



**SKLEPI 33. REDNE LETNE SKUPŠČINE DELNIČARJEV
DRUŽBE MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D.D. z dne 5.6.2012**

Delničarji družbe Mladinska knjiga Založba d.d. (MKZ) so na 33. skupščini, na kateri je bilo navzočih 87,64% odstotka kapitala, sprejeli naslednje sklepe:

Pod 1. točko dnevnega reda (otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in predstavitev notarja) je skupščina s 96,26% večino sprejela nasprotni predlog delničarja Zvon dva Holding d.d. – v stečaju k predlogu sklepa št. 1, ki se glasi:

SKLEP št. 1

»Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Matjaž Jan iz Ljubljane, za preštevalko glasov pa se izvoli Irena Pistotnik. Seji bo prisostvovala notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.«

2. točka dnevnega reda (Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe Mladinska knjiga Založba d.d. za leto 2011 in konsolidiranim letnim poročilom Skupine MK za leto 2011, s prejemki članov organov vodenja in nadzora, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Mladinska knjiga Založba d.d. za leto 2011 ter konsolidiranega letnega poročila Skupine MK za leto 2011 in revizijskim poročilom za poslovno leto 2011 k obema poročiloma) je bila seznanitvene narave, zato se o njej ni glasovalo.

Pod 3. točko dnevnega reda (Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2011 in o podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu družbe za leto 2011):

1) je skupščina s 95,99% večino sprejela nasprotni predlog delničarja Zvon dva Holding d.d. – v stečaju k predlogu sklepa št. 2, ki se glasi:

SKLEP št. 2

»Bilančni dobiček, ki je 31. decembra 2011 znašal 1.020.751,65 EUR, se uporabi kot sledi:

- a) del bilančnega dobička v znesku 255.187,91 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,21 EUR na navadno delnico,**
- b) preostanek bilančnega dobička v znesku 765.563,74 EUR ostane nerazporejen.**

Dividende se izplačajo v denarju najkasneje do 25.12.2012 tistim delničarjem, ki bodo kot imetniki delnic vknjiženi pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi na dan 5.6.2012.«

2) na podlagi zahteve pooblaščenca Rajka Stankovića za ločeno glasovanje o podelitvi razrešnice upravi je skupščina s 84,48% večino glasovala **proti** sklepu, ki se glasi:

SKLEP št. 3.1

»Skupščina potrjuje in odobri delo uprave ter podeli upravi razrešnico za poslovno leto 2011.«

3) na podlagi zahteve pooblaščenca Rajka Stankovića za ločeno glasovanje o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu je skupščina s 97,60% večino glasovala **proti** sklepu, ki se glasi:

SKLEP št. 3.2

»Skupščina potrjuje in odobri delo nadzornega sveta ter podeli nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2011.«

Pod 4. točko dnevnega reda (Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2012) je skupščina s 97,62% večino sprejela nasprotni predlog delničarja Zvon dva Holding d.d. – v stečaju k predlogu sklepa št. 4, ki se glasi:

SKLEP št. 4

»Za revizijo poslovanja družbe za poslovno leto 2012 se imenuje revizijska družba BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana.«

Pod 5. točko dnevnega reda (Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta družbe) je skupščina:

1) z 97,75% večino sprejela nasprotni predlog delničarja Zvon dva Holding d.d. – v stečaju k predlogu sklepa št. 5, ki se glasi:

SKLEP št. 5

»S funkcije člana nadzornega sveta družbe se odpokličejo Alojz Jamnik, Ljubo Peče, Franc Ješovnik in Roman Žnidarič, in sicer z dnem sprejema tega sklepa skupščine.«

2) z 99,80% večino sprejela nasprotni predlog delničarja Zvon dva Holding d.d. – v stečaju k predlogu sklepa št. 6, ki se glasi:

SKLEP št. 6

»Za nove člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, se za mandatno dobo štirih let, ki prične teči naslednji dan po sprejemu tega sklepa skupščine in traja do 5.6.2016, imenujejo:

- **Borut Frantar, Poljanski nasip 32, Ljubljana,**
- **David Melihen, Zavirče 30a, Tržič**
- **Branko Gregorec, Bratovševa ploščad 27, Ljubljana**
- **Vladimir Anton Lukanc, Aškerčeva 24, 1293 Šmarje-Sap.«**

Ljubljana, dne 6.6.2012

Mladinska knjiga Založba d.d.
Uprava