



**SKLEPI 39. SKUPŠČINE DELNIČARJEV
DRUŽBE MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D.D. Z DNE 27.2.2018**

Delničarji družbe Mladinska knjiga Založba d.d. so na 39. skupščini, na kateri je bilo navzočih 84,45% 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 sprejela sledeči:

SKLEP št. 1

»Za predsednico skupščine se izvoli Katja Potisk.«

Pod 2. točko dnevnega reda (Odpoklic člana Nadzornega sveta) je predsednica skupščine ugotovila, da je g. Borut Frantar podal odstopno izjavo kot član nadzornega sveta, zato o predlaganem sklepu skupščina ni glasovala.

Pod 3. točko dnevnega reda (Imenovanje člana Nadzornega sveta):

1.) je skupščina s 98,264 % večino sprejela:

SKLEP št. 2

»Za člana Nadzornega sveta MK Založba d.d., ki zastopa interese delničarjev, se imenuje g. Matej Pirc za mandatno obdobje 4 let. Mandatno obdobje začne teči 28.02.2018.«

2.) je skupščina s 99,161 % večino sprejela

SKLEP št. 3

»Za člana Nadzornega sveta MK Založba d.d., ki zastopa interese delničarjev, se imenuje g. Žiga Gregorinčič za mandatno obdobje 4 let. Mandatno obdobje začne teči 28.02.2018.«

Ljubljana, dne 27.2.2018

Mladinska knjiga Založba d.d.
Uprava