

Uprava družbe Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana, na podlagi 42. člena Statuta družbe sklicuje

26. SKUPŠČINO DELNIČARJEV MLADINSKE KNJIGE ZALOŽBE D.D.

**ki bo v sredo 19. 12. 2007, ob 15.00 uri, na sedežu
družbe Mladinska knjiga Založba d.d.
Slovenska 29, 1000 Ljubljana, v sejni sobi Modre hiše (v kleti)**

z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in predstavitev notarja

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem sklepa:

Za predsednico skupščine se izvoli Maja Praprotnik, za preštevalki glasov pa se izvolita Mateja Trojanšek Jerkovič in Mateja Terčič. Seji bo prisostvovala notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.

2. Izvolitev članov nadzornega sveta in seznanitev z izvoljenimi člani nadzornega sveta - predstavniki delavcev

Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjih sklepov:

št. 2.1: Izvolijo se člani nadzornega sveta za mandatno obdobje štiri leta v sestavi:

- Alojz Jamnik
- Franc Ješovnik
- Ljubo Peče

št. 2.2: Skupščina se seznani, da je Svet delavcev v nadzorni svet izvolil dva člana, predstavnika delavcev družbe za štiriletno mandatno obdobje in sicer:

- Magdalena Gregorc
- Damjan Švara

Utemeljitev:

Zaradi poteka mandata članom nadzornega sveta Mladinske knjige Založbe d.d. in zaradi ponovnega imenovanja predstavnikov delavcev v nadzornem svetu Mladinske knjige založbe d.d. je potrebno na skupščini izvoliti člane nadzornega sveta z novim štiriletnim mandatom in seznaniti skupščino o s strani sveta delavcev imenovanih predstavnikih delavcev v nadzornem svetu. Predlagano članstvo nadzornega sveta in predstavnika delavcev v nadzornem svetu ne predstavljata sprememb glede na dosedanje članstvo.

3. Določitev višine sejnine članom nadzornega sveta

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:

članom nadzornega sveta za udeležbo na seji pripada sejnina v višini 600,00 EUR bruto (šeststo evrov), predsedniku nadzornega sveta pa 900,00 EUR bruto (devetsto evrov).

Utemeljitev:

Pri tem sklepu gre za določitev višine sejnine v skladu s 36. členom Statuta Mladinske knjige Založbe d.d., glede na to, da višina sejnine ni bila usklajena že od 19. skupščine delničarjev Mladinske knjige Založbe d.d., z dne 14. 8. 2003.

4. Vprašanja delničarjev

Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško-depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 1. 12. 2007, in ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini. Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini. Pisna prijava udeležbe mora prispeti na sedež družbe (Mladinska knjiga Založba d.d., Sektor za pravne zadeve, Slovenska 29, 1000 Ljubljana) najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.

Delničar lahko za glasovanje pooblasti tretjo osebo s pisnim pooblastilom, ki ga deponira na sedežu družbe najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.

Skupščina veljavno sklepa, če je na seji navzočih vsaj 33 % glasov zastopanega kapitala. Če v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, to je 19. 12. 2007 ob 16.00 uri na mestu prvega sklica in z istim dnevnim redom. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino vsaj pol ure pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovalne enote za elektronsko glasovanje na skupščini. Vstop v sejno sobo bo mogoč samo do 15.00 ure oz. do 16.00 ure v primeru, da skupščina ob prvem sklicu ne bo sklepčna.

Sklic skupščine in utemeljeni predlogi za sprejemanje sklepov so objavljeni tudi na spletnih straneh družbe na naslovu: www.mladinska.com/delnicarjimkz.

Mladinska knjiga Založba d.d.
Uprava