



**SKLEPI 36. REDNE LETNE SKUPŠČINE DELNIČARJEV
DRUŽBE MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D.D. z dne 28.7.2015**

Delničarji družbe Mladinska knjiga Založba d.d. so na 36. skupščini, na kateri je bilo navzočih 80,98% odstotka kapitala, sprejeli naslednje sklepe:

Pod 1. točko dnevnega reda (Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in predstavitev notarja) je skupščina soglasno sprejela sledeči:

SKLEP št. 1

»Za predsednico skupščine se izvoli Barbara Tomšič.«

2. točka dnevnega reda (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) je bila seznanitvene narave, zato se o njej ni glasovalo.

Tudi 3. točka dnevnega reda (Seznanitev skupščine, da družba nima bilančnega dobička za leto 2014) je bila seznanitvene narave, zato se o njej ni glasovalo.

Pod 4. točko dnevnega reda (Sprejem sklepov o podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu družbe za leto 2014):

1.) je skupščina s 94,163 % večino sprejela:

SKLEP št. 2

»Skupščina potrjuje in odobri delo uprave ter ji podeli razrešnico za poslovno leto 2014.«

2.) je skupščina s 94,162 % večino sprejela

SKLEP št. 3

»Skupščina potrjuje in odobri delo nadzornega sveta ter mu podeli razrešnico za poslovno leto 2014.«

Pod 5. točko dnevnega reda (Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2015) je skupščina soglasno sprejela sklep, ki se glasi:

SKLEP št. 4

»Za revizijo poslovanja družbe za poslovno leto 2015 se imenuje revizijska družba BDO Revizija d.o.o.«

Pod 6. točko dnevnega reda (Soglasje skupščine k sklenitvi pogodbe o prenosu dejavnosti) je skupščina s 96,901 % večino sprejela

SKLEP št. 5

»Skupščina podaja soglasje k sklenitvi Pogodbe o prenosu dejavnosti z družbo Pošta Slovenije d.o.o. v predloženem besedilu. Prejeta kupnina se po poplačilu davčnih obveznosti iz navedene transakcije v celoti uporabi za poplačilo zapadlih in nezapadlih finančnih obveznosti do bank.«

7. točka dnevnega reda (Seznanitev skupščine, da je Svet delavcev v Nadzorni svet ponovno izvolil člana – predstavnika delavcev družbe g. Klemna Eržena za štiriletno mandatno obdobje) je bila seznanitvene narave, zato se o njej ni glasovalo.

Ljubljana, dne 28.7.2015

Mladinska knjiga Založba d.d.
Uprava