



**SKLEPI 32. REDNE LETNE SKUPŠČINE DELNIČARJEV
DRUŽBE MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D.D. z dne 21.2.2012**

Delničarji družbe Mladinska knjiga Založba d.d. (MKZ) so na 32. skupščini, na kateri je bilo navzočih 84,38% odstotka kapitala, sprejeli naslednje sklepe:

Pod 1. točko dnevnega reda (otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in predstavitev notarja) je skupščina soglasno sprejela sledeči sklep:

SKLEP št. 1

»Za predsednico skupščine se izvoli Barbara Tomšič, za preštevalko glasov pa se izvoli Irena Pistornik. Seji bo prisostvovala notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.«

Pod 2. točko dnevnega reda (Sprememba statuta družbe) je skupščina soglasno sprejela sledeči sklep:

SKLEP št. 2

»Skupščina sprejme spremembe Statuta družbe v predloženem besedilu.«

3. točka dnevnega reda (Seznanitev skupščine, da je Svet delavcev v Nadzorni svet ponovno izvolil članico – predstavnico delavcev družbe ga. Magdaleno Gregorc za štiriletno mandatno obdobje) je bila seznanitvene narave in se o njej ni glasovalo.