

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

29. SKUPŠČINO DRUŽBE MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D.D.

ki bo dne 23.6.2010 ob 16.00 uri v kletni sejni sobi Modre hiše Mladinske knjige Založbe d.d. v Ljubljani, Slovenska cesta 29,

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 Maja Praprotnik, za preštevalko glasov pa se izvoli Barbara Tomšič. Seji bo prisostvovala notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.

2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe Mladinska knjiga Založba d.d. za leto 2009 in konsolidiranim letnim poročilom Skupine MK za leto 2009, s prejemki članov organov vodenja in nadzora, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Mladinska knjiga Založba d.d. za leto 2009 ter konsolidiranega letnega poročila Skupine MK za leto 2009 in revizijskim poročilom za poslovno leto 2009 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 2009 je nadzorni svet obravnaval na 14. seji dne 6. 5. 2010. V skladu z veljavnimi predpisi obsegata letni poročili računovodske izkaze s pojasnili ter poslovno poročilo. Revizijski poročili za obe letni poročili je dne 20. 4. 2010 izdelala na skupščini izbrana revizijska hiša ABC Revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o. Ob pozitivnem mnenju revizije, ki zagotavlja, da so računovodski izkazi Mladinske knjige Založbe d.d. in Skupine MK v vseh pogledih poštena predstavitev finančnega stanja, poslovnega izida, finančnega izida in gibanja kapitala v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi, je nadzorni svet podal pozitivno stališče do obeh revidiranih poročil družbe.

3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2009 in podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu družbe za leto 2009

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:

št. 2.1: Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček za leto 2009 v višini 4.080.556,00 EUR uporabi:

- za izplačilo dividende 3.006.141,00 EUR. Višina dividende za eno delnico znaša 2,44 EUR bruto. Dividenda pripada delničarjem, ki so na dan 23.6.2010 kot lastniki delnic vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d. Dividenda se izplača v 60 dneh po sprejemu sklepa na skupščini.
- za prenos v naslednje leto 1.074.415,00 EUR.

Utemeljitev:

Uprava predlaga, da se bilančni dobiček ugotovljen na dan 31. 12. 2009 v višini 4.080.556,00 EUR razporedi na naslednji način: 3.006.141,00 EUR za dividende delničarjem, preostali del v znesku 1.074.415,00 EUR pa ostane nerazporejeno (prenos v naslednje leto). Nadzorni svet je predlog delitve bilančnega dobička preveril in ugotovil, da predlog za delitev vsebuje vse z zakonom predpisane podatke ter je tudi vsebinsko primeren.

št. 2.2: Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta ter podeli upravi in članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2009.

Utemeljitev:

Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da na podlagi podatkov letnega poročila Mladinske knjige Založbe d.d. in Skupine MK za leto 2009, poročila nadzornega sveta o preveritvi letnih poročil za poslovno leto 2009 in revizijskih poročil za isto leto podeli nadzornemu svetu in upravi razrešnico za leto 2009.

4. Plačilo članom nadzornega sveta

Uprava in nadzorni svet skupščini predlagata sprejem naslednjega sklepa:

št. 3: Plačilo članom nadzornega sveta v skupni višini 26.000,00 EUR bruto se izplača v breme stroškov tekočega poslovanja v letu 2010. Plačilo članom nadzornega sveta se izplača v 60 dneh po sprejemu sklepa na skupščini.

Utemeljitev:

Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C) je prepovedala udeležbo članov nadzornega sveta pri dobičku družbe, hkrati pa določa, da se lahko članom nadzornega sveta za njihovo delo zagotovi plačilo, kar določi statut ali skupščina. Iz tega razloga se plačilo članom nadzornega sveta obravnava ločeno od uporabe bilančnega dobička, nadzorni svet pa predlaga, da se plačilo izplača v breme stroškov tekočega poslovanja v letu 2010.

5. Pridobivanje lastnih delnic

Uprava in nadzorni svet skupščini predlagata sprejem naslednjega sklepa:

št. 4: Skupščina delničarjev pooblašča upravo družbe, da v imenu in za račun družbe, skladno z osmo alinejo 247. člena ZGD-1, pridobiva lastne delnice, in sicer z namenom:

- zamenjave delnic družbe za poslovne deleže v odvisnih družbah ter drugih družbah
- umika delnic z zmanjšanjem osnovnega kapitala
- nagrajevanja članov uprave, članov nadzornega sveta in zaposlenih
- odkupa delnic s strani članov nadzornega sveta, članov uprave družbe ter zaposlenih.

Družba lahko za navedene namene pridobi največ 33.000 lastnih delnic, tako da jih skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih že ima v lasti, ne bo imela več kot 40.500, kar predstavlja 3,287% vrednosti osnovnega kapitala družbe.

Nakupna cena za te namene pridobljenih delnic ne sme biti nižja od 33,00 EUR za delnico in ne višja od 39,00 EUR za delnico.

Pooblastilo za pridobivanje velja 18 (osemnajst) mesecev od sprejema tega sklepa.

Družba bo pridobivala lastne delnice z zbiranjem ponudb za prodajo. Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic, ki jih bo družba pridobila na podlagi tega pooblastila, je prednostna pravica delničarjev do prodaje in nakupa delnic izključena.

Skupščina delničarjev pooblašča upravo družbe, da po predhodnem soglasju nadzornega sveta pridobljene delnice umakne brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina delničarjev pooblašča nadzorni svet, da uskladi besedilo statuta z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala zaradi umika lastnih delnic.

Utemeljitev:

Družba je na podlagi sklepa št. 6, sprejetega na 23. skupščini delničarjev Mladinske knjige Založbe d.d. dne 26.08.2005, v odprtem 18- mesečnem roku trajanja pooblastila za pridobivanja lastnih delnic že pridobila 7.500 lastnih delnic z namenom:

- zamenjave delnic družbe za delnice manjšinskih delničarjev od družbe odvisnih družb ter drugih družb,
- povečanje premoženja družbe,
- nagrajevanje uprave, nadzornega sveta in zaposlenih,
- odkupa delnic s strani nadzornega sveta, uprave družbe ter zaposlenih.

Nabavna cena za delnico ni presegala knjigovodske vrednosti delnice na dan 31.12.2004, povečane za rast cen življenjskih potrebščin, kot je določeno s skupščinskim sklepom. Vrednost tako pridobljenih delnic, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih ima družba že v lasti, ne presega 2% vrednosti osnovnega kapitala družbe. Pridobivanje lastnih delnic je bilo zaključeno 25.02.2007. Družba je oblikovala sklad lastnih delnic.

Nameni uporabe lastnih delnic v novem predlogu Sklepa za nakup lastnih delnic družbe so predlagani tako, da družbi omogočajo uporabiti lastne delnice za uresničevanje naslednjih strateških ciljev:

- povečevanje lastništva v odvisnih družbah Mladinske knjige Založbe d.d. z zamenjavo lastnih delnic za lastniške deleže v teh družbah
- pridobitve lastniških deležev drugih podjetij z zamenjavo za lastne delnice, kar družbi omogoča, da lastne delnice uporabi kot vir za financiranje morebitnih nakupov deležev v drugih podjetij, če bi do takšnih nakupov prišlo
- umik delnic z zmanjšanjem osnovnega kapitala
- nagrajevanja članov uprave, članov nadzornega sveta in zaposlenih
- morebitnega odkupa delnic s strani članov uprave, nadzornega sveta ali zaposlenih.

Ker je število do sedaj pridobljenih lastnih delnic premajhno za izvedbo večjih aktivnosti v skladu z opredeljenimi nameni pridobivanja lastnih delnic (še zlasti za zamenjavo delnic drugih družb), družba namerava pridobiti še dodatnih 33.000 lastnih delnic, tako da jih bo imela skupaj 40.500, kar predstavlja delež 3,287 % vrednosti osnovnega kapitala družbe. Pri uporabi lastnih delnic za navedene namene upoštevanje prednostne pravice delničarjev ni mogoče, saj bi se v posamičnih navedenih primerih delnice prodajale posameznim kupcem. Zaradi tega je v pooblastilu predlagano, da se ob smiselni uporabi 337. člena ZGD-1 prednostna pravica pri odsvojitvi lastnih delnic v celoti izključi, ker v siceršnjem primeru uporaba lastnih delnic za navedene namene ne bi bila mogoča.

Če bo prišlo do umika delnic, ki so bile pridobljene na podlagi tega pooblastila, je iz razloga ekonomičnosti smiselno, da skupščina pooblasti upravo družbe, da umakne pridobljene delnice brez nadaljnega sklepa Skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala, saj ni potrebno, da skupščina o zmanjšanju kapitala odloča dvakrat. Prav tako je smiselno, da skupščina delničarjev pooblasti nadzorni svet, da v takem primeru uskladi besedilo statuta, skladno s 1. odstavkom 329. člena ZGD-1.

6. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2010

Nadzorni svet predlaga sprejem sklepa:

št. 5: Za revizijo poslovanja družbe za poslovno leto 2010 se imenuje revizijska družba ABC revizija d.o.o.

Utemeljitev:

Družba je pridobila ponudbo za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2010 od revizijske družbe ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o. Višina ponudbe, ki vključuje

revidiranje družb MK Založba d.d., MK Logistika d.o.o., CZ Založništvo d.o.o., Grafika Soča d.o.o., Založba Lipa Koper d.o.o., MK Sestavljeno podjetje d.o.o. in skupine MK znaša 21.700,00 €. Ponudba revizijske hiše PricewaterhouseCoopers (PwC) za leto 2007 (ko smo zbrali več ponudb) je bila bistveno višja. .

Ker je ABC revizija d.o.o., po našem mnenju, opravila revizijo za leto 2007, 2008 in 2009 strokovno in v dogovorjenih rokih, ponujena cena pa je najmanj za 28 % nižja od konkurenčne za leto 2007, novih ponudb nismo iskali, saj menimo, da je družba ABC revizija d.o.o. primerna za revidiranje slovenskih družb v skupini MK in revidiranje skupine MK za leto 2010.

6. Sprememba Statuta družbe

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:

št. 6: Skupščina sprejme spremembo Statuta družbe v predloženem besedilu.

Utemeljitev:

Spremembe statuta so potrebne zaradi novele Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C), ki je določila, da morajo družbe svoje statute uskladiti s spremenjenimi določbami ZGD-1 do 1. septembra 2010. Poleg tega je sedaj v statutu opredeljeno, da lahko skupščina delničarjev veljavno sklepa samo, če je na njej prisotno vsaj 33% glasov osnovnega kapitala.

7. Vprašanja delničarjev

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 sejo skupščine, to je na dan 19.6.2010. Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini. Pisna prijava udeležbe mora prispeti po pošti na naslov Mladinska knjiga Založba d.d., Področje pravne, kadrovske in splošne zadeve, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, ali po faksu št. 01/241-3682, najkasneje do konca četrtega dne pred sejo skupščine (do 21.6.2010).

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 v Ljubljani, na naslovu Slovenska cesta 29 v Ljubljani, v tajništvu v 5. nadstropju, vsak delavnik med 9.00 in 12.00 uro.

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.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno po pošti na naslov družbe Slovenska cesta 29, Ljubljana ali po faksu št. 01/241-3682 zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, v pisni obliki, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda v pisni obliki. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je do dne 28.5.2010.

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 način iz 296. člena ZGD-1 le, če delničar v sedmih dneh po

objavi sklica skupščine, to je do dne 28.5.2010, družbi pošlje predlog za objavo v skladu s 300. oz. 301. členom ZGD-1.

Skupščina veljavno sklepa, če je na seji navzočih vsaj 33% glasov zastopanega kapitala. Če v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, to je 23.6.2010, ob 17.00 uri na mestu prvega sklica in z istim dnevnim redom. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Delničarje naprošamo, da zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovalne enote za elektronsko glasovanje na skupščini pridejo na skupščino vsaj pol ure pred zasedanjem. Vstop v sejno sobo bo mogoč samo do 16.00 ure oziroma do 17.00 ure v primeru, da skupščina ob prvem sklicu ne bo sklepčna.

Gradivo za skupščino: sklic skupščine z utemeljitvijo predlaganih sklepov, besedilo predlaganih sprememb Statuta družbe z utemeljitvijo, letno poročilo družbe Mladinska knjiga Založba d.d. za leto 2009, konsolidirano letno poročilo Skupine MK za leto 2009, 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 2009 ter Spremembe Statuta delniške družbe Mladinska knjiga Založba d.d., je delničarjem na razpolago na sedežu družbe v Ljubljani, na naslovu Slovenska 29, Ljubljana, v tajništvu v 5. nadstropju, vsak delavnik med 9.00 in 12.00 uro.

Sklic skupščine z utemeljitvijo predlaganih sklepov, besedilo predlaganih sprememb statuta družbe z utemeljitvijo, in obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju so objavljeni tudi na spletnih straneh družbe na naslovu: http://www.mladinska.com/skupina_mk/sredisce_za_delnicarje/delnicarji_mkz.

Mladinska knjiga Založba d.d.
Uprava