

POROČILO NADZORNEGA SVETA MLADINSKE KNJIGE ZALOŽBE D.D. ZA LETO 2015

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 2015,
- rezultatih preveritve predloga za uporabo bilančnega dobička,
- stališču nadzornega sveta do revizijskega poročila družbe in Skupine
- rezultatih preveritve poročila o razmerjih s povezanimi družbami
- stališču o izidih revidiranja poročila o razmerjih s povezanimi družbami ter
- o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe in Skupine med letom.

Letno poročilo 2015

Nadzorni svet je preveril poročilo o poslovanju družbe za leto 2015. Ugotovil je, da je bilo nerevidirano poročilo o poslovanju družbe MKZ d.d. za leto 2015 in konsolidirano poročilo o poslovanju Skupine Mladinska knjiga za leto 2015 izdelano februarja 2016 in ga je nadzorni svet obravnaval na 24. seji, ki je bila dne 29.2.2016. Revidirano letno poročilo in revidirano konsolidirano letno poročilo (revizija je potekala v času od 31.11.2015 do 4.12.2015 ter od 14.3.2016 do 14.4.2016) je nadzorni svet obravnaval na svoji 26. seji dne 4.5.2016.

Letno poročilo MKZ d. d. in konsolidirano letno poročilo Skupine MK za leto 2015 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 2016.

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, o delovanju povezanih družb ter o načrtovanem razvoju in perspektivah družbe.

Predlog za uporabo bilančnega dobička

Družba je poslovno leto 2015 zaključila z bilančnim dobičkom v višini 462.575 EUR. Uprava je k letnemu poročilu priložila tudi predlog za uporabo bilančnega dobička za leto 2015, in sicer, da se bilančni dobiček za leto 2015 v višini 462.575 EUR uporabi:

- za izplačilo dividende 209.444 EUR. Višina dividende za eno delnico znaša 0,17 EUR bruto.
- za prenos v naslednje poslovno leto 253.131 EUR.

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 revizorjevega poročila o izidu revidiranja 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 2015. 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 31.12.2015 ter izidov njenega poslovanja in gibanja denarnih tokov v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, podal pozitivno stališče do obeh revizijskih poročil.

Poročilo o razmerjih s povezanimi družbami

Nadzorni svet je preveril poročilo o razmerjih s povezanimi družbami Skupine Zvon Dva Holding d.d. - v stečaju. Poročilo je bilo izdelano aprila 2016 in ga je nadzorni svet obravnaval na 26. seji dne 4. 5. 2016. Iz poročila izhaja, da družba Mladinska knjiga Založba d.d. v letu 2015 ni imela nobenih transakcij z družbo Zvon Dva Holding d.d. - v stečaju ali s katerokoli od nje odvisno družbo. Posledično tudi ni prišlo do kakršnega koli prikrajšanja družbe, ki bi moralo biti nadomeščeno. Na izjavo posloводства po 545. členu ZGD-1 nadzorni svet nima pripomb.

Stališče o izidih revidiranja poročila o razmerjih s povezanimi družbami

Nadzorni svet je pregledal in obravnaval revidirano poročilo o razmerjih s povezanimi družbami. Revizijski pregled je izvedla na skupščini izbrana revizijska hiša BDO Revizija, d.o.o. Revizor je izrazil sklep brez zadržkov in potrdil, da so navedbe v poročilu točne.

Nadzorni svet je menil, da je revizor pripravil svoje poročilo skladno z zakoni in pravili stroke, ter nanj ni imel pripomb ter je podal pozitivno stališče do revizijskega poročila.

Način in obseg preverjanja vodenja družbe in Skupine

V letu 2015 je nadzorni svet deloval v sestavi Branko Gregorec (predsednik), David Melihen (namestnik predsednika), 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:

- spremljanje poteka prodaje nestrategškega premoženja – logistične dejavnosti z nepremičnino
- seznanitev z rezultati poslovanja MKZ in SMK za leto 2014 in obravnava ter potrditev revidiranega letnega poročila MKZ in revidiranega konsolidiranega poročila SMK za leto 2014
- sprejem poročila o preveritvi letnega poročila MKZ in konsolidiranega letnega poročila SMK za leto 2014
- predlog skupščini za imenovanje revizorja za revizijo v letu 2015
- obravnava predloga sklica 36. redne letne skupščine delničarjev MKZ
- seznanitev s poročilom o poslovanju SMK in MKZ v 1. kvartalu 2015
- soglasje k sklenitvi Pogodbe o prenosu dejavnosti z družbo Pošta Slovenije d.o.o.
- seznanitev z rezultati poslovanja MKZ in SMK za obdobje januar – junij 2015
- seznanitev s poročilom o poslovanju MKZ in SMK za obdobje januar – september 2014
- določanje višine variabilnega dela plače članov uprave
- obravnava rebalansa plana MKZ in MK Beograd
- potrditev plana poslovanja MKZ in SMK za leto 2016.

V navedeni sestavi je nadzor nad vodenjem poslov v letu 2015 izvrševal nadzorni svet na petih rednih in dveh izrednih 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 2015. 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 o izidih revidiranja letnega poročila družbe MKZ d. d. in konsolidiranega letnega poročila Skupine MK za leto 2015. Na revizorjevi poročili nadzorni svet ni imel pripomb in je zato o njima soglasno izrekel pozitivno stališče.
- Nadzorni svet je preveril ugotovitev bilančnega dobička za leto 2015 ter k ugotovitvi uprave družbe daje pozitivno mnenje.
- Nadzorni svet je preveril revidirano poročilo o razmerjih s povezanimi družbami Skupine Zvon Dva Holding d.d. - v stečaju. Po preveritvi na poročilo in na izjavo posloводства po 545. členu ZGD-1 ni imel pripomb.
- Nadzorni svet se je seznanil z revizorjevim poročilom o izidih revidiranja poročila o razmerjih s povezanimi družbami Skupine Zvon Dva Holding d.d. - v stečaju. Na revizorjevo poročilo nadzorni svet ni imel pripomb in je zato o njem izrekel pozitivno stališče.
- Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da na podlagi tega poročila podeli nadzornemu svetu in upravi družbe razrešnico za leto 2015.

V Ljubljani, dne 4. 5. 2016

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

