 k obema poročiloma in poročilom nadzornega sveta za leto 2018) je bila seznanitvene narave, zato skupščina ni sprejela nobenega sklepa.

Pod 3. točko dnevnega reda (Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 in podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu družbe za leto 2018):

1.) je skupščina s 70,016 % večino sprejela

SKLEP št. 2

»Skupščina potrjuje in odobri delo uprave ter ji podeli razrešnico za poslovno leto 2018.«

2.) je skupščina z 71,551 % večino sprejela

SKLEP št. 3

»Skupščina potrjuje in odobri delo nadzornega sveta ter mu podeli razrešnico za poslovno leto 2018.«

Pod 4. točko dnevnega reda (Imenovanje revizijske družbe za poslovno obdobje 2019 -2021) je skupščina s 94,54 % večino sprejela, ki se glasi:

SKLEP št. 4

»Za revizijo poslovanja družbe za poslovno obdobje 2019-2021 se imenuje revizijska družba Deloitte Revizija d.o.o.«

5. točka dnevnega reda (Seznanitev delničarjev z izvolitvijo predstavnikov delavcev v nadzorni svet in komisijo nadzornega sveta za prestrukturiranje)) je bila seznanitvene narave, zato skupščina ni sprejela nobenega sklepa.

Pod 6. točko dnevnega reda (Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 in podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu družbe za leto 2018) je skupščina s 70,61 % večino sprejela

SKLEP št. 5

»Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275 (dvestopetinsedemdeset 00/100) EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 (osemdeset) % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 (osemdeset) % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 (petdeset) % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75 (petinsedemdeset)% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.

Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 10.650 (desettisočšeststopetdeset 00/100) EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 (petdeset) % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 (deset) % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 (petindvajset) % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 50 (petdeset)% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana komisije. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 (petdeset) % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 (petdeset) % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejema osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.

Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 (sto) kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z dnem sprejema tega sklepa prenehajo veljati vsi sklepi skupščine, ki urejajo plačilo članov NS.«

Ljubljana, dne 20.8.2019

Mladinska knjiga Založba d.d.
Uprava