



**SKLEPI 35. REDNE LETNE SKUPŠČINE DELNIČARJEV
DRUŽBE MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D.D. z dne 4.7.2014**

Delničarji družbe Mladinska knjiga Založba d.d. so na 35. skupščini, na kateri je bilo navzočih 79,781% odstotka kapitala, sprejeli naslednje sklepe:

Pod 1. točko dnevnega reda (Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in predstavitev notarja) je skupščina soglasno sprejela sledeči:

SKLEP št. 1

»Za predsednico skupščine se izvoli Katja Potisk.«

2. točka dnevnega reda (Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe Mladinska knjiga Založba d.d. za leto 2013 in konsolidiranim letnim poročilom Skupine MK za leto 2013, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Mladinska knjiga Založba d.d. za leto 2013 ter konsolidiranega letnega poročila Skupine MK za leto 2013 in revizorjevim poročilom za poslovno leto 2013 k obema poročiloma) je bila seznanitvene narave, zato se o njej ni glasovalo.

Tudi 3. točka dnevnega reda (Seznanitev skupščine, da družba nima bilančnega dobička za leto 2013) je bila seznanitvene narave, zato se o njej ni glasovalo.

Pod **4. točko dnevnega reda** (Sprejem sklepov o podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu družbe za leto 2013):

1.) je skupščina s 97,282 % večino sprejela:

SKLEP št. 2

»Skupščina potrjuje in odobri delo uprave ter ji podeli razrešnico za poslovno leto 2013.«

2.) je skupščina s 94,448 % večino sprejela

SKLEP št. 3

»Skupščina potrjuje in odobri delo nadzornega sveta ter mu podeli razrešnico za poslovno leto 2013.«

Pod 5. točko dnevnega reda (Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2014) je skupščina soglasno sprejela sklep, ki se glasi:

SKLEP št. 4

»Za revizijo poslovanja družbe za poslovno leto 2014 se imenuje revizijska družba BDO Revizija d.o.o.«

Ljubljana, dne 7.4.2014

Mladinska knjiga Založba d.d.
Uprava