



IZVLEČEK SKLEPOV

7. seje Nadzornega sveta družbe Mladinska knjiga Založba d.d., z dne 11. 10. 2004 in 17. seje Nadzornega sveta družbe Mladinska knjiga Založba d.d., z dne 19. 07. 2006

Nadzorni svet družbe Mladinska knjiga Založba d.d., je na 7. seji dne 11. 10. 2004 in 17. seji dne 19. 7. 2006 obravnaval postopek uvrstitve delnic MK Založba d.d. – serije G na trg vrednostnih papirjev Ljubljanske borze vrednostnih papirjev d.d., Ljubljana in sprejel naslednja sklepa:

7. seje Nadzornega sveta družbe Mladinska knjiga Založba d.d., z dne 11. 10. 2004

AD. 4/ Obravnava sklica skupščine na zahtevo Združenja malih delničarjev

SKLEP št. 24/04:

V primeru, da pride do sklica izredne skupščine delničarjev, se na dnevni red sklica 22. skupščine delničarjev MK Založbe d.d. poda nasprotni predlog uprave in nadzornega sveta družbe Mladinska knjiga Založba d.d., Ljubljana, in se glasi:

»Uprava je dolžna po predhodnem soglasju nadzornega sveta izvesti postopek uvrstitve delnic Mladinske knjige Založbe d.d. serije G na trg vrednostnih papirjev Ljubljanske borze vrednostnih papirjev d.d., Ljubljana, najkasneje do konca leta 2006.«

17. seja Nadzornega sveta družbe Mladinska knjiga Založba d.d., z dne 19. 07. 2006:

AD. 4/ Uvrstitev delnic MK Založbe na borzo

SKLEP št. 33/06:

Na podlagi sklepa, ki je bil sprejet na 22. skupščini delničarjev MKZ 26.11.2004 in ki glasi 'Uprava je dolžna po predhodnem soglasju nadzornega sveta izvesti postopek uvrstitve delnic MK Založba d.d., Ljubljana – serije G na trg vrednostnih papirjev Ljubljanske borze vrednostnih papirjev d.d., Ljubljana, najkasneje do konca leta 2006' je NS sklenil, da ne daje soglasja za začetek postopka uvrstitve delnic MK Založba d.d., Ljubljana – serije G na trg vrednostnih papirjev Ljubljanske borze vrednostnih papirjev d.d., Ljubljana.

Delničarje MKZ se o sklepu NS št. 33/06 obvesti.

Povzetek obrazložitve:

Člani NS so v razpravi ugotovili, da glede na dosežen odstotek lastništva družbe Zvon Dva Holdinga preko prevzemnega postopka (68,83%) za družbo MKZ ni ekonomskih razlogov za uvrstitev delnic na borzo. Le-ta bi celo povzročila dodatne stroške in obveznosti MKZ.

Za dogajanje na Ljubljanski borzi v l. 2005 je bilo značilno, da je bilo vstopov na organizirani trg zelo malo, več je izstopov, saj se družbe zaradi nelikvidnosti svojih delnic umikajo iz organiziranega trgovanja, še posebej, ko pride do tako velike koncentracije lastništva.

Ljubljana, 26. 9. 2006

Predsednik nadzornega sveta
Mladinske knjige Založbe d.d.

Alojz Jamnik