

MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d.d.

**POROČILO NADZORNEGA SVETA O REZULTATIH PREVERITVE LETNEGA POROČILA MKZ IN
KONSOLIDIRANEGA LETNEGA POROČILA SKUPINE MK ZA LETO 2011**

Nadzorni svet Mladinske knjige Založbe d. d., podaja skupščini družbe naslednje poročilo o:

- rezultatih preveritve letnega poročila družbe Mladinska knjiga Založba d.d. (v nadaljevanju MKZ d.d.) in Skupine MK za leto 2011,
- rezultatih preveritve predloga za uporabo bilančnega dobička,
- stališču nadzornega sveta do revizijskega poročila družbe in Skupine ter
- o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe in Skupine med letom.

1.1. Letno poročilo 2011

Nadzorni svet je preveril poročilo o poslovanju družbe za leto 2011. Ugotovil je, da je bilo poročilo o poslovanju družbe MKZ d. d. za leto 2011 izdelano februarja 2012 in ga je nadzorni svet obravnaval na šestindvajseti seji, ki je bila dne 29.2.2012. Nekonsolidirano poročilo o poslovanju Skupine Mladinska knjiga za leto 2011 je bilo prav tako izdelano februarja 2011 in ga je nadzorni svet obravnaval na šestindvajseti seji. Revidirano letno poročilo in revidirano konsolidirano letno poročilo (revizija je potekala v času od 7.3. 2012 do 12. 3. 2012 za MKZ d.d. ter od 13. 3. 2012 do 16. 3. 2012 za konsolidacijo Skupine MK) je nadzorni svet obravnaval na svoji sedemindvajseti seji dne 25. 4. 2012.

Letno poročilo MKZ d. d. in konsolidirano letno poročilo Skupine MK za leto 2011 v skladu z zakonom obsegata računovodske izkaze s pojasnili in vse druge zakonsko določene obvezne vsebine: poslovno poročilo, bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz drugega vseobsegajočega donosa, izkaz denarnih tokov, gibanje kapitala, pojasnilo k računovodskim izkazom ter planske usmeritve za leto 2012.

Pojasnila računovodskih izkazov razkrivajo informacije o načelih sestavljanja računovodskih izkazov ter o računovodskih usmeritvah in metodah vrednotenja sredstev in virov sredstev družbe. Poslovni poročili podajata prikaz nabave, proizvodnje in prodaje ter prikaz poslovanja in položaja družbe.

Poslovni poročili vsebujeta tudi podatke o pomembnejših poslovnih dogodkih, o delovanju povezanih družb ter o načrtovanem razvoju in perspektivah družbe.

1.2. Predlog za uporabo bilančnega dobička

Uprava je k letnemu poročilu priložila tudi predlog za uporabo bilančnega dobička za leto 2011. Uprava predlaga, da bilančni dobiček za leto 2011 v višini 1.020.750,65 EUR ostane nerazporejen.

Nadzorni svet je predlog za oblikovanje in izračun bilančnega dobička po predhodni skupni obravnavi z upravo družbe preveril in ugotovil, da vsebuje vse z zakonom predpisane podatke ter da je tudi vsebinsko primeren.

1.3. Stališče do revidiranega letnega poročila

Nadzorni svet je pregledal in obravnaval revidirano letno poročilo družbe in konsolidirano letno poročilo Skupine, ki vključujeta tudi revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2011. Revizijski poročili je izvedla na skupščini izbrana revizijska hiša ABC Revizija, d. o. o.

Nadzorni svet je menil, da je revizor pripravil svoji poročili v skladu z zakoni in pravili stroke ter nanju ni dal pripomb. Na tej podlagi je nadzorni svet ob pozitivnem mnenju revizije, ki zagotavlja, da so računovodski izkazi družbe in Skupine v vseh pomembnih pogledih resnična in poštena slika finančnega položaja MKZ d. d., in Skupine na dan 31. 12. 2011 ter izidov njenega poslovanja in gibanja denarnih tokov v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, podal pozitivno stališče do obeh revizijskih poročil.

1.4. Način in obseg preverjanja vodenja družbe in Skupine

V letu 2011 je nadzor nad vodenjem poslov izvrševal nadzorni svet na sedmih rednih sejah.

Nekatere pomembnejše točke, o katerih je nadzorni svet razpravljal v letu 2011 ter o njih sprejemal sklepe, so bile:

- Obravnava osnutka nerevidiranega letnega poročila MKZ d.d. in Skupine Mladinska knjiga za leto 2010
- Obravnava in potrditev revidiranega letnega poročila družbe Mladinska knjiga Založba d.d. za I. 2010 ter obravnava in potrditev revidiranega konsolidiranega poročila Skupine Mladinska knjiga za I. 2010
- Sprejem poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila družbe Mladinska knjiga Založba d.d. in konsolidiranega letnega poročila Skupine Mladinska knjiga za I. 2010 in predloga za uporabo bilančnega dobička
- Pregled ponudb revizijskih hiš za revizijo 2011
- Obravnava predloga sprememb Statuta družbe Mladinska knjiga Založba d.d.
- Obravnava predloga Sklica skupščine delničarjev Mladinske knjige Založbe d.d. ter določitev dnevnega reda in predlogov sklepov
- Obravnava Poročila o poslovanju družbe Mladinska knjiga Založba d.d. in Skupine Mladinska knjiga za obdobje januar-marec 2011 ter obravnava rezultatov poslovanja Mladinske knjige Založbe d.d. za obdobje januar-maj 2011
- Obravnava Poročila o poslovanju Mladinske knjige Založbe d.d. in Skupine Mladinska knjiga za obdobje januar-junij 2011
- Obravnava rezultatov poslovanja Mladinske knjige Založbe d.d. in Skupine Mladinska knjiga za obdobje januar-september 2011 ter seznanitev z oceno poslovanja za leto 2011 za Mladinsko knjigo Založbo d.d. in Skupino Mladinska knjiga.
- Obravnava planskih izhodišč in projekcij poslovanja Skupine Mladinska knjiga in Mladinske knjige Založbe d.d. za leto 2012
- Redna letna obnova strateškega plana, seznanitev z vsebinskimi izhodišči obnove in ažuriranimi projekcijami poslovanja za obdobje 2011-2015
- Obravnava Pogodbe o pripojitvi družbe MK Naložbe d.d. k družbi Mladinska knjiga Založba d.d. z dne 7.4.2011
- Obravnava Poročila poslovodstev o pripojitvi družbe MK Naložbe d.d. k delniški družbi Mladinska knjiga Založba d.d.
- Sprejem pisnega poročila Nadzornega sveta o pregledu pripojitve

- Izvolitev predsednika nadzornega sveta in njegovega namestnika za obdobje naslednjega mandata
- Seznanitev s prodajnimi rezultati Skupine Mladinska knjiga in Mladinske knjige Založbe d.d. za november 2011.

Nadzorni svet je na podlagi poročil uprave in drugih podatkov družbe dobil vpogled v trende poslovanja, preglede gibanja prodaje po dejavnostih in prodajnih poteh ter računovodske izkaze poslovanja. Nadzorni svet ocenjuje poslovanje družbe in Skupine v letu 2011 za razmeroma uspešno, ob upoštevanju slabe splošne ekonomske in finančne situacije, zlasti na jugovzhodnih evropskih trgih. Družba je dosegla 8 % nižje čiste prihodke iz prodaje glede na leto 2010, pri čemer je bila prodaja na domačem trgu na ravni iz predhodnega leta, izvoz pa se je zmanjšal za 40%. Glede na plan so čisti prihodki iz prodaje nižji za 10 %. Skupina MK je dosegla 3 % nižje konsolidirane čiste prihodke glede na leto 2010.

Kljub padcu prodaje, ki je bil glede na težke razmere pričakovan, je družbi z ukrepi na praktično vseh poslovnih področjih, zlasti pa z notranjimi optimizacijami in znižanjem stroškov, uspelo poslovati z čistim dobičkom v višini 438.725 EUR, medtem ko je zaradi sanacije in poslovanja z izgubo v JVE družbah ter slabitev finančnih naložb Skupina poslovala z izgubo v višini 5.256.850 EUR.

1.5. Zaključni povzetek vsebine poročila, stališč in predlogov nadzornega sveta

- Nadzorni svet je preveril revidirano letno poročilo MKZ d. d. in revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine MK za leto 2011. Po preveritvi na poročili ni imel pripomb oz. zadržkov, zato letni poročili potrjuje in ju posreduje skupščini v seznanitev.
- Nadzorni svet se je seznanil z revizijskim poročilom družbe MKZ d. d. in Skupine MK za leto 2011. Na revizijski poročili nadzorni svet ni imel pripomb in je zato o njiju soglasno izrekel pozitivno stališče.
- Nadzorni svet je preveril predlog uprave družbe o oblikovanju bilančnega dobička ter predlaga skupščini družbe, da sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička MKZ d. d., za leto 2011 po predlogu uprave družbe.
- Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da na podlagi podatkov letnega poročila 2011 in tega poročila podeli nadzornemu svetu in upravi družbe razrešnico za leto 2011.

V Ljubljani, dne 25. 4. 2012

Predsednik nadzornega sveta
Alojz Jamnik

