

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

25. SKUPŠČINO DELNIČARJEV MLADINSKE KNJIGE ZALOŽBE D.D.

**ki bo v četrtek 05.07.2007, ob 16.00 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 št. 1:

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

2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe Mladinska knjiga Založba d.d., za leto 2006 in konsolidiranim letnim poročilom Skupine MK za leto 2006, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Mladinska knjiga Založba d.d., za leto 2006 ter konsolidiranega letnega poročila Skupine MK za leto 2006 in revizijskim poročilom za poslovno leto 2006 k obema poročiloma

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem sklepa št. 2:

Skupščina se seznanila z letnim poročilom družbe Mladinska knjiga Založba d.d. za leto 2006 in konsolidiranim letnim poročilom Skupine MK za leto 2006, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Mladinska knjiga Založba d.d. za leto 2006, ter konsolidiranega letnega poročila Skupine MK za leto 2006 in revizijskim poročilom za poslovno leto 2006 k obema poročiloma.

Utemeljitev:

Revidirano letno poročilo družbe Mladinska knjiga Založba d.d., in konsolidirano letno poročilo Skupine MK za leto 2006 je nadzorni svet obravnaval na 21. seji, dne 25. 5. 2007. V skladu z veljavnimi predpisi obsegata letni poročili računovodske izkaze s pojasnili ter poslovno poročilo. Revizijski poročili za obe letni poročili je dne 10.05.2007 izdelala na skupščini izbrana revizijska hiša PriceWaterhouseCoopers. Ob pozitivnem mnenju revizije, ki zagotavlja, da so računovodski izkazi Mladinske knjige Založbe d.d. in Skupine MK v vseh pogledih poštena predstavitev finančnega stanja, poslovnega izida, finančnega izida in gibanja kapitala v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi, je nadzorni svet podal pozitivno stališče do obeh revizijskih poročil.

3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu za leto 2006

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:

št. 3.1: Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček za leto 2006 v znesku 643.447.202,88 SIT (2.685.057,60 EUR) uporabi:

- za izplačilo dividende 299.966.350,54 SIT (1.251.737,40 EUR). Višina dividende za eno delnico znaša 243,47 SIT (1,016 EUR) bruto. Dividenda pripada delničarjem, ki so na dan 09.07.2007 kot lastniki delnic vknjiženi pri KDD – Klirinško depotni družbi, d.d. Dividenda se izplača v 60 dneh po sprejemu sklepa na skupščini.
- za izplačilo nagrade članom nadzornega sveta v znesku 13.500.000,00 SIT (56.334,50 EUR). Nagrada članom nadzornega sveta se izplača v 60 dneh po sprejemu sklepa na skupščini.
- za prenos v naslednje leto 329.980.852,34 SIT (1.376.985,70 EUR).

Utemeljitev:

Uprava predlaga, da se bilančni dobiček na dan 31. 12. 2006 v višini 643.447.202,88 SIT (2.685.057,60 EUR) razporedi na naslednji način: 299.966.350,54 SIT (1.251.737,40 EUR) za dividende delničarjem, 13.500.000,00 SIT (56.334,50 EUR) za izplačilo nagrade članom nadzornega sveta, 329.980.852,34 SIT (1.376.985,70 EUR) pa ostane nerazporejeno (prenos v naslednje leto). Uprava in nadzorni svet predlagata, da prejme od predlagane nagrade nadzornemu svetu predsednik nadzornega sveta 3.180.000,00 SIT (13.269,90 EUR) bruto, člani nadzornega sveta pa vsak po 2.580.000,00 SIT (10.766,15 EUR) bruto.

Nadzorni svet je predlog delitve čistega dobička preveril in ugotovil, da predlog za delitev vsebuje vse z zakonom predpisane podatke ter je tudi vsebinsko primeren.

št. 3.2: Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta ter podeli upravi in članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2006.

Utemeljitev:

Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da na podlagi podatkov letnega poročila Mladinske knjige Založbe d.d. in Skupine MK za leto 2006, poročila nadzornega sveta o preveritvi letnih poročil za poslovno leto 2006 in revizijskih poročil za isto leto podeli nadzornemu svetu in upravi razrešnico za leto 2006.

4. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2007

Nadzorni svet predlaga sprejem sklepa št. 4:

Za revizijo poslovanja družbe za leto 2007 se imenuje revizijska družba JPA ABECEDA.

Utemeljitev:

Družba je pridobila ponudbi dveh revizijskih hiš za revidiranje vseh slovenskih družb v skupini MK in za revidiranje skupine, in sicer: Pricewaterhousecoopers (PWC) in JPA ABECEDA. Cena revizije ki jo nudi JPA ABECEDA je kar 42 % nižja od cene PWC. Glede na to da sta ponudbi po vsebini in načrtu opravil zelo podobni in glede na to, da PWC že 8 let neprekinjeno izvaja revizijo družbe, je revizijska hiša JPA ABECEDA primernejša za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2007.

5. Poročilo o nakupu lastnih delnic na podlagi sklepa št. 6, 23. Skupščine delničarjev Mladinske knjige Založbe d.d. z dne 26.8.2005

Uprava in Nadzorni svet predlagata sprejem sklepa št. 5:

Skupščina se seznanila s poročilom o nakupu lastnih delnic na podlagi sklepa št. 6, 23. Skupščine delničarjev Mladinske knjige Založbe d.d. in ga potrjuje.

Utemeljitev:

Na podlagi sklepa št. 6, sprejetega na 23. seji skupščine delničarjev družbe Mladinska knjiga Založba d.d., dne 26. 8. 2005, je uprava v odprtem 18-mesečnem roku trajanja pooblastila za pridobitev lastnih delnic pridobila 7.500 lastnih delnic po ceni 27,858 EUR za delnico. Cena za delnico ne presega s skupščinskim sklepom določene višine. Prav tako vrednost pridobljenih lastnih delnic, skupaj z delnicami, ki jih družba že ima v svoji lasti, ne presega 2 % vrednosti osnovnega kapitala družbe.

Družba je v skladu s sklepom št. 6, sprejetim na 23. skupščini delničarjev družbe, lastne delnice pridobivala z namenom:

- zamenjave delnic družbe za delnice manjšinskih delničarjev od družbe odvisnih družb ter drugih družb,
- povečanje premoženja družbe,
- nagrajevanja uprave, nadzornega sveta in zaposlenih,
- odkupa delnic s strani nadzornega sveta, uprave družbe ter zaposlenih, skladno z opcijskim načrtom.

Pridobivanje lastnih delnic je bilo zaključeno 25. 2. 2007. Družba je oblikovala sklad lastnih delnic. Porabe lastnih delnic do dneva priprave poročila še ni bilo.

6. 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 28.6.2007, in ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini. Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenca 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 05.07.2007 ob 17.00 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 glasovnic za glasovanje na skupščini. Vstop v sejno sobo bo mogoč samo do 16. ure oz. do 17. ure v primeru, da skupščina ob prvem sklicu ne bo sklepčna.

Gradivo za skupščino: letno poročilo družbe Mladinska knjiga Založba d.d. za leto 2006, konsolidirano letno poročilo Skupine MK za leto 2006, poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila družbe Mladinska knjiga Založba d.d. in konsolidiranega letnega poročila Skupine MK za leto 2006, revizijsko poročilo, poročilo o nakupu lastnih delnic, je na razpolago v tajništvu uprave družbe na sedežu družbe vsak delavnik med 9.00 in 12.00 uro.

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