

Skupščina družbe Mladinska knjiga Založba d.d., Ljubljana, Slovenska 29, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: družba) je na 24. seji, dne 14. 8. 2006, sprejela naslednje:

**SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA DELNIŠKE DRUŽBE
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D.D., LJUBLJANA
z dne 26. 8. 2005**

1. člen

Spremeni se naslov statuta, ki se odslej glasi:

Statut delniške družbe Mladinska knjiga Založba d.d.

Obrazložitev:

Naslov statuta se spremeni v skladu s spremembo naziva firme delniške družbe, ki se sedaj glasi: Mladinska knjiga Založba d.d..

2. člen

Spremenita se prvi in drugi odstavek 1. člena statuta, ki se odslej glasita:

Firma delniške družbe se glasi MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d.d..

Skrajšana firma se glasi: MK Založba d.d.

Obrazložitev:

Firma družbe se spremeni tako, da se iz firme družbe črta beseda »Ljubljana«.

3. člen

Spremeni se 3. člen statuta in se glasi:

Osnovni kapital družbe znaša 1.232.025.000,00

(enamilijardadvestodvaintridesetmilijonovpetindvajsettisoč 00/100) SIT in je razdeljen na 1.232.025 (enmilijondvestodvaintridesettisočpetindvajset) navadnih kosovnih in imenskih delnic, ki so prosto prenosljive in se ne glasijo na nominalni znesek. Vsaka kosovna delnica družbe ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu. Delež posamezne kosovne delnice se določi glede na število izdanih kosovnih delnic.

Obrazložitev:

Zaradi uvedbe 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, kot to sicer predvideva ZGD – I v 693. členu.

4. člen

Črta se 4. člen statuta, ostali členi statuta, ki sledijo četrtemu členu, pa se preštevilčijo.

Obrazložitev:

Četrty člen statuta družbe določa razdelitev delnic na razrede. Ker so bile oznake oziroma razredi delnic v skladu z zadnjim stavkom tega člena odpravljene, se ta člen črta, členi, ki mu sledijo pa se preštevilčijo.

5. člen

Spremeni se sedanji 5. člen statuta, ki postane novi 4. člen statuta, in se glasi:

Vse delnice so enega razreda v smislu 177. člena ZGD – 1.

Obrazložitev:

Določilo 5. člena statuta se spremeni, tako da se navede številka člena, ki v ZGD – 1 določa razrede delnic, ter da se namesto ZGD navede oznaka veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list 42/2006), t.j. ZGD – 1.

6. člen

Spremeni se sedanji 7. člen statuta, ki postane novi 6. člen statuta, in se glasi:

Družba lahko pridobiva lastne delnice v skladu z določbami ZGD – 1.

Obrazložitev:

Določilo 7. člena statuta se spremeni, tako da se namesto ZGD navede oznaka veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list 42/2006), t.j. ZGD – 1.

7. člen

Spremenita se prvi in peti odstavek sedanjega 8. člena statuta, ki postane novi 7. člen, in se glasita:

Prvi odstavek:

O povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic odloča skupščina z navadno večino pri sklepanju zastopanega kapitala.

Peti odstavek:

Postopek izdaje, vpisa in vplačila novih delnic je določen z ZGD – 1 oz. z vsakokratnim sklepom skupščine o izdaji novih delnic.

Obrazložitev:

Prvi odstavek 8. člena se spremeni v skladu z določili ZGD – 1, ki v drugem odstavku 333. člena dopušča, da se s statutom določi drugačna kapitalska večina za sprejetje sklepa o povečanju osnovnega kapitala z vložki, ki ne sme biti manjša kot večina pri sklepanju zastopanega kapitala.

Peti odstavek 8. člena se spremeni, tako da se namesto ZGD navede oznaka veljavnega zakona, t.j. ZGD – 1.

8. člen

Spremeni se sedanji 12. člen statuta, ki postane novi 11. člen statuta, in se glasi:

Delničarji morajo vplačati emisijski znesek vpisanih delnic na račun družbe ali ji izročiti stvarne vloške.

Obrazložitev:

12. člen se spremeni v skladu s spremembo delnic družbe v kosovne delnice, ki se v skladu s tretjim odstavkom 172. člena ZGD – 1 ne glasijo na nominalni znesek.

9. člen

Spremeni se sedanji 15. člen statuta, ki postane novi 14. člen, in se glasi:

Vsaka kosovna delnica zagotavlja glasovalno pravico. Prepovedana je izdaja delnic, ki bi ob istem deležu v osnovnem kapitalu zagotavljale različno število glasov.

Obrazložitev:

15. člen se spremeni v skladu s spremembo delnic družbe v kosovne delnice, ki se v skladu s tretjim odstavkom 172. člena ZGD – 1 ne glasijo na nominalni znesek, temveč predstavljajo delež v osnovnem kapitalu, t.i. pripadajoč znesek.

10. člen

Spremenita se 6. in 9. alineja sedanjega 27. člena, ki postane 26., člen in se glasita:

6. alineja:

- naloge v zvezi z letnim poročilom po 282. čl. ZGD – 1.

9. alineja:

- druge naloge za katere ga pooblašča ZGD – 1, statut in poslovnik nadzornega sveta.

Obrazložitev:

Šesta alineja 27. člena se spremeni v skladu z določili ZGD – 1, tako da se navede številka člena, ki v ZGD – 1 določa naloge nadzornega sveta v zvezi z letnim poročilom, ter da se namesto ZGD navede oznaka veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list 42/2006), t.j. ZGD – 1.

Deveta alineja 27. člena se spremeni, tako da se namesto ZGD navede oznaka veljavnega zakona, t.j. ZGD – 1.

11. člen

Spremeni se prvi stavek sedanjega 34. člena statuta, ki postane 33. člen, in se glasi:

Nadzorni svet odloča na sejah, ki jih sklicuje predsednik oz. njegov namestnik vsaj enkrat v četrtletju.

Obrazložitev:

34. člen statuta se spremeni v skladu s prvim odstavkom 257. člena ZGD – 1, ki določa, da mora biti seja nadzornega sveta sklicana vsaj enkrat v četrtletju ali v krajšem obdobju, ki ga določa statut. S statutom v skladu z ZGD – 1 ni več mogoče določiti, da se lahko nadzorni svet sestane obvezno enkrat v polletju.

12. člen

Spremeni se sedanji 37. člen statuta, ki postane 36. člen, in se glasi:

Članom nadzornega sveta se za njihovo delo lahko zagotovi plačilo ali udeležba na dobičku v višini, ki jo določi s sklepom skupščina za vsako poslovno leto posebej. Če družba izkaže izgubo, članom nadzornega sveta nagrada ne pripada.

Obrazložitev:

37. člen statuta se spremeni tako, da se uskladi z 284. členom ZGD – 1, ki določa, da se članom nadzornega sveta lahko za njihovo delo zagotovi plačilo ali udeležba pri dobičku, kar določi statut ali skupščina. V skladu s tem zakonskim določilom s statutom ni mogoče določiti, da se članu nadzornega sveta poleg plačila zagotovi tudi udeležba na dobičku.

13. člen

Spremeni se sedanji 45. člen statuta, ki postane 44. člen, in se glasi:

Vsaka kosovna delnica daje delničarju en glas. Delničar lahko da pisno pooblastilo za glasovanje drugi osebi.

Obrazložitev:

45. člen se spremeni v skladu s spremembo delnic družbe v kosovne delnice, ki se v skladu s prvim odstavkom 308. člena ZGD – 1 ne glasijo na nominalni znesek, temveč predstavljajo delež v osnovnem kapitalu.

14. člen

Dopolni se sedanji 46. člen statuta, ki postane 45. člen, tako da se doda tretji odstavek, ki se glasi:

Za sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah statuta je potrebna navadna večina pri sklepanju zastopanega kapitala, če je pri sklepanju zastopana najmanj polovica osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa o spremembi dejavnosti in za sprejem sklepov, za katere je z zakonom predpisana višja kapitalska večina, je potrebna z zakonom predpisana večina.

Obrazložitev:

46. člen statuta se dopolni v skladu z drugim odstavkom 329. člena ZGD – 1, ki dopušča, da družba s statutom določi, da se spremembe in dopolnitve statuta sprejemajo s kapitalsko večino, ki ni manjša od večine pri sklepanju zastopanega kapitala, če je pri sklepanju zastopana najmanj polovica osnovnega kapitala. Glede sprejema ostalih sklepov skupščine je potrebna z zakonom predpisana večina.

15. člen

Spremeni se sedanji 50. člen statuta, ki postane 49. člen, tako da se v besedilu člena popravi številko člena, in se namesto 51. člen napiše 48. člen.

Obrazložitev:

Sprememba 50. člena je redakcijski popravek napake pri navedbi člena v besedilu člena.

16. člen

Spremeni se sedanji 51. člen statuta, ki postane 50. člen, tako da se v besedilu člena popravi številko člena, in se v prvem odstavku tega člena namesto 51. člen napiše 48. člen, v drugem odstavku pa se namesto 24. člen napiše 23. člen.

Obrazložitev:

Sprememba 51. člena je redakcijski popravek napak pri navedbi člena v besedilu člena.

17. člen

Spremeni se sedanji 52. člen statuta, ki postane 51. člen, tako da se v besedilu člena popravi številko člena in se namesto 51. člen napiše 48. člen.

Obrazložitev:

Sprememba 52. člena je redakcijski popravek napake pri navedbi člena v besedilu člena.

18. člen

Spremeni se sedanji 53. člen statuta, ki postane 52. člen, tako da se v besedilu člena popravi številko člena in se namesto 51. člen napiše 48. člen, namesto 52. člen napiše 49. člen, namesto 53. člen napiše 50. člen in namesto 54. člen napiše 51. člen.

Obrazložitev:

Sprememba 53. člena je redakcijski popravek napak pri navedbi členov v besedilu člena.

19. člen

Spremeni se drugi odstavek sedanjega 60. člena statuta, ki postane 59. člen, tako da se v besedilu člena popravi številko člena in se namesto 61. člen napiše 58. člen.

Obrazložitev:

Sprememba 60. člena je redakcijski popravek napake pri navedbi člena v besedilu člena.

20. člen

Spremeni se sedanji prvi odstavek 61. člena statuta, ki postane 60. člen, in se glasi:

Delničarji imajo sorazmerno z njihovim deležem v osnovnem kapitalu pravico do deleža v bilančnem dobičku, razen če je skupščina s sklepom o uporabi bilančnega dobička odločila, da se bilančni dobiček uporabi za namene iz 2. odstavka prejšnjega člena oz., da se bilančni dobiček ne razdeli delničarjem (preneseni dobiček).

Obrazložitev:

61. člen se spremeni v skladu s spremembo delnic družbe v kosovne delnice, ki se v skladu s prvim odstavkom 231. člena ZGD – 1 ne glasijo na nominalni znesek, temveč predstavljajo delež v osnovnem kapitalu.

21. člen

Spremeni se sedanji drugi odstavek 62. člena statuta, ki postane 61. člen, in se glasi:

Izpodbojno tožbo iz prejšnjega odstavka lahko vložijo delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 1/20 (eno dvajsetino) osnovnega kapitala ali katerih skupni najmanjši emisijski znesek dosega znesek določen z ZGD – 1.

Obrazložitev:

62. člen se spremeni v skladu z določilom 2. odstavka 399. člena ZGD – 1, ki določa, da izpodbojno tožbo lahko vložijo delničarji, katerih skupni deleži delnic dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala ali katerih najmanjši emisijski znesek dosega 400.000 eurov.

22. člen

Spremeni se sedanji prvi odstavek 64. člena statuta, ki postane 63. člen, in se glasi:

Družba objavlja podatke, pomembne za družbo in delničarje v Uradnem listu RS ali časopisu Delo ali Dnevnik ali Finance ali na spletnih straneh družbe.

Obrazložitev:

64. člen se v skladu z določili 185. člena ZGD – 1 dopolni, tako da se doda, da se podatki pomembni za družbo in delničarje objavljajo tudi na spletnih straneh družbe.

23. člen

Z uveljavitvijo teh sprememb in dopolnitev statuta, na podlagi katerih se pripravi čistopis statuta, preneha veljati statut sprejet dne 23. 9. 1998, prečiščeno besedilo statuta družbe z dne 10. 7. 2001, prečiščeno besedilo družbe z dne 19. 8. 2003 in prečiščeno besedilo statuta družbe z dne 26. 8. 2005.