

Uprava družbe Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana, na podlagi 39. člena Statuta družbe sklicuje

36. SKUPŠČINO DRUŽBE MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D.D.

ki bo v torek, dne 28.7.2015, ob 15. uri v pritlični sejni sobi Modre hiše Mladinske knjige Založbe d.d. v Ljubljani, Slovenska cesta 29,

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 Barbara Tomšič.

2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe Mladinska knjiga Založba d.d. za leto 2014 in konsolidiranim letnim poročilom Skupine MK za leto 2014, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Mladinska knjiga Založba d.d. za leto 2014 ter konsolidiranega letnega poročila Skupine MK za leto 2014 in revizorjevim poročilom za poslovno leto 2014 k obema poročiloma

Točka 2 dnevnega reda je seznanitvene narave in se o njej ne glasuje.

Utemeljitev:

Revidirano letno poročilo družbe Mladinska knjiga Založba d.d. in konsolidirano letno poročilo Skupine MK za leto 2014 je nadzorni svet obravnaval in potrdil na 20. seji dne 20.5.2015. V skladu z veljavnimi predpisi obsegata letni poročili računovodske izkaze s pojasnili ter poslovno poročilo. Revizorjevi poročili za obe letni poročili je dne 24.4.2015 izdelala na skupščini izbrana revizijska hiša BDO Revizija d.o.o.

3. Seznanitev skupščine, da družba nima bilančnega dobička za leto 2014

Točka 3 dnevnega reda je seznanitvene narave in se o njej ne glasuje.

Utemeljitev:

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 iz prenesenega čistega dobička (199.699 EUR) in z zmanjšanjem drugih rezerv iz dobička (67.681 EUR). Družba tako ob koncu poslovnega leta 2014 nima nekrite izgube. Ker družba nima bilančnega dobička, o njegovi uporabi skupščina ne more odločati, zato je ta točka dnevnega reda seznanitvene narave.

4. Sprejem sklepov o podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu družbe za leto 2014

Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjih sklepov:

št. 2: Skupščina potrjuje in odobri delo uprave ter ji podeli razrešnico za poslovno leto 2014.

št. 3: Skupščina potrjuje in odobri delo nadzornega sveta ter mu podeli razrešnico za poslovno leto 2014.

Utemeljitev:

Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da na podlagi poročila nadzornega sveta o preveritvi letnih poročil za poslovno leto 2014 in revizorjevih poročil za isto leto podeli nadzornemu svetu in upravi razrešnico za leto 2014.

5. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2015

Nadzorni svet predlaga sprejem sklepa:

št. 4: Za revizijo poslovanja družbe za poslovno leto 2015 se imenuje revizijska družba BDO Revizija d.o.o.

Utemeljitev:

Družba je pridobila tri ponudbe za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2015, in sicer od revizijskih družb BDO Revizija d.o.o. v višini 28.106 EUR, Realinea d.o.o. v višini 28.200 EUR in Deloitte Revizija d.o.o. v višini 34.000 EUR. Družba BDO Revizija d.o.o. je opravila revizijo že v letih od 2012 do 2014, po mnenju nadzornega sveta natančno in strokovno, zato nadzorni svet meni, da je družba BDO Revizija d.o.o. primerna za revidiranje Mladinske knjige Založbe d.d. in družb v skupini Mladinska knjiga za leto 2015, sploh upošteva dejstvo, da je ponudba BDO Revizije d.o.o. hkrati tudi najbolj ugodna.

6. Soglasje skupščine k sklenitvi pogodbe o prenosu dejavnosti

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem sklepa:

št. 5: Skupščina podaja soglasje k sklenitvi Pogodbe o prenosu dejavnosti z družbo Pošta Slovenije d.o.o. v predloženem besedilu.

Utemeljitev:

Namen prodaje in prenosa logistične dejavnosti MKZ izven Skupine MK je dvojen.

Po eni strani gre za pospešeno razdolževanje Mladinske knjige Založbe d.d. (MKZ) in Skupine Mladinska knjiga (SMK), kar je skladno s programom finančnega in poslovnega prestrukturiranja MKZ in SMK. Mladinska knjiga bo z realizacijo navedene transakcije skoraj v celoti razdolžena, stroški financiranja bodo minimalni, naš poslovni položaj ter boniteta družbe pa bistveno izboljšana.

Drugi, enako pomemben razlog izdvojitve logistične dejavnosti pa se nanaša na strateško konsolidacijo portfelja družbe in Skupine. Logistika namreč ni naša jedrna dejavnost, temveč poprodajna aktivnost, ki smo jo razvili in optimizirali do točke, kjer je že možen outsourcing. Po drugi strani se je z navedenimi procesi v tem delu podjetja sprostil presežek kapacitet, ki v bližnji bodočnosti zahteva dodatno logistično specializacijo in nov strateški preboj, s katerim pa bi se zaradi omejenosti vseh vrst resursov na daljši rok zelo težko uspešno ukvarjali. Za ohranitev in okrepitev strateške tržne pozicije logistične dejavnosti bi morala MKZ v naslednjih letih dodatno močno povečati svoje kadrovske in finančne vloške v ta (nestrateški) segment svojega poslovanja, kar pa bi nujno negativno vplivalo na dinamiko razvoja naših jedrnih (osnovnih) dejavnosti.

Menimo tudi, da je – časovno gledano - zaradi napovedanega pospešenega vstopa novih tujih logistov v Slovenijo in zaradi resnih načrtov glede gradnje novih velikih logističnih kapacitet na območju Ljubljane, za nas, ki te dejavnosti nimamo primarno opredeljene v svojem poslanstvu, primeren tudi sam trenutek izstopa iz logistične dejavnosti.

V dve leti trajajoči proces prodaje logistične dejavnosti smo vključili vse zainteresirane večje domače in tuje potencialne kupce/partnerje. Pri svoji presoji in izboru smo upoštevali tako kupnino, kot tudi zanesljivost in ceno outsourcinga storitev za SMK ter ostale pogoje in tveganja. Pri prenosu dejavnosti smo posebno skrb namenili tudi položaju zaposlenih ter ohranitvi doseženih poslovnih pogojev, standardov in kvalitete storitev za obstoječe partnerje. Tudi to je v pogodbi o prenosu dejavnosti po našem mnenju rešeno optimalno. Dogovorjeni so tudi koraki k nadaljnji optimizaciji in izboljšanju konkurenčnosti storitev. Vse to je razvidno iz pogodbe o prenosu dejavnosti. Glede na stanje na trgu in dosežene pogoje je tudi vrednost transakcije primerna, poštena in sprejemljiva za obe strani.

Izbrani strateški partner in prevzemnik logistike je Pošta Slovenije, ki ji je logistika temeljna dejavnost, hkrati pa je to ugleden, pomemben ter zaupanja vreden partner MKZ in SMK že desetletja.

Iz vseh zgoraj navedenih razlogov Uprava in Nadzorni svet družbe skupščini delničarjev predlagata, da sprejme sklep o soglasju k sklenitvi Pogodbe o prenosu dejavnosti z družbo Pošta Slovenije d.o.o. v predloženem besedilu.

7. Seznanitev skupščine, da je Svet delavcev v Nadzorni svet ponovno izvolil člana – predstavnika delavcev družbe g. Klemna Eržena za štiriletno mandatno obdobje.

Točka 3 je seznanitvene narave in se o njej ne glasuje.

Utemeljitev:

Svet delavcev družbe Mladinska knjiga Založba d.d. je dne 6.8.2014 sprejel sklep, da se v nadzorni svet družbe Mladinska knjiga Založba d.d. kot predstavnika delavcev ponovno imenuje Klemen Eržen za mandat 4 leta. Ta sprememba je bila v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani vpisana dne 6.10.2014. Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju v 6. odstavku 79. člena določa, da predstavnike delavcev, ki so člani nadzornega sveta, izvoli oziroma odpokliče svet delavcev in s tem seznaniti skupščino družbe.

Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred skupščino, to je na dan 25.6.2015. Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini. Pisna prijava udeležbe mora prispeti na sedež družbe (Mladinska knjiga Založba d.d., Sektor za pravne in splošne zadeve, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, ali po faksu št. 01/241-3682) najkasneje do konca četrtega dne pred skupščino (to je do vključno 25.6.2015).

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe, vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi na sedežu družbe na Slovenski cesti 29 v Ljubljani, v tajništvu uprave družbe, vsak dan med 9.00 in 12.00 uro.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno ali po faksu št. 01/241-3682 zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju volilni predlog). Nasprotni oz. volilni predlog se objavi in sporoči na enak način kot ta sklic le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oz. 301. členom ZGD-1.

Delničarji se lahko na skupščino prijavijo tudi tako, da prijavo oziroma pooblastilo za zastopanje pošljejo družbi po elektronski pošti na naslov skupscina@mkz.si, in sicer v skenirani obliki kot priponko, vsebovati pa mora lastnoročen podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Na enak način lahko v elektronski obliki delničarji pošiljajo družbi tudi zahtevo za dodatno točko dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi, skladno z veljavnimi določili ZGD-1.

Skupščina veljavno sklepa, če je na seji navzočih vsaj 33% glasov osnovnega kapitala.

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda, ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti skladno s 305. členom ZGD-1.

Delničarje naprošamo, da zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovalne enote za elektronsko glasovanje na skupščini pridejo na skupščino vsaj pol ure pred začetkom. Vstop v sejno sobo bo mogoč samo do 15.00 ure.

Gradivo za skupščino: Sklic skupščine z utemeljenimi predlogi za sprejemanje sklepov, letno poročilo družbe Mladinska knjiga Založba d.d. za leto 2014, konsolidirano letno poročilo Skupine MK za leto 2014, revizijsko poročilo za družbo Mladinska knjiga Založba d.d. in Skupino MK, poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila družbe Mladinska knjiga Založba d.d. in konsolidiranega letnega poročila Skupine MK za leto 2014 ter Pogodba o prenosu dejavnosti je na razpolago v tajništvu uprave družbe na sedežu družbe vsak delavnik med 9.00 in 12.00 uro.

Zgoraj navedeno gradivo za skupščino je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe na naslovu: <http://www.mladinska.com/delnicarjimkz>.

Mladinska knjiga Založba d.d.
Uprava