

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

40. SKUPŠČINO DRUŽBE MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D.D.

ki bo v četrtek, dne 23.8.2018, ob 13. uri v dvorani Toneta Pavčka v pritličju Modre hiše Mladinske knjige Založbe d.d., Slovenska cesta 29, Ljubljana,

z naslednjim dnevним 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 2017 in konsolidiranim letnim poročilom Skupine MK za leto 2017, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Mladinska knjiga Založba d.d. za leto 2017 ter konsolidiranega letnega poročila Skupine MK za leto 2017 in revizorjevim poročilom za poslovno leto 2017 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 2017 je nadzorni svet obravnaval in potrdil na 16. seji dne 15. 6. 2018. V skladu z veljavnimi predpisi obsegata letni poročili računovodske izkaze s pojasnili ter poslovno poročilo. Revizorjevi poročili za obe letni poročili je dne 4. 6. 2018 izdelala na skupščini izbrana revizijska hiša Deloitte Revizija d.o.o.

3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2017 in podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu družbe za leto 2017

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:

št. 2: Bilančni dobiček za leto 2017 znaša 54.043 EUR in se prenese v naslednje poslovno leto.

Utemeljitev:

Družba je poslovno leto 2017 zaključila z bilančnim dobičkom v višini 54.043 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 2017 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 2017.

Utemeljitev:

Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da na podlagi poročila nadzornega sveta za poslovno leto 2017 in revizorjevih poročil za isto leto podeli upravi razrešnico za leto 2017.

št. 4: Skupščina potrjuje in odobri delo nadzornega sveta ter mu podeli razrešnico za poslovno leto 2017.

Utemeljitev:

Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da na podlagi poročila nadzornega sveta za poslovno leto 2017 in revizorjevih poročil za isto leto podeli nadzornemu svetu razrešnico za leto 2017.

4. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2018

Nadzorni svet predlaga sprejem sklepa:

št. 5: Za revizijo poslovanja družbe za poslovno leto 2018 se imenuje revizijska družba Deloitte Revizija d.o.o.

Utemeljitev:

Družba Deloitte Revizija d.o.o. je opravila revizijo poslovanja družbe za leto 2017, po mnenju revizijske komisije in nadzornega sveta natančno in strokovno. Na podlagi mnenja revizijske komisije nadzorni svet predlaga skupščini, da navedena družba opravi revizijo poslovanja tudi za leto 2018. 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 2018.

5. Imenovanje člana nadzornega sveta

Nadzorni svet predlaga sprejem sklepa:

št. 6: Za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se imenuje Matic Černivšek za mandatno dobo štirih let, ki prične teči 23.8.2018.

Utemeljitev:

Zaradi odstopa Andreja Bošnjaka s funkcije člana nadzornega sveta nadzorni svet predlaga imenovanje novega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, in sicer Matica Černivška.

Matic Černivšek, rojen leta 1989, je magister ekonomskih ved s področja bančnega in finančnega managementa. Ima 7 let delovnih izkušenj s področja finančnih analiz, vrednotenja in upravljanja z naložbami. Delovne izkušnje je sprva pridobil kot davčni in finančni svetovalec v eni izmed večjih svetovalnih družb ter nato kariero nadaljeval na Družbi za upravljanje terjatev bank d.d., kjer je sprva opravljal delo analitika in nato prevzel vlogo upravljalca naložb. Svoje izkušnje redno nadgrajuje z udeležbo na izobraževanjih s področja računovodstva, korporativnega upravljanja in vrednotenja.

Predlagani kandidat izpolnjuje vse zakonske pogoje za imenovanje za člana nadzornega sveta družbe. Mandat novoimenovanega člana nadzornega sveta bo trajal štiri leta, kar je skladno z 29. členom Statuta družbe.

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 19.8.2018. 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 19.8.2018).

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 sejo sobo bo mogoč samo do 13.00 ure.

Gradivo za skupščino: Sklic skupščine z utemeljenimi predlogi za sprejemanje sklepov, letno poročilo družbe Mladinska knjiga Založba d.d. za leto 2017, konsolidirano letno poročilo Skupine MK za leto 2017, revizijsko poročilo za družbo Mladinska knjiga Založba d.d. in Skupino MK, poročilo nadzornega sveta za leto 2017 in življenjepis kandidata za člana nadzornega sveta 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