

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

24. SKUPŠČINO DELNIČARJEV MLADINSKE KNJIGE ZALOŽBE D.D., LJUBLJANA

**ki bo v ponedeljek, 14. 8. 2006, ob 16.00 uri, na sedežu
družbe Mladinska knjiga Založba d.d., Ljubljana
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. Skupščina delničarjev zavezuje upravo, da pristopi k vrednotenju celotne skupine MK, tržne vrednosti delnic MKZG in prevzemne vrednosti delnice MKZG po več metodah (točka je uvrščena na dnevni red na zahtevo Združenja malih delničarjev MKZ)

Združenje malih delničarjev MKZ predlaga sprejem sklepa št. 2:

Uprava je zavezana, da v roku sedmih dni po sprejetju sklepa pozove Zvon Dva Holding, Združenje malih delničarjev MKZ, D.S.U., d.o.o., da imenuje predstavnika v štiričlansko komisijo za izbor ponudnika za izdelavo poročila vrednotenja skupine MK, tržne vrednosti delnice MKZG in prevzemne vrednosti delnice MKZG. V komisiji za izbiro ponudnika je tudi predstavnik družbe, ki ga imenuje uprava.

Naročnik in plačnik vrednotenja na podlagi izbora komisije za vrednotenje skupine MK je Mladinska knjiga Založba d.d..

3. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe Mladinska knjiga Založba d.d., Ljubljana, za leto 2005 in konsolidiranim letnim poročilom Skupine MK za leto 2005, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Mladinska knjiga Založba d.d., Ljubljana, za leto 2005 ter konsolidiranega letnega poročila Skupine MK za leto 2005 in revizijskim poročilom za poslovno leto 2005 k obema poročiloma

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem sklepa št. 3:

Skupščina se seznanila z letnim poročilom družbe Mladinska knjiga Založba d.d., Ljubljana, za leto 2005 in konsolidiranim letnim poročilom Skupine MK za leto 2005, poročilom nadzornega sveta o preveritvi

letnega poročila družbe Mladinska knjiga Založba d.d., Ljubljana, za leto 2005, ter konsolidiranega letnega poročila Skupine MK za leto 2005 in revizijskim poročilom za poslovno leto 2005 k obema poročiloma.

Utemeljitev:

Revidirano letno poročilo družbe Mladinska knjiga Založba d.d., Ljubljana, in konsolidirano letno poročilo Skupine MK za leto 2005 je nadzorni svet obravnaval na 16. seji, dne 23. 6. 2006. V skladu z veljavnimi predpisi obsegata letni poročili računovodske izkaze s pojasnili ter poslovno poročilo. Revizijski poročili za obe letni poročili je dne 8. 6. 2006 izdelala na skupščini izbrana revizijska hiša PriceWaterhouseCoopers. Ob pozitivnem mnenju revizije, ki zagotavlja, da so računovodski izkazi Mladinske knjige Založbe d.d., Ljubljana, 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.

4. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu za leto 2005

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:

št. 4.1: Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček za leto 2005 v znesku 463,190.634,99 SIT uporabi:

- za izplačilo dividende 272,277.525,00 SIT. Višina dividende za eno delnico znaša 221,00 SIT bruto. Dividenda pripada delničarjem, ki so na dan 30. 8. 2006 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 12,500.000,00 SIT. Nagrada članom nadzornega sveta se izplača v 60 dneh po sprejemu sklepa na skupščini.
- za prenos v naslednje leto 178,413.109,99 SIT.

Utemeljitev:

Uprava predlaga, da se bilančni dobiček na dan 31. 12. 2005 v višini 463,190.634,99 SIT razporedi na naslednji način: 272,277.525,00 SIT za dividende delničarjem, 12,500.000,00 SIT za izplačilo nagrade članom nadzornega sveta, 178,413.109,99 SIT pa ostane nerazporejeno (prenos v naslednje leto).

Uprava in nadzorni svet predlagata, da prejme od predlagane nagrade nadzornemu svetu predsednik nadzornega sveta 2,900.000,00 SIT bruto, člani nadzornega sveta pa vsak po 2,400.000,00 SIT 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. 4.2: Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta ter podeli upravi in članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2005.

Utemeljitev:

Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da na podlagi podatkov letnega poročila Mladinske knjige Založbe d.d., Ljubljana, in Skupine MK za leto 2005, poročila nadzornega sveta o preveritvi letnih poročil za poslovno leto 2005 in revizijskih poročil za isto leto podeli nadzornemu svetu in upravi razrešnico za leto 2005.

5. Uvedba kosovnih delnic

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:

št. 5.1: Skupščina sprejme sklep o uvedbi kosovnih delnic Mladinska knjiga Založba d.d., Ljubljana, in sicer tako, da 1 delnica družbe z nominalnim zneskom 1.000,00 SIT postane 1 kosovna delnica, ki se ne glasi na nominalni znesek. Zaradi uvedbe kosovnih delnic se spremenijo ustrezna določila Statuta družbe.

št. 5.2: Skupščina v skladu s četrtem odstavkom 694. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD -1) pooblašča nadzorni svet družbe, da v Statutu družbe vsebovane zneske osnovnega kapitala in druge zneske, ki so izraženi v tolarjih, z dnem uvedbe eura preračuna v eure po tečaju zamenjave in v skladu s tem uskladi besedilo Statuta.

Obrazložitev:

Ob uvedbi eura v R Sloveniji s 1. 1. 2007 se delnice družbe spremenijo v kosovne delnice. Pri kosovnih delnicah se ugotavlja proporcionalni lastniški interes, in sicer na podlagi razmerja med številom vseh izdanih delnic in številom delnic posameznega delničarja. Ker so kosovne delnice brez nominalnega zneska, se preračuna v eure (in zaokroži na cel cent) le znesek osnovnega kapitala. Glede zneska osnovnega kapitala pa zakon ne zahteva, da bi moral biti zaokrožen na cel evro, torej tudi ni potrebno spreminjati višine osnovnega kapitala.

6. Sprememba statuta družbe

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa št. 6:

Skupščina sprejme spremembe Statuta družbe v predloženem besedilu.

Utemeljitev:

Uprava in nadzorni svet predlagata spremembe statuta zaradi uvedbe kosovnih delnic, ter zaradi spremembe firme družbe. Predlagano je tudi črtanje določil o delitvi delnic na posamezne razrede, ter sprememba določila o glasovanju na skupščini o spremembah in dopolnitvah statuta, v skladu z omejitvami, ki jih dopušča Zakon o gospodarskih družbah (ZGD – 1). Ostale spremembe statuta so redakcijske zaradi uskladitve z novim Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD – 1) in zaradi preštevilčenja členov. Utemeljitev sprememb statuta je podana na spletni strani www.mladinska.com/delnicarjimkz.

7. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2006

Nadzorni svet predlaga sprejem sklepa št. 7:

Za revizijo poslovanja družbe za leto 2006 se imenuje revizijska družba PriceWaterhouseCoopers d.o.o..

Utemeljitev:

Družba je pridobila ponudbe štirih revizijskih hiš, in sicer: Pricewaterhousecoopers (PWC), Deloitte, KPMG ter JPA Abeceda. Z vidika ponujene cene je bila najdražja ponudba družbe KPMG, najcenejša pa JPA Abeceda. Ob upoštevanju predvidenega obsega opravil v zvezi s pripravo revizijskega poročila in strokovnosti revizorskih ekip, referenc, termina izvedbe revizije ter pokrivanja držav v katerih posluje skupina Mladinska knjiga je PWC najprimernejša za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2006.

8. 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 7. 8. 2006, 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., Ljubljana, 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 14. 8. 2006 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 dvorano 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., Ljubljana za leto 2005, konsolidirano letno poročilo Skupine MK za leto 2005, poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila družbe Mladinska knjiga Založba d.d., Ljubljana in konsolidiranega letnega poročila Skupine MK za leto 2005, revizijsko poročilo in besedilo predlaganih sprememb statuta, je na razpolago v tajništvu uprave družbe na sedežu družbe vsak delavnik med 9.00 in 12.00 uro. Besedilo predlaganih sprememb statuta družbe z utemeljitvijo, ter utemeljeni predlogi za sprejemanje sklepov so objavljeni tudi na spletnih straneh družbe na naslovu: www.mladinska.com/delnicarjimkz.

Mladinska knjiga Založba d.d., Ljubljana
Uprava