



**SKLEPI 38. REDNE LETNE SKUPŠČINE DELNIČARJEV
DRUŽBE MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D.D. Z DNE 1.8.2017**

Delničarji družbe Mladinska knjiga Založba d.d. so na 38. skupščini, na kateri je bilo navzočih 67,22% 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 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) je bila seznanitvene narave, zato se o njej ni glasovalo.

Pod 3. točko dnevnega reda (Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2016 in podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu družbe za leto 2016):

1.) je skupščina s 96,696 % večino sprejela:

SKLEP št. 2

»Bilančni dobiček za leto 2016 znaša 328.476 EUR in se razporedi za naslednje namene:

a) del bilančnega dobička v znesku 321.711,75 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,27 EUR na delnico,

b) preostanek bilančnega dobička v znesku 6.764,25 EUR ostane nerazporejen.

Družba bo dividende izplačala dne 30.11.2017 tistim delničarjem, ki bodo na dan 29.11.2017 kot delničarji družbe vpisani v delniško knjigo družbe.»

2.) je skupščina s 93,723 % večino sprejela

SKLEP št. 3

»Skupščina potrjuje in odobri delo uprave ter ji podeli razrešnico za poslovno leto 2016.«

3.) je skupščina s 96,959 % večino sprejela

SKLEP št. 4

»Skupščina potrjuje in odobri delo nadzornega sveta ter mu podeli razrešnico za poslovno leto 2016.«

Pod 4. točko dnevnega reda (Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2017) je skupščina soglasno sprejela:

SKLEP št. 5

»Za revizijo poslovanja družbe za poslovno leto 2017 se imenuje revizijska družba Deloitte Revizija d.o.o.«

Ljubljana, dne 1.8.2017

Mladinska knjiga Založba d.d.
Uprava