

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

32. SKUPŠČINO DRUŽBE MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D.D.

ki bo dne 21.2.2012 ob 15. 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 Barbara Tomšič, za preštevalko glasov pa se izvoli Irena Pistotnik. Seji bo prisostvovala notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.

2. Sprememba Statuta družbe

Uprava in Nadzorni svet predlagata sprejem sklepa:

št. 2: Skupščina sprejme spremembe Statuta družbe v predloženem besedilu.

Obrazložitev:

Družba Mladinska knjiga Založba d.d. je kandidirala na razpisu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo z naslovom *Javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih*. S sklepom o izbiri št. 430-74/2011/479 z dne 17.11.2011 so bila Mladinski knjigi Založbi d.d. dodeljena sredstva v višini 380.464,53 EUR. Eden od pogojev, ki jih mora družba izpolnjevati za začetek črpanja teh sredstev je tudi, da ima družba v svojem Statutu registrirane dejavnosti, ki spadajo v področje raziskav in razvoja. Ker bi bilo z odlašanjem sprememb Statuta do izvedbe redne letne skupščine družbe lahko ogroženo črpanje teh sredstev, se je Uprava Mladinske knjige Založbe d.d. odločila, da skliče izredno skupščino in ji predlaga, da se Statut družbe dopolni z dodatnimi dejavnostmi. Obenem z zgoraj navedenimi raziskovalnimi in razvojnimi dejavnostmi predlog sprememb Statuta vključuje tudi druge dejavnosti, za katere obstaja možnost, da jih bo družba opravljala v prihodnjih letih.

3. Seznanitev skupščine, da je Svet delavcev v Nadzorni svet ponovno izvolil članico – predstavnico delavcev družbe ga. Magdaleno Gregorc za štiriletno mandatno obdobje.

Točka 3 je seznanitvene narave in se o njej ne glasuje.

Obrazložitev:

Svet delavcev družbe Mladinska knjiga Založba d.d. je na 1. izredni seji dne 13.9.2011 sprejel sklep, da se v nadzorni svet družbe Mladinska knjiga Založba d.d. kot predstavnica delavcev ponovno imenuje Magdalena Gregorc za mandat 4 leta. Ta sprememba je bila v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani vpisana dne 17.11.2011. Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju v 6. odstavku 79. člena določa, da predstavnike delavcev, ki so člani nadzornega sveta, izvoli oziroma odpokliče svet delavcev in s tem seznaniti skupščino družbe.

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

17.2.2012. 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., Pravna služba, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, ali po faksu št. 01/241-3682) najkasneje do konca četrtega dne pred sejo skupščine (to je do vključno 17.2.2012).

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, 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 27.1.2012.

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 27.1.2012, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oz. 301. členom ZGD-1.

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.

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

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.

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 15.00 ure.

Gradivo za skupščino: Sklic skupščine z utemeljenimi predlogi za sprejemanje sklepov in Spremembe Statuta delniške družbe Mladinska knjiga Založba d.d. 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