

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

34. SKUPŠČINO DRUŽBE MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D.D.

ki bo v sredo, dne 19. 6. 2013, ob 15.00 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 Katja Potisk, za preštevalko glasov pa se izvoli Barbara Tomšič. Skupščini bo prisostvovala notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.

2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe Mladinska knjiga Založba d.d. za leto 2012 in konsolidiranim letnim poročilom Skupine MK za leto 2012, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Mladinska knjiga Založba d.d. za leto 2012 ter konsolidiranega letnega poročila Skupine MK za leto 2012 in revizijskim poročilom za poslovno leto 2012 k obema poročiloma

Točka 2 dnevnega reda je seznanitvene narave in se o njej ne glasuje.

Utemeljitev:

Revidirano letno poročilo družbe Mladinska knjiga Založba d.d. in konsolidirano letno poročilo Skupine MK za leto 2012 je nadzorni svet obravnaval na 9. seji dne 8.5.2013. V skladu z veljavnimi predpisi obsegata letni poročili računovodske izkaze s pojasnili ter poslovno poročilo. Revizijski poročili za obe letni poročili je dne 25.4.2013 izdelala na skupščini izbrana revizijska hiša BDO Revizija d.o.o.

3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2012 in podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu družbe za leto 2012

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:

št. 2: Na predlog uprave in nadzornega sveta bilančni dobiček za leto 2012 v višini 800.636 EUR ostane nerazporejen.

Utemeljitev:

Uprava predlaga, da bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2012, v višini 800.636 EUR ostane nerazporejen. Nadzorni svet je predlog oblikovanja in uporabe bilančnega dobička preveril in ugotovil, da vsebuje vse z zakonom predpisane podatke ter da je tudi vsebinsko primeren.

št. 3: Skupščina potrjuje in odobri delo uprave ter ji podeli razrešnico za poslovno leto 2012.

št. 4: Skupščina potrjuje in odobri delo nadzornega sveta v sestavi Alojz Jamnik, Ljubo Peče, Franc Ješovnik, Roman Žnidarič, Magdalena Gregorc in Klemen Eržen, ki je delovala do 5.6.2012, ter mu podeli razrešnico za poslovno leto 2012.

št. 5: Skupščina potrjuje in odobri delo nadzornega sveta v sestavi Branko Gregorec, David Melihen, Vladimir Anton Lukanc, Borut Frantar, Magdalena Gregorc in Klemen Eržen, ki je delovala od 5.6.2012, ter mu podeli razrešnico za poslovno leto 2012.

Utemeljitev:

Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da na podlagi podatkov letnega poročila Mladinske knjige Založbe d.d. in Skupine MK za leto 2012, poročila nadzornega sveta o preveritvi letnih poročil za poslovno leto 2012 in revizijskih poročil za isto leto podeli nadzornemu svetu in upravi razrešnico za leto 2012.

4. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2013

Nadzorni svet predlaga sprejem sklepa:

št. 6: Za revizijo poslovanja družbe za poslovno leto 2013 se imenuje revizijska družba BDO Revizija d.o.o..

Utemeljitev:

Družba je pridobila tri ponudbe za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2013, in sicer od revizijskih družb BDO Revizija d.o.o. v višini 29.900,00 EUR, Deloitte Revizija d.o.o. v višini 28.000,00 EUR in REaline, Družba za revizijo in svetovanje, d.o.o. v višini 32.960,00 EUR. Družba BDO Revizija d.o.o. je opravila revizijo že za leto 2012, po mnenju nadzornega sveta natančno in strokovno, zato nadzorni svet meni, da je družba BDO Revizija d.o.o. ne glede na to, da njena ponudba ni najnižja, primerna za revidiranje Mladinske knjige Založbe d.d. in družb v skupini Mladinska knjiga za leto 2013, sploh upošteva dejstvo, da ponudba BDO Revizije d.o.o. ne odstopa bistveno od najnižje ponudbe.

5. Določitev višine plačil za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta

Nadzorni svet predlaga sprejem sklepa:

št. 7: Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275,00 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80% višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80% siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni.

Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 10.300,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25% višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen tudi do dodatnega doplačila v višini 50% doplačila za opravljanje funkcije člana komisije člana nadzornega sveta, namestnik predsednika komisije pa do doplačila v višini 10% doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejmejo osnovno plačila in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takšnih doplačil ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni.

Omejitev višine skupin izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo. Stroški za prenočevanje se lahko povrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti do svojega prebivališča iz objektivnih razlogov.

S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep št. 8, sprejet na 31. skupščini delničarjev družbe Mladinska knjiga Založba d.d., ki je bila dne 7.6.2011.

Utemeljitev:

Priporočila in smernice glede plačil oziroma prejemkov članom organov nadzora v delniških družbah določajo dokumenti strokovnih organizacij, in sicer Kodeks upravljanja javnih delniških družb, ki so ga oblikovale in sprejele Ljubljanska borza, d.d., Združenje nadzornikov Slovenije in Združenje Manager, Smernice za upravljanje nejavnih družb ter Priporočila za članstvo, delo in plačilo članov nadzornih svetov in upravnih odborov, ki ju je sprejelo Združenje nadzornikov Slovenije, ter Priporočila upravljavca posrednih in neposrednih kapitalskih naložb Republike Slovenije, ki jih je sprejela Slovenska odškodninska družba, d.d.

Omenjeni dokumenti strokovnih organizacij določajo, da so člani nadzornega sveta ustrezno plačani za prevzemanje odgovornosti, obenem pa izrecno poudarja, da mora biti plačilo takšno, da omogoča kvalitetno sestavo nadzornega sveta in da ustreza zahtevnosti funkcije. Hkrati člani nadzornega sveta ne smejo biti udeleženi pri dobičku.

Usklajena priporočila in smernice Združenje nadzornikov Slovenije in Slovenske odškodninske družbe, d.d. (v nadaljevanju: priporočila) upoštevajo temeljno vodilo, da so plačila taka, da so konkurenčna s plačili v primerljivih družbah, ne pa vodilna na trgu, ter da spodbujajo člane organov nadzora k aktivnemu delu. Plačila članov organov nadzora so sestavljena iz plačila za opravljanje funkcije in sejnine. Plačilo za opravljanje funkcije je sestavljeno iz osnovnega plačila za opravljanje funkcije ter doplačila za posebne naloge ali funkcije člana. Plačila za opravljanje funkcije članov organov nadzora in sejnine se določijo ob upoštevanju velikosti družbe in finančnega stanja družbe.

Priporočila določajo, da sejnine predsednika in članov organov nadzora znašajo za velike družbe 275 EUR bruto. Sejnina za udeležbo na seji komisije organa nadzora znaša 80% višine sejnine za udeležbo na seji organa nadzora. Sejnina za korespondenčno sejo organa nadzora in komisije organa nadzora znaša 80% siceršnje sejnine. V posameznem poslovnem letu je član organa nadzora upravičen do izplačila sejin vse dokler skupni znesek sejin, bodisi iz naslova sej organa nadzora bodisi iz naslova sej komisij organa nadzora, ne doseže višine 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana organa nadzora glede na upravičena izplačila na letni ravni.

Priporočila določajo, da osnovno plačilo za opravljanje funkcije člana organa nadzora znaša za velike družbe z dobrim finančnim stanjem od 11.300 EUR do 13.000 EUR bruto letno, oziroma za velike družbe s slabim finančnim stanjem od 10.300 EUR do 11.000 EUR. Doplačilo za opravljanje funkcije predsednika organa nadzora znaša v višini 50% plačila za opravljanje funkcije, za namestnik predsednika organa nadzora pa v višini 10% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana organa nadzora. Članom komisij organa nadzora, ki so tudi člani organa nadzora, pripada plačilo za opravljanje funkcije v komisiji v višini 25% plačila za opravljanje funkcije v organu nadzora. Predsednikom komisij pripada doplačilo v znesku 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije v organu nadzora. V nobenem primeru doplačila za opravljanje funkcij v komisijah ne morejo preseči 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije v organu nadzora, čeprav je posameznik član ali predsednik v več komisijah. Člani organa nadzora in člani komisije organa nadzora

prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.

Priporočila tudi določajo, da so člani organa nadzora upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v organu nadzora, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana organa nadzora oziroma člana komisije organa nadzora od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti do svojega prebivališča iz objektivnih razlogov.

Trenutno veljaven sklep o višini prejemkov članov nadzornega sveta družbe Mladinska knjiga Založba d.d., ki je bil sprejet na 31. skupščini delničarjev družbe dne 7.6.2011, določa, da predsedniku in članom nadzornega sveta pripada sejnina v višini 300,00 EUR bruto, poleg tega pa predsedniku še mesečno plačilo za opravljanje funkcije v višini 275,00 EUR bruto, ostalim članom nadzornega sveta pa 200,00 EUR bruto. Nadzorni svet ugotavlja, da tako določeni prejemki članov nadzornega sveta bistveno odstopajo od priporočil in smernic strokovnih organizacij, ki se ukvarjajo z upravljanjem delniških družb, in sicer tako glede priporočenega sorazmernega deleža plačila za opravljanje funkcije in sejin, kakor glede minimalno priporočene višine plačila za opravljanje funkcije. Skladno z navedenim nadzorni svet skupščini predlaga sprejem sklepa o spremembi višine plačila članov nadzornega sveta v minimalni višini zneskov iz priporočil. Predlagana višina plačil ustreza velikosti družbe Mladinska knjiga Založba d.d., kompleksnosti njenega poslovanja, njenemu finančnemu položaju ter upošteva trenutno zaostreno finančno in gospodarsko situacijo, v katero je vpeta tudi družba Mladinska knjiga Založba d.d.

6. Sprememba Statuta družbe

Uprava in Nadzorni svet predlagata sprejem sklepa:

št. 8: Spremeni se 1. odstavek 41. člena Statuta družbe, tako da se glasi:

»Sklic skupščine z vsebino, ki jo zahteva zakon, se mora objaviti vsaj trideset (30) dni pred dnevom zasedanja skupščine na spletni strani Ajpes ali v časopisu Finance, Delo oziroma Dnevnik ter na spletni strani družbe.«
Z uveljavitvijo teh sprememb statuta, na podlagi katerih se pripravi čistopis statuta, preneha veljati prečiščeno besedilo statuta družbe z dne 21.2.2012.

Utemeljitev:

Dne 28.7.2012 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1G), ki vsebuje določilo, da je sklic skupščine namesto v Uradnem listu Republike Slovenije ali dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije, potrebno objaviti na spletni strani Ajpes ali dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije. Predlagana sprememba Statuta družbe je tako posledica spremembe veljavne zakonodaje. Navodilo o objavah podatkov in sporočil gospodarskih družb po Zakonu o gospodarskih družbah je kot izvedbeni podzakonski predpis začelo veljati dne 4.2.2012, kar pomeni, da je skladno z ZGD-1G sklic skupščine od tega dne dalje potrebno objaviti na spletni strani Ajpes. Tretji člen Uredbe o objavljanju v Uradnem listu Republike Slovenije določa, da se objavljajo le akti, katerih objavo določa zakon ali drug predpis. Ker objave sklica skupščine v Uradnem listu Republike Slovenije sedaj ne določa več noben zakon ali drug predpis, sedanje besedilo Statuta družbe ni več ustrezno niti smiselno.

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 15.6.2013. 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 15.6.2013).

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, v tajništvu 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 24.5.2013.

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 24.5.2013, 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 obveščenosti 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, letno poročilo družbe Mladinska knjiga Založba d.d. za leto 2012, konsolidirano letno poročilo Skupine MK za leto 2012, revizijsko poročilo za družbo Mladinska knjiga Založba d.d. in Skupino MK, poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila družbe Mladinska knjiga Založba d.d. in konsolidiranega letnega poročila Skupine MK za leto 2012 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/delnicarjimkz>.

Mladinska knjiga Založba d.d.
Uprava