

**POROČILO NADZORNEGA SVETA MLADINSKE KNJIGE ZALOŽBE D.D. O REZULTATIH  
PREVERITVE LETNEGA POROČILA MKZ IN  
KONSOLIDIRANEGA LETNEGA POROČILA SKUPINE MK ZA LETO 2013**

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 2013,
- 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.

**Letno poročilo 2013**

Nadzorni svet je preveril poročilo o poslovanju družbe za leto 2013. Ugotovil je, da je bilo poročilo o poslovanju družbe MKZ d.d. za leto 2013 in nekonsolidirano poročilo o poslovanju Skupine Mladinska knjiga za leto 2013 izdelano 21.2.2014 in ga je nadzorni svet obravnaval na 14. seji, ki je bila dne 3.3.2014. Revidirano letno poročilo in revidirano konsolidirano letno poročilo (revizija je potekala v času od 24.3.2014 do 7.5.2014 za MKZ d.d. ter od 14.4.2014 do 7.5.2014 za konsolidacijo Skupine MK) je nadzorni svet obravnaval na svoji 15. seji dne 14.5.2014.

Letno poročilo MKZ d. d. in konsolidirano letno poročilo Skupine MK za leto 2013 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 2014.

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.

**Predlog za uporabo bilančnega dobička**

Družba je poslovno leto 2013 zaključila s čisto izgubo v višini 5.351.599 EUR, ki jo je skladno z 9. odst. 64. člena ZGD-1 pred ugotavljanjem bilančnega dobička v celoti pokrila iz prenesenega čistega dobička (680.763 EUR) in z zmanjšanjem drugih rezerv iz dobička (4.670.836 EUR). Družba tako ob koncu poslovnega leta 2013 nima nekrite izgube, nima pa niti bilančnega dobička, o čemer bo uprava seznanila skupščino.

Nadzorni svet je 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.

**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 2013. Revizijski poročili je izvedla na skupščini izbrana revizijska hiša BDO 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. Nadzorni svet je ob 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 31.12.2013 ter izidov njunega poslovanja in gibanja denarnih tokov v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, podal pozitivno stališče do obeh revizijskih poročil.

#### **Način in obseg preverjanja vodenja družbe in Skupine**

V letu 2013 je nadzorni svet deloval v sestavi Branko Gregorec (predsednik), David Melihen, Vladimir Anton Lukanc, Borut Frantar, Magdalena Gregorc in Klemen Eržen. Najpomembnejše točke, o katerih je nadzorni svet razpravljal ter o njih sprejemal sklepe, so bile:

- seznanitev in obravnava slovenske založniške krajine in analize konkurence v založniški panogi v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji ter v knjigotrško papirniški panogi v Sloveniji za obdobje 2009 - 2011
- spremljanje postopka prodaje delnic MKZ s strani konzorcija zastavnih upnikov
- obravnava in sprejem noveliranega srednjeročnega plana skupine Mladinska knjiga za obdobje 2013 - 2017
- seznanitev z rezultati poslovanja MKZ in SMK za leto 2012 in obravnava ter potrditev revidiranega letnega poročila MKZ in revidiranega konsolidiranega poročila SMK za leto 2012
- seznanitev z možnimi dodatnimi protikriznimi ukrepi za prilagajanje padcu čistih prihodkov od prodaje SMK v letu 2013 ter spremljanje izvajanja protikriznih ukrepov
- odpoklic uprave z dnem 31.3.2013 in imenovanje nove (dvočlanske) uprave MKZ za mandat od 1.4.2013 do 31.3.2017
- sprejem poročila o preveritvi letnega poročila MKZ in konsolidiranega letnega poročila SMK za leto 2012
- predlog skupščini za imenovanje revizorja za revizijo v letu 2013
- obravnava predloga sklica 34. redne letne skupščine delničarjev MKZ
- seznanitev s poročilom o poslovanju SMK in MKZ v 1. kvartalu 2013
- seznanitev s poslovanjem in usmeritvami Mozaik knjiga d.o.o. in Profil Mozaik d.o.o. ter s poslovnimi tveganji na hrvaškem trgu
- določanje višine variabilnega dela plače članov uprave
- seznanitev z rezultati poslovanja MKZ in SMK za obdobje januar – junij 2013
- obravnava in potrditev načrta prestrukturiranja SMK
- obravnava in potrditev rebalansa plana poslovanja SMK in MKZ za leto 2013
- obravnava in potrditev rebalansa srednjeročnega plana SMK za obdobje 2013 – 2017
- spremljanje poteka prodaje poslovno nepotrebne nepremične in finančne premoženja družb SMK
- seznanitev s poročilom o poslovanju MKZ in SMK za obdobje januar – september 2013
- seznanitev z oceno poslovanja MKZ in SMK za leto 2013
- seznanitev z osnovnimi planskimi izhodišči in finančnimi projekcijami MKZ in SMK za leto 2014
- sprejem omejitev pristojnosti uprave z vezanostjo na soglasje nadzornega sveta za nekatere vrste poslov

V navedeni sestavi je nadzor nad vodenjem poslov v letu 2013 izvrševal nadzorni svet na sedmih rednih in eni izredni seji.

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.

**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 2013. 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 revizorjevim poročilom družbe MKZ d. d. in Skupine MK za leto 2013. Na revizorjevi poročili nadzorni svet ni imel pripomb in je zato o njima soglasno izrekel pozitivno stališče.
- Nadzorni svet je preveril ugotovitev bilančnega dobička za leto 2013 ter k ugotovitvi uprave družbe daje pozitivno mnenje.
- Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da na podlagi tega poročila podeli nadzornemu svetu in upravi družbe razrešnico za leto 2013.

V Ljubljani, dne 14.5.2014

Mladinska knjiga Založba d.d.  
Predsednik nadzornega sveta  
Branko Gregorec

