

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

42. SKUPŠČINO DRUŽBE MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D.D.

ki bo v torek, dne 25. 8. 2020, ob 13. uri v dvorani Toneta Pavčka v pritličju Modre hiše Mladinske knjige Založbe d. d., Slovenska cesta 29, Ljubljana,

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 Katja Potisk.

2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe Mladinska knjiga Založba d. d. za leto 2019 in konsolidiranim letnim poročilom Skupine MK za leto 2019, revizorjevim poročilom za poslovno leto 2019 k obema poročiloma in poročilom nadzornega sveta za leto 2019

Točka 2 dnevnega reda je seznanitvene narave in se o njej ne glasuje.

Utemeljitev:

Revidirano letno poročilo družbe Mladinska knjiga Založba d. d. in konsolidirano letno poročilo Skupine MK za leto 2019 je nadzorni svet obravnaval in potrdil na 37. seji dne 22. 7. 2020. V skladu z veljavnimi predpisi obsegata letni poročili računovodske izkaze s pojasnili ter poslovno poročilo. Revizorjevi poročili za obe letni poročili je dne 6. 7. 2020 izdelala na skupščini izbrana revizijska hiša Deloitte revizija d. o. o.

3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2019 in podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu družbe za leto 2019

Uprava predlaga sprejem sklepa:

št. 2: Bilančni dobiček poslovnega leta 2019 v višini 820.712 EUR ostane nerazporejen.

Utemeljitev:

Družba je poslovno leto 2019 zaključila s čistim dobičkom v višini 829.276 EUR, ki ga je skladno z 11. odstavkom 64. člena ZGD-1 pred ugotavljanjem bilančnega dobička deloma uporabila za kritje prenesene čiste izgube v višini 8.564 EUR. Bilančni dobiček poslovnega leta 2019 tako znaša 820.712 EUR. Uprava predlaga, da bilančni dobiček poslovnega leta 2019 ostane nerazporejen, ob tem pa še poudarja, da je družba v času epidemije COVID-19 prejela pomoč države v obliki povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in povračilo nadomestila za delavce s skrajšanim delovnim časom ter bi v primeru izplačila dobička v letu 2020 bila dolžna prejeta sredstva vrniti.

Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjih sklepov:

št. 3: Skupščina potrjuje in odobri delo uprave ter ji podeli razrešnico za poslovno leto 2019.

Utemeljitev:

Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da na podlagi poročila nadzornega sveta za poslovno leto 2019 in revizorjevih poročil za isto leto podeli upravi razrešnico za leto 2019.

št. 4: Skupščina potrjuje in odobri delo nadzornega sveta ter mu podeli razrešnico za poslovno leto 2019.

Utemeljitev:

Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da na podlagi poročila nadzornega sveta za poslovno leto 2019 in revizorjevih poročil za isto leto podeli nadzornemu svetu razrešnico za leto 2019.

4. Začasno znižanje prejemkov članov nadzornega sveta in zunanjih članov komisij nadzornega sveta v času epidemije koronavirusa SARS-CoV-2 (COVID-19)

Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:

št. 5: Za čas trajanja epidemije koronavirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) se:

- članom nadzornega sveta za 30% zniža osnovno plačilo za opravljanje funkcije
- članom nadzornega sveta ne izplačujejo sejnine za udeležbo na sejah nadzornega sveta,
- članom vseh komisij nadzornega sveta, ki so hkrati tudi člani nadzornega sveta, ne izplačuje doplačilo k osnovnemu plačilu za opravljanje funkcije zaradi članstva v posamezni komisiji in
- članom komisije nadzornega sveta, ki so hkrati tudi člani nadzornega sveta, ne izplačujejo sejnine za udeležbo na sejah komisij nadzornega sveta.

Za čas od 1. 3. 2020 do zaključka trajanja epidemije oziroma za čas trajanja epidemije koronavirusa SARS-CoV-2 (COVID-19), se zunanjim članom komisij nadzornega sveta (tj. članom komisij, ki hkrati niso člani nadzornega sveta) znižajo prejemki, do katerih so upravičeni iz naslova opravljanja svoje funkcije, za 30%, pri čemer to ne velja za povračilo stroškov.

Utemeljitev:

Člani nadzornega sveta so se za čas trajanja epidemije koronavirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) skladno s priporočili DUTB, d. d. z dne 8. 4. 2020 prostovoljno odpovedali delu prejemkov, do katerih so upravičeni iz naslova opravljanja svojih funkcij v povezavi z delovanjem nadzornega sveta in njegovih komisij. Z namenom, da posamezniki, ki so se odrekli delu prejemkov, ne bi bili dodatno prizadeti z morebitno neugodno davčno obravnavo tega dejanja, nadzorni svet skupščini predlaga, da sprejme tudi formalni sklep o začasnem znižanju prejemkov članov nadzornega sveta in njegovih komisij.

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. 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., Sektor za pravne in splošne zadeve, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, ali po faksu št. 01/241-3682) najkasneje do konca četrtega dne pred skupščino.

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, v tajništvu uprave družbe, vsak dan med 9.00 in 12.00 uro.

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.

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 družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oz. 301. členom ZGD-1.

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.

Skupščina veljavno sklepa, če je na seji navzočih vsaj 33% glasov osnovnega kapitala.

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.

Delničarje naprošamo, da zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovalne enote za elektronsko glasovanje na skupščini pridejo na skupščino vsaj pol ure pred začetkom. Vstop v sejno sobo bo mogoč samo do 13.00 ure.

Gradivo za skupščino: Sklic skupščine z utemeljenimi predlogi za sprejemanje sklepov, letno poročilo družbe Mladinska knjiga Založba d. d. za leto 2019, konsolidirano letno poročilo Skupine MK za leto 2019, revizijsko poročilo za družbo Mladinska knjiga Založba d. d. in Skupino MK ter poročilo nadzornega sveta za leto 2019 je na razpolago v tajništvu uprave družbe na poslovnem naslovu družbe vsak delavnik med 9.00 in 12.00 uro.

Zgoraj navedeno gradivo za skupščino je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe na naslovu: <https://www.mladinska.com/o-skupini/za-delnicarje>.

Mladinska knjiga Založba d. d.
Uprava