

**POROČILO NADZORNEGA SVETA MLADINSKE KNJIGE ZALOŽBE D.D. O REZULTATIH
PREVERITVE LETNEGA POROČILA MKZ IN
KONSOLIDIRANEGA LETNEGA POROČILA SKUPINE MK ZA LETO 2014**

Nadzorni svet Mladinske knjige Založbe d.d. podaja skupščini družbe naslednje poročilo o:

- rezultatih preveritve letnega poročila družbe Mladinska knjiga Založba d.d. (v nadaljevanju MKZ d.d.) in Skupine MK za leto 2014,
- rezultatih preveritve predloga za uporabo bilančnega dobička,
- stališču nadzornega sveta do revizijskega poročila družbe in Skupine ter
- načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe in Skupine med letom.

Letno poročilo 2014

Nadzorni svet je preveril poročilo o poslovanju družbe za leto 2014. Ugotovil je, da je bilo poročilo o poslovanju družbe MKZ d.d. za leto 2014 in nekonsolidirano poročilo o poslovanju Skupine Mladinska knjiga za leto 2014 izdelano februarja 2015 in ga je nadzorni svet obravnaval na 19. seji, ki je bila dne 4. 3. 2015. Revidirano letno poročilo in revidirano konsolidirano letno poročilo (revizija je potekala v času od 24. 11. 2014 do 12. 12. 2014, ter od 16. 3. 2015 do 24. 4. 2015) je nadzorni svet obravnaval na svoji 20. seji dne 20. 5. 2015.

Letno poročilo MKZ d.d. in konsolidirano letno poročilo Skupine MK za leto 2014 v skladu z zakonom obsegata računovodske izkaze s pojasnili in vse druge zakonsko določene obvezne vsebine: poslovno poročilo, bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz drugega vseobsegajočega donosa, izkaz denarnih tokov, gibanje kapitala, pojasnilo k računovodskim izkazom ter planske usmeritve za leto 2015.

Pojasnila računovodskih izkazov razkrivajo informacije o načelih sestavljanja računovodskih izkazov ter o računovodskih usmeritvah in metodah vrednotenja sredstev in virov sredstev družbe. Poslovni poročili podajata prikaz nabave, proizvodnje in prodaje ter prikaz poslovanja in položaja družbe.

Poslovni poročili vsebujeta tudi podatke o pomembnejših poslovnih dogodkih, delovanju povezanih družb ter načrtovanem razvoju in perspektivah družbe.

Predlog za uporabo bilančnega dobička

Družba je poslovno leto 2014 zaključila s čisto izgubo v višini 267.380 EUR, ki jo je skladno z 9. odstavkom 64. člena ZGD-1 pred ugotavljanjem bilančnega dobička v celoti pokrila z zmanjšanjem prenesenega čistega dobička iz preteklih let (199.699 EUR) in drugih rezerv iz dobička (67.681 EUR). Družba tako ob koncu poslovnega leta 2014 nima nekrite izgube, nima pa niti bilančnega dobička, o čemer bo uprava seznanila skupščino.

Nadzorni svet je izračun bilančnega dobička po predhodni skupni obravnavi z upravo družbe preveril in ugotovil, da vsebuje vse z zakonom predpisane podatke ter da je tudi vsebinsko primeren.

Stališče do revidiranega letnega poročila

Nadzorni svet je pregledal in obravnaval revidirano letno poročilo družbe in konsolidirano letno poročilo Skupine, ki vključujeta tudi revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2014. Revizijski poročili je izvedla na skupščini izbrana revizijska hiša BDO Revizija d.o.o.

Nadzorni svet je menil, da je revizor pripravil svoji poročili v skladu z zakoni in pravili stroke, ter nanju ni dal pripomb. Nadzorni svet je ob mnenju revizije, ki zagotavlja, da so računovodski izkazi družbe in Skupine v vseh pomembnih pogledih resnična in poštena slika finančnega položaja MKZ d.d. in Skupine na dan 31. 12. 2014 ter izidov njenega poslovanja in gibanja denarnih tokov v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, podal pozitivno stališče do obeh revizijskih poročil.

Način in obseg preverjanja vodenja družbe in Skupine

V letu 2014 je nadzorni svet deloval v sestavi Branko Gregorec (predsednik), David Melihen, Vladimir Anton Lukanc, Borut Frantar, Magdalena Gregorc in Klemen Eržen. Najpomembnejše točke, o katerih je nadzorni svet razpravljal ter o njih sprejemal sklepe, so bile:

- obravnava in sprejem plana poslovanja MKZ in SMK za leto 2014
- seznanitev z rezultati poslovanja MKZ in SMK za leto 2013 in obravnava ter potrditev revidiranega letnega poročila MKZ in revidiranega konsolidiranega poročila SMK za leto 2013
- sprejem poročila o preveritvi letnega poročila MKZ in konsolidiranega letnega poročila SMK za leto 2013
- predlog skupščini za imenovanje revizorja za revizijo v letu 2014
- obravnava predloga sklica 35. redne letne skupščine delničarjev MKZ
- seznanitev s poročilom o poslovanju SMK in MKZ v 1. kvartalu 2014
- določanje višine variabilnega dela plače članov uprave
- seznanitev z rezultati poslovanja MKZ in SMK za obdobje januar–junij 2014
- spremljanje poteka prodaje poslovno nepotrebne nepremične in finančne premoženja družb SMK
- spremljanje poteka postopka, ki ga vodi AVK zoper MKT, DZS in Extralux
- seznanitev s poročilom o poslovanju MKZ in SMK za obdobje januar–september 2014
- seznanitev z oceno poslovanja MKZ in SMK za leto 2014
- potrditev plana poslovanja MKZ in SMK za leto 2015

V navedeni sestavi je nadzor nad vodenjem poslov v letu 2014 izvrševal nadzorni svet na šestih rednih sejah.

Nadzorni svet je na podlagi poročil uprave in drugih podatkov družbe dobil vpogled v trende poslovanja, preglede gibanja prodaje po dejavnostih in prodajnih poteh ter računovodske izkaze poslovanja.

Zaključni povzetek vsebine poročila, stališč in predlogov nadzornega sveta

- Nadzorni svet je preveril revidirano letno poročilo MKZ d.d. in revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine MK za leto 2014. Po preveritvi na poročili ni imel pripomb oz. zadržkov, zato letni poročili potrjuje in ju posreduje skupščini v seznanitev.
- Nadzorni svet se je seznanil z revizorjevim poročilom družbe MKZ d.d. in Skupine MK za leto 2014. Na revizorjevi poročili nadzorni svet ni imel pripomb in je zato o njiju soglasno izrekel pozitivno stališče.
- Nadzorni svet je preveril ugotovitev bilančnega dobička za leto 2014 ter k ugotovitvi uprave družbe daje pozitivno mnenje.
- Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da na podlagi tega poročila podeli nadzornemu svetu in upravi družbe razrešnico za leto 2014.

V Ljubljani, 20. maja 2015

Mladinska knjiga Založba d.d.
Predsednik nadzornega sveta
Branko Gregorec

