

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

30. SKUPŠČINO DRUŽBE MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D.D.

ki bo dne 14.3.2011 ob 16. 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. Sprememba Statuta družbe

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem sklepa:

št. 2: Skupščina sprejme spremembe Statuta družbe v predloženem besedilu.

Obrazložitev:

Po sklepu Okrožnega sodišča v Ljubljani opr.št. Srg 2011/2806 z dne 31.1.2011 se je k Mladinski knjigi Založbi d.d. pripojila družba v Skupini, Mladinska knjiga, Sestavljeno podjetje d.o.o. Mladinska knjiga Založba d.d. kot pravna naslednica Mladinske knjige, Sestavljeno podjetje d.o.o. v svojem statutu nima določene in registrirane dejavnosti na področju gostinstva in turizma, kar je do sedaj v počitniških objektih v Fiesi opravljala Mladinska knjiga, Sestavljeno podjetje d.o.o. Glede na to, da se bo v turističnih objektih v Fiesi nadaljevala turistična dejavnost, je nujno statut Mladinske knjige Založbe d.d., ki je sedaj lastnica počitniških objektov, dopolniti s turistično in gostinsko dejavnostjo. V nasprotnem primeru bi bila Mladinska knjiga Založba d.d. v prekršku in te dejavnosti ne bi smela opravljati. Statut Mladinske knjige Založbe d.d. je potrebno dopolniti še pred začetkom sezone, ki se s šolami v naravi prične konec meseca maja. Glede na vse navedeno, uprava in Nadzorni svet skupščini predlagata spremembo statuta v predlaganem besedilu, tj. z razširitvijo dejavnosti na področju gostinstva in turizma.

3. Seznanitev skupščine, da je Svet delavcev iz Nadzornega sveta odpoklical člana – predstavnika delavcev družbe Damjana Švaro in izvolil novega člana – predstavnika delavcev družbe za štiriletno mandatno obdobje, in sicer je bil izvoljen Klemen Eržen.

Točka 3 je seznanitvene narave in se o njej ne glasuje.

4. Poročilo o nakupu lastnih delnic na podlagi sklepa št. 4 z 29. Skupščine delničarjev Mladinske knjige Založba d.d. z dne 23.6.2010

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem sklepa:

št. 3: Skupščina se seznanila s poročilom o nakupu lastnih delnic na podlagi sklepa št. 4 s 29. Skupščine delničarjev Mladinske knjige Založba d.d. in ga potrjuje.

Obrazložitev:

Poročilo o nakupu lastnih delnic je vsebovano v gradivu za skupščino.

5. Pridobivanje lastnih delnic

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem sklepa:

št. 4: Skupščina delničarjev pooblašča upravo družbe, da lahko v imenu in za račun družbe in po prehodnem soglasju Nadzornega sveta skladno z osmo alinejo 247. člena ZGD-1, pridobiva lastne delnice, in sicer z namenom zamenjave delnic družbe za poslovne deleže v drugih družbah.

Družba lahko za navedene namene pridobi največ 82.702 (dvainosemdesettisočsedemstodva) lastnih delnic, tako da jih skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih že ima v lasti, ne bo imela več kot 123.202 (stotriindvajsettisočdvestodva), kar predstavlja 10% vrednosti osnovnega kapitala družbe.

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

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

Družba bo pridobivala lastne delnice z zbiranjem ponudb za prodajo. Natančnejši postopek bo objavljen na spletnih straneh družbe. 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.

Obrazložitev:

Družba je doslej pridobila 40.500 lastnih delnic, kar predstavlja 3,287% vrednosti osnovnega kapitala. To število delnic je bistveno prenizko za izvedbo večjih aktivnosti zamenjave lastnih delnic za delnice (deleže) potencialnih strateških družb-tarč, ki bi bile zainteresirane za tak način strateškega povezovanja in s tem pridobitev večinskega vpliva v teh družbah, hkrati pa vstopa aktivnih strateških partnerjev v lastniško strukturo MKZ (kot manjšinskih delničarjev). Družba zato namerava dodatno pridobiti največ 82.702 lastni delnici tako, da bi jih skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih že ima v lasti, imela 132.202 delnici, kar predstavlja 10% vrednosti osnovnega kapitala. Te dodatno pridobljene lastne delnice bi družba lahko pridobila in uporabila samo po predhodnem soglasju nadzornega sveta, izključno za povezovanje oziroma prevzemanje družb založniške in knjigotrske dejavnosti v državah s področja nekdanje Jugoslavije, še posebej s področja Hrvaške, Srbije ter Bosne in Hercegovine, kar je skladno s sprejetim strateškim načrtom. Zaradi gospodarske krize se v teh državah pojavlja vedno več možnosti za širitev na te trge s prevzemanjem manjših do srednje velikih družb (tudi družinskih podjetij), ki so zainteresirane tudi za manjšinsko solastništvo v MKZ, njeni nosilci pa za aktivno delo pri nadaljevanju in razvoju poslov v novi poslovni skupini. Pri uporabi lastnih delnic za navedeni namen, upoštevanje prednostne pravice delničarjev ni mogoče, saj bomo delnice prodajali oziroma menjali z določenim posameznim kupcem. Zato je v sklepu predlagano, da se ob smiselni uporabi 337. člena ZGD-1 prednostna pravica pri pridobivanju in odtujitvi lastnih delnic v celoti izključi, ker drugače uporaba lastnih delnic za navedeni namen ne bi bila mogoča.

6. Ponovno imenovanje članov nadzornega sveta

Delničar družba Zvon dva Holding d.d., Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, ki je imetnica 850.602 delnic družbe Mladinska knjiga Založba d.d., kar skupaj predstavlja 69,04% osnovnega kapitala družbe, je dne 18.2.2011 vložil zahtevo, da se na dnevni red skupščine uvrsti dodatna točka dnevnega reda.

Zvon dva Holding d.d. predlaga sprejem sklepa:

št. 5: Izvolijo se člani Nadzornega sveta za mandatno obdobje štiri leta od dne 19.12.2011 do dne 19.12.2015, in sicer:

- Alojz Jamnik
- Franc Ješovnik
- Ljubo Peče.

Obrazložitev:

Vsi predlagani kandidati so že člani Nadzornega sveta, tako da ponovno navajanje njihovih podatkov ni potrebno.

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 10.3.2011. 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., 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 (to je do vključno 10.3.2011).

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, tajništvo uprave družbe, vsak dan med 9.00 in 12.00 uro.

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.

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 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, to je do dne 18.2.2011.

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, to je do dne 18.2.2011, družbi poslal 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 14.3.2011, ob 17. 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 utemeljenimi predlogi za sprejemanje sklepov, Spremembe Statuta delniške družbe Mladinska knjiga Založba d.d. in Poročilo o nakupu lastnih delnic je na razpolago v tajništvu uprave družbe na sedežu 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/skupina_mk/sredisce_za_delnicarje/delnicarji_mkz.

Mladinska knjiga Založba d.d.
Uprava