

Mladinska knjiga založba, d.d.
Uprava
Slovenska cesta 29
1000 Ljubljana

Ljubljana, 28.07.2020

Družba za upravljanje
terjatev bank, d. d.

Bank Assets
Management Company

Davčna ulica 1
SI-1000 Ljubljana

+386 820 542 35

info@dutb.eu
www.dutb.eu

ZADEVA: UVRSTITEV DODATNE TOČKE NA DNEVNI RED 42. SKUPŠČINE DRUŽBE

Spoštovani,

Na podlagi prvega odstavka 298. člena ZGD-1 delničar DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE TERJATEV BANK, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, zahteva, da se na dnevni red 42. skupščine družbe Mladinska knjiga založba, d.d., ki bo v torek, dne 25. 8. 2020, ob 13. uri v dvorani Toneta Pavčka v pritličju Modre hiše Mladinske knjige Založbe d. d., Slovenska cesta 29, Ljubljana, uvrsti dodatna točka dnevnega reda.

Predlagana točka naj se uvrsti na konec objavljenega dnevnega reda kot dodatna 5. točka.

Nova 5. točka dnevnega reda:

Doda se nova točka: Imenovanje člana nadzornega sveta

Delničar predlaga sprejem sklepa:

»Za člana nadzornega sveta družbe Mladinska Knjiga Založba d.d., ki zastopa interese delničarjev, se imenuje g. Peter Kavčič, za mandatno dobo štirih let, ki prične teči z naslednjim dnevom po sprejemu sklepa na skupščini delničarjev.«

Utemeljitev predloga:

Veljavni statut družbe MK Založba d.d. predvideva šest članov v nadzornem svetu Družbe pri čemer je z dnem 06.06.2020 članu nadzornega sveta g. Dušku Kosu potekel mandat. Večinski delničar za namen popolnitve sestave nadzornega sveta predlaga imenovanje novega člana. G. Peter Kavčič, po izobrazbi magister poslovnih ved, ima obsežna znanja in izkušnje s področja vodenja uspešne tiskarske družbe in izkušnje s področja korporativnega upravljanja. Komparativna prednost in glavni razlog, da je g. Kavčič po mnenju delničarja primeren kandidat so predvsem dolgoletne izkušnje in uspeh pri vodenju tiskarske družbe comTEC d.o.o. Kandidat ima izkušnje na področju prodaje in tudi s področja svetovanja, saj je več kot 10 let deloval v Start up iniciativi Slovenije. Kandidat

ima obilo izkušenj tudi s področja korporativnega upravljanja, saj je zadnjih 8 let vpet v delo nadzornega sveta družbe NKBM, kjer je opravil en mandat kot član nadzornega sveta ter bil član različnih komisij.

Delničar predlaga, da skupščina sprejme navedeni sklep.

S spoštovanjem,

Andraž Grum
Izvršni direktor

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana IX.

