



**SKLEPI 29. REDNE LETNE SKUPŠČINE DELNIČARJEV  
DRUŽBE MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D.D. z dne 23.6.2010**

Delničarji družbe Mladinska knjiga Založba d.d. (MKZ) so na 29. redni skupščini, na kateri je bilo navzočih 74,63% odstotka kapitala, sprejeli naslednje sklepe:

Pod 1. točko dnevnega reda (otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in predstavitev notarja) je skupščina z 98,915% večino sprejela sledeči sklep:

SKLEP št. 1

**»Za predsednico skupščine se izvoli Maja Praprotnik, za preštevalko glasov pa se izvoli Barbara Tomšič. Seji bi prisostvovala notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.«**

2. točka dnevnega reda (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) je bila seznanitvene narave o se o njej ni glasovalo.

Pod 3. točko dnevnega reda (Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2009 in podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu družbe za leto 2009) je skupščina z 98,689% večino sprejela sledeči sklep:

SKLEP 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.«

Pod 3. točko dnevnega reda je skupščina z 95,654% večino sprejela tudi sklep:

SKLEP št. 2.2

**»Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta ter podeli upravi in članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2009.«**

Pod 4. točko dnevnega reda (Plačilo članom nadzornega sveta) je skupščina z 98,52% večino sprejela sledeči sklep:

SKLEP 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.«

Pod 5. točko dnevnega reda (Pridobivanje lastnih delnic) je skupščina z 98,121% večino sprejela sledeči sklep:

SKLEP 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.«

Pod 6. točko dnevnega reda (Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2010) je skupščina z 99,491% večino sprejela sledeči sklep:

SKLEP št. 5

»Za revizijo poslovanja družbe za poslovno leto 2010 se imenuje revizijska družba ABC revizija d.o.o.«

Pod 7. točko dnevnega reda (Sprememba statuta družbe) je skupščina z 99,491% večino sprejela sledeči sklep:

SKLEP št. 6

»Skupščina sprejme spremembe Statuta družbe v predloženem besedilu.«

Pod 8. točko dnevnega reda (vprašanja delničarjev) je predsednik uprave podal odgovor na vprašanje delničarja v zvezi z poslovanjem družbe v tekočem letu ter višino dividende.