



**SKLEPI 34. REDNE LETNE SKUPŠČINE DELNIČARJEV
DRUŽBE MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D.D. z dne 19.6.2013**

Delničarji družbe Mladinska knjiga Založba d.d. (MKZ) so na 34. skupščini, na kateri je bilo navzočih 83,51% odstotka kapitala, sprejeli naslednje sklepe:

Pod 1. točko dnevnega reda (Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in predstavitev notarja) je skupščina s 99,895% večino sprejela sledeči:

SKLEP št. 1

»Za predsednika skupščine se izvoli Katja Potisk, za preštevalko glasov pa se izvoli Barbara Tomšič. Seji bo prisostvoval notar Miro Košak iz Ljubljane.«

2. točka dnevnega reda (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) je bila seznanitvene narave, zato se o njej ni glasovalo.

Pod 3. točko dnevnega reda (Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2012 in o podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu družbe za leto 2012):

1.) je skupščina s 99,736 % večino sprejela:

SKLEP št. 2

»Na predlog uprave in nadzornega sveta bilančni dobiček za leto 2012 v višini 800.636 EUR ostane nerazporejen.«

2.) je skupščina s 99,184 % večino sprejela:

SKLEP št. 3

»Skupščina potrjuje in odobri delo uprave ter ji podeli razrešnico za poslovno leto 2012.«

3.) je skupščina je na zahtevo delničarjev, katerih skupni deleži so presegali desetino osnovnega kapitala družbe, o članih nadzornega sveta glasovala posamično.

- Skupščina je z 97,012 % večino glasovala **proti** sprejemu sklepa, ki se glasi:

SKLEP št. 4.a

»Skupščina potrjuje in odobri delo člana nadzornega sveta Alojza Jamnika ter mu podeli razrešnico za poslovno leto 2012.«

- Skupščina je z 97,012 % večino glasovala **proti** sprejemu sklepa, ki se glasi:

SKLEP št. 4.b

»Skupščina potrjuje in odobri delo člana nadzornega sveta Ljuba Pečeta ter mu podeli razrešnico za poslovno leto 2012.«

- Skupščina je z 97,215 % večino glasovala **proti** sprejemu sklepa, ki se glasi:

SKLEP št. 4.c

»Skupščina potrjuje in odobri delo člana nadzornega sveta Franca Ješovnika ter mu podeli razrešnico za poslovno leto 2012.«

- Skupščina je z 97,158 % večino glasovala **proti** sprejemu sklepa, ki se glasi:

SKLEP št. 4.d

»Skupščina potrjuje in odobri delo člana nadzornega sveta Romana Žnidariča ter mu podeli razrešnico za poslovno leto 2012.«

- Skupščina je z 99,910 % večino sprejela sklep, ki se glasi:

SKLEP št. 4.e

»Skupščina potrjuje in odobri delo članice nadzornega sveta Magdalene Gregorc ter ji podeli razrešnico za poslovno leto 2012.«

- Skupščina je z 99,988 % večino sprejela sklep, ki se glasi:

SKLEP št. 4.f

»Skupščina potrjuje in odobri delo člana nadzornega sveta Klemna Eržena ter mu podeli razrešnico za poslovno leto 2012.«

- Skupščina je z 99,910 % večino sprejela sklep, ki se glasi:

SKLEP št. 5.a

»Skupščina potrjuje in odobri delo člana nadzornega sveta Branka Gregorca ter mu podeli razrešnico za poslovno leto 2012.«

- Skupščina je z 99,920 % večino sprejela sklep, ki se glasi:

SKLEP št. 5.b

»Skupščina potrjuje in odobri delo člana nadzornega sveta Davida Melihna ter mu podeli razrešnico za poslovno leto 2012.«

- Skupščina je z 99,910 % večino sprejela sklep, ki se glasi:

SKLEP št. 5.c

»Skupščina potrjuje in odobri delo člana nadzornega sveta Vladimirja Antona Lukanca ter mu podeli razrešnico za poslovno leto 2012.«

- Skupščina je z 99,922 % večino sprejela sklep, ki se glasi:

SKLEP št. 5.d

»Skupščina potrjuje in odobri delo člana nadzornega sveta Boruta Frantarja ter mu podeli razrešnico za poslovno leto 2012.«

Pod 4. točko dnevnega reda (Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2013) je skupščina s 99,895 % večino sprejela sklep, ki se glasi:

SKLEP št. 6

»Za revizijo poslovanja družbe za poslovno leto 2013 se imenuje revizijska družba BDO Revizija d.o.o.«

Pod 5. točko dnevnega reda (Določitev višine plačil za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta) je skupščina z 98,490% večino sprejela sklep, ki se glasi:

SKLEP št. 5

»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 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.

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 07.06.2011.

Pod 6. točko dnevnega reda (Sprememba Statuta družbe) je skupščina z 99,988% večino sprejela sklep, ki se glasi:

SKLEP št. 8

»Spremeni se 1. (prvi) odstavek 41. (enainštiridesetega) člena Statuta družbe, tako da se glasi:

»Sklic skupščine z vsebino, ki jo zahteva zakon, se mora objaviti na zakonsko predpisan način ter na spletni strani družbe, vsaj trideset (30) dni pred dnem zasedanja skupščine.«.

Z uveljavitvijo teh sprememb statuta, na podlagi katerih se pripravi čistopis statuta, preneha veljati prečiščeno besedilo statuta družbe z dne 21.02.2012.«

Ljubljana, dne 20.6.2013

Mladinska knjiga Založba d.d.
Uprava