



**SKLEPI 31. SKUPŠČINE DELNIČARJEV  
DRUŽBE MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D.D. z dne 7.6.2011**

Delničarji družbe Mladinska knjiga Založba d.d. (MKZ) so na 31. skupščini, na kateri je bilo navzočih 83,16% delnic z glasovalno pravico, sprejeli naslednje sklepe:

Pod 1. točko dnevnega reda (otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in predstavitev notarja) je skupščina z 100% večino sprejela sledeči sklep:

SKLEP št. 1

**»Za predsednico skupščine se izvoli Katja Potisk, za preštevalko glasov pa se izvoli Barbara Tomšič. Seji bo prisostvovala notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.«**

2. točka dnevnega reda (Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe Mladinska knjiga Založba d.d. za leto 2010 in konsolidiranim letnim poročilom Skupine MK za leto 2010, s prejemki članov organov vodenja in nadzora, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Mladinska knjiga Založba d.d. za leto 2010 ter konsolidiranega letnega poročila Skupine MK za leto 2010 in revizijskim poročilom za poslovno leto 2010 k obema poročiloma) je bila seznanitvene narave, zato se o njej ni glasovalo.

Pod 3. točko dnevnega reda (Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2010 in o podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu družbe za leto 2010) je skupščina z 99,988% večino sprejela sledeči sklep:

SKLEP št. 2.1

**»Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček za leto 2010 v višini 401.394,30 EUR uporabi:**

**- za izplačilo dividende 308.006,25 EUR. Višina dividende za eno delnico znaša 0,25 EUR bruto.**

**Dividenda pripada delničarjem, ki so na dan 7.6.2011 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 93.388,05 EUR.«**

Pod to točko dnevnega reda je skupščina z 99,885% 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 2010.«**

Pod 4. točko dnevnega reda (Sprememba Statuta družbe) je skupščina z 95,4% večino sprejela sledeči sklep:

SKLEP št. 3

**»Skupščina sprejme spremembe Statuta družbe v predloženem besedilu.«**

Pod 5. točko dnevnega reda (Izvolitev člana nadzornega sveta) je skupščina z 88,417% večino sprejela sledeči sklep:

SKLEP št. 4

**»Za člana nadzornega sveta se za mandatno obdobje štiri leta izvoli Roman Žnidarič. Mandat mu prične teči z dnem vpisa sprememb Statuta, sprejetih na 31. seji skupščine družbe Mladinska knjiga Založba d.d., v sodni register.«**

G. Rajko Stanković, pooblaščenec skupine delničarjev, je pri tem sklepu napovedal vložitev izpodbojne tožbe.

Pod 6. točko dnevnega reda (Poročilo o nakupu lastnih delnic na podlagi sklepa št. 4 s 30. Skupščine delničarjev Mladinske knjige Založba d.d. z dne 14.3.2011) je skupščina z 99,804% večino sprejela sledeči sklep:

SKLEP št. 5

**»Skupščina se seznanja s poročilom o nakupu lastnih delnic na podlagi sklepa št. 4 s 30. Skupščine delničarjev Mladinske knjige Založba d.d. in ga potrjuje.«**

Pod 7. točko dnevnega reda (Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2011) je skupščina z 99,940% večino sprejela sledeči sklep:

SKLEP št. 6

**»Za revizijo poslovanja družbe za poslovno leto 2011 se imenuje revizijska družba ABC revizija d.o.o.«**

Pod 8. točko dnevnega reda (Sklep skupščine o določitvi višine plačil za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta) je skupščina z 99,170% večino sprejela sledeči sklep:

SKLEP št. 7

**»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 275,00 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.«**