

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

38. SKUPŠČINO DRUŽBE MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D.D.

ki bo v torek, dne 1.8.2017, ob 14. uri v dvorani Toneta Pavčka v pritličju Modre hiše Mladinske knjige Založbe d.d., Slovenska cesta 29, Ljubljana,

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 Katja Potisk.

2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe Mladinska knjiga Založba d.d. za leto 2016 in konsolidiranim letnim poročilom Skupine MK za leto 2016, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Mladinska knjiga Založba d.d. za leto 2016 ter konsolidiranega letnega poročila Skupine MK za leto 2016 in revizorjevim poročilom za poslovno leto 2016 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 2016 je nadzorni svet obravnaval in potrdil na 8. seji dne 26. 6. 2017. V skladu z veljavnimi predpisi obsegata letni poročili računovodske izkaze s pojasnili ter poslovno poročilo. Revizorjevi poročili za obe letni poročili je dne 14. 6. 2017 izdelala na skupščini izbrana revizijska hiša BDO Revizija d.o.o.

3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2016 in podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu družbe za leto 2016

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:

št. 2: Bilančni dobiček za leto 2016 znaša 328.476 EUR in se prenese v naslednje poslovno leto.

Utemeljitev:

Družba je poslovno leto 2016 zaključila z bilančnim dobičkom v višini 328.476 EUR. Uprava je nadzornemu svetu predlagala, da bilančni dobiček ostane nerazporejen in se prenese v naslednje poslovno leto. Nadzorni svet se je s predlogom uprave strinjal, zato uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da se celoten bilančni dobiček za leto 2016 prenese v naslednje poslovno leto.

Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjih sklepov:

št. 3: Skupščina potrjuje in odobri delo uprave ter ji podeli razrešnico za poslovno leto 2016.

Utemeljitev:

Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da na podlagi poročila nadzornega sveta za poslovno leto 2016 in revizorjevih poročil za isto leto podeli upravi razrešnico za leto 2016.

št. 4: Skupščina potrjuje in odobri delo nadzornega sveta ter mu podeli razrešnico za poslovno leto 2016.

Utemeljitev:

Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da na podlagi poročila nadzornega sveta za poslovno leto 2016 in revizorjevih poročil za isto leto podeli nadzornemu svetu razrešnico za leto 2016.

4. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2017**Nadzorni svet predlaga sprejem sklepa:**

št. 5: Za revizijo poslovanja družbe za poslovno leto 2017 se imenuje revizijska družba Deloitte Revizija d.o.o.

Utemeljitev:

Družba je pridobila pet ponudb za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2017. Najugodnejšo ponudbo je oddala družba Deloitte Revizija d.o.o., izbor te družbe pa je na podlagi mnenja revizijske komisije potrdil tudi nadzorni svet. Družba BDO Revizija d.o.o. je opravljala revizijo za leta od 2012 do 2016, po mnenju revizijske komisije in nadzornega sveta natančno in strokovno, vendar nadzorni svet meni, da je po petih letih primerno, da se revizijsko družbo zamenja. Družba Deloitte Revizija d.o.o. ima veliko referenc in je mednarodno uveljavljena revizijska hiša, zato je v vseh vidikih primerna za revidiranje Mladinske knjige Založbe d.d. in družb v skupini Mladinska knjiga za leto 2017.

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 28.7.2017. 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 28.7.2017).

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 14.00 ure.

Gradivo za skupščino: Sklic skupščine z utemeljenimi predlogi za sprejemanje sklepov, letno poročilo družbe Mladinska knjiga Založba d.d. za leto 2016, konsolidirano letno poročilo Skupine MK za leto 2016, 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 2016 je na razpolago v tajništvu uprave družbe na poslovnem naslovu 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