



Mladinska knjiga ZALOŽBA

Uprava družbe Mladinska knjiga Založba d.d., Ljubljana, v zvezi s 24. skupščino delničarjev družbe Mladinska knjiga Založba d.d., Ljubljana, ki bo v ponedeljek 14. 8. 2006, ob 16. uri, na sedežu družbe Mladinska knjiga Založba d.d., Ljubljana, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, v sejni sobi Modre hiše (v kleti), obvešča delničarje, da je dne 13. 7. 2006 prejela nasprotni predlog delničarja Boruta Frantarja, Poljanski nasip 32, 1000 Ljubljana, k 4. točki dnevnega reda skupščine s predlogom, da se predlagani sklep št. 4.1 o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu za leto 2005 spremeni, kot sledi:

Predlog sklepa:

Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček za leto 2005 v znesku 463,190.634,99 SIT uporabi:

- za izplačilo dividende 462,009.375,00 SIT. Višina dividende za eno delnico znaša 375,00 SIT bruto. Dividenda pripada delničarjem, ki so na dan 30. 8. 2006 kot lastniki delnic vknjiženi pri KDD – Klirinsko depotni družbi, d.d. Dividenda se izplača v 60 dneh po sprejemu sklepa na skupščini,
- nagrada članom nadzornega sveta se ne podeli,
- za prenos v naslednje leto 1,181.259,99 SIT.

Utemeljitev delničarja:

Delničar v utemeljitvi ugotavlja, da je čisti dobiček za leto 2005 v višini 926,190.634,99 SIT, ter da se je razdelil na rezerve iz dobička (463,190.000,00 SIT) in na bilančni dobiček v višini 463,190.634,99 SIT. Delničar nadalje meni in navaja, kot sledi:

- »Mladinska knjiga Založba v prihodnjih letih ne predvideva izgub, zato je odločitev uprave in nadzornega sveta, da se 50 % čistega dobička prenese v rezerve, poslovno neprimerna, kljub zakonski in statutarni pravni podlagi, ki tako odločitev dovoljuje. Rezerve iz dobička preteklih let in leta 2005 znašajo že 4 milijarde 162 milijonov in 98 tisoč SIT.
Predlagam, da se večina bilančnega dobička nameni za dividende.
- Nagrada članom nadzornega sveta se ne podali, ker nadzorni svet še ni podal soglasja upravi po uvrstitvi delnic MKZ na trg vrednostnih papirjev. Skupščina je 26. novembra 2004 sprejela naslednji sklep:
»Uprava je dolžna po predhodnem soglasju nadzornega sveta izvesti postopek uvrstitve delnic Mladinske knjige Založbe d.d., Ljubljana – serije G na trg vrednostnih papirjev Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d.d., Ljubljana, najkasneje do konca leta 2006.«
Sklep ni realiziran.
- Neprimerna je odločitev uprave in nadzornega sveta, da se od preostalega bilančnega dobička uporabi 178.413.109,99 SIT za prenos v naslednje leto. Predlagam, da se sredstva namenijo za dividende že letos.«

Mnenje uprave: uprava se ne strinja z nasprotnim predlogom in predlaga skupščini, da nasprotnega predloga ne sprejme.

Mladinska knjiga Založba d.d., Ljubljana
Uprava