



**SKLEPI 37. REDNE LETNE SKUPŠČINE DELNIČARJEV
DRUŽBE MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D.D. Z DNE 6.6.2016**

Delničarji družbe Mladinska knjiga Založba d.d. so na 37. skupščini, na kateri je bilo navzočih 85,39% odstotka delnic z glasovalno pravico, 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 Katja Potisk.«

2. točka dnevnega reda (Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe Mladinska knjiga Založba d.d. za leto 2015 in konsolidiranim letnim poročilom Skupine MK za leto 2015, poročilom nadzornega sveta Mladinske knjige Založbe d.d. za leto 2015 in revizorjevim poročilom za poslovno leto 2015 k obema poročiloma) je bila seznanitvene narave, zato se o njej ni glasovalo.

Pod 3. točko dnevnega reda (Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2015 in podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu družbe za leto 2015):

1.) je skupščina s 97,263 % večino sprejela:

SKLEP št. 2

»Bilančni dobiček družbe za leto 2015 znaša 462.575 EUR in se uporabi kot sledi:

a) del bilančnega dobička v znesku 209.444 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,17 EUR na navadno delnico,

b) preostanek bilančnega dobička v znesku 253.131 EUR se prenese v naslednje poslovno leto. Dividende se izplačajo v denarju najkasneje v 60 dneh od sprejema tega sklepa tistim delničarjem, ki bodo kot imetniki delnic vknjiženi pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi na dan 6. 6. 2016.«

2.) je skupščina s 92,549 % večino sprejela

SKLEP št. 3

»Skupščina potrjuje in odobri delo uprave ter ji podeli razrešnico za poslovno leto 2015.«

3.) je skupščina s 92,549 % večino sprejela

SKLEP št. 4

»Skupščina potrjuje in odobri delo nadzornega sveta ter mu podeli razrešnico za poslovno leto 2015.«

Pod 4. točko dnevnega reda (Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2016) je skupščina s 97,625 % večino sprejela, ki se glasi:

SKLEP št. 5

»Za revizijo poslovanja družbe za poslovno leto 2016 se imenuje revizijska družba BDO Revizija d.o.o.«

Pod 5. točko dnevnega reda (Izvolitev članov nadzornega sveta):

1.) je skupščina s 96,311 % večino sprejela

SKLEP št. 6

»O vseh članih nadzornega sveta se glasuje hkrati.«

2.) je skupščina s 96,636 % večino sprejela

SKLEP št. 7

»Za člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, se za mandatno dobo štirih let, ki prične teči 6.6.2016 in traja do 6.6.2020, imenujejo:

- **Maria Anselmi, Cigaletova 1, Ljubljana,**
- **Andrej Bošnjak, Trubarjeva 61, Celje,**
- **Duško Kos, Dolsko 103b, Dol pri Ljubljani,**
- **Borut Frantar, Poljanski nasip 32, Ljubljana.«**

Pod 6. točko dnevnega reda (Sprememba Statuta družbe) je skupščina s 99,249 % večino na podlagi nasprotnega predloga delničarja DUTB d.d. sprejela:

SKLEP ŠT. 8

»2. člen Statuta družbe Mladinska knjiga Založba d.d. se spremeni tako, da se dejavnost družbe dopolni z:

- **32.400 Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo**
- **46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki.**

Za dosedanjim besedilom 15. člena statuta, ki postane prvi odstavek, se doda drugi odstavek, ki glasi:

»Uprava je dolžna delničarjem, katerih delež v osnovnem kapitalu znaša več kot 5 odstotkov, v roku enega meseca od zaključka posameznega trimesečja predložiti pisno kvartalno poročilo, ki mora vsebovati najmanj nerevidirane izkaze poslovanja (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz denarnih tokov) s primerjavo na preteklo leto in glede na plan, ter vsebinski komentar rezultatov ter pomembnih odstopanj. Uprava pošlje delničarjem poročilo po pošti.«

V 25. členu se za 8. alinejo doda nova alineja, ki glasi:

»- daje soglasje k letnemu planu in k poslovni strategiji družbe,«
Dosedanja 9. alineja postane 10. alineja.

Za 36. členom se doda nov, 36.a člen, ki glasi:

»36.a člen

Nadzorni svet imenuje revizijsko komisijo, ki ima tri člane. Sestava in pristojnosti revizijske komisije so skladne z določbami Zakona o gospodarskih družbah.«

V prvem odstavku 62. člena statuta se besedilo »v Uradnem listu RS« nadomesti z »na spletni strani AJPES.«

8. točka dnevnega reda (Seznani tev skupščine o spremembah pri članih – predstavnikih delavcev družbe) je bila seznanitvene narave, zato se o njej ni glasovalo.

Ljubljana, dne 6.6.2016

Mladinska knjiga Založba d.d.
Uprava