

ZAHTEVA ZA DODATNO TOČKO DNEVNEGA REDA

Družba Zvon dva Holding d.d., ki je imetnica 850.602 delnic družbe Mladinska knjiga Založba d.d., kar predstavlja 69,04% osnovnega kapitala, na podlagi določila 298. člena ZGD-1 zahteva, da se na dnevni red skupščine družbe Mladinska knjiga Založba d.d., ki bo dne 7.6.2011 ob 16. uri, uvrsti dodatna točka dnevnega reda, in sicer:

7. Sklep skupščine o določitvi višine plačil za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Št. 6: Predsedniku in članom nadzornega sveta za udeležbo na seji pripada sejnina v višini 350,00 EUR (tristopetdeset evrov) bruto. Za opravljanje funkcije pripada predsedniku nadzornega sveta tudi mesečno plačilo v višini 275 EUR (dvestopetinsedemdeset evrov) bruto, ostalim članom nadzornega sveta pa mesečno plačilo v višini 200,00 EUR (dvesto evrov) bruto.

S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep št. 3, sprejet na 26. skupščini delničarjev družbe Mladinska knjiga Založba d.d., ki je bila dne 19.12.2007.

Obrazložitev:

Doslej so člani nadzornega sveta za udeležbo na posamezni seji prejeli 600,00€ sejnine, predsednik pa 900,00€. Delo članov nadzornega sveta oz. opravljanje te funkcije pa ni vezano le na udeležbo na sejah temveč je povezano s strokovnim delom spremljanja poslovanja družbe in pripravo na seje. Zato predlagamo, da se del plačila za opravljanje nadzorne funkcije izvede v obliki sejnine, del pa v pavšalnem mesečnem znesku.

Maribor, dne 13.5.2011

Zvon dva Holding d.d.
Predsednik uprave
Ljubo Fečec


ZVON DVA
HOLDING
FINANČNA DRUŽBA d.d.
Slovenska ulica 17, SI-2000 Maribor