



**SKLEPI 42. REDNE LETNE SKUPŠČINE DELNIČARJEV
DRUŽBE MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D.D. Z DNE 25.8.2020**

Delničarji družbe Mladinska knjiga Založba d.d. so na 42. skupščini, na kateri je bilo navzočih 62,04% odstotka delnic z glasovalno pravico, 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 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) je bila seznanitvene narave, zato skupščina ni sprejela nobenega sklepa.

Pod 3. točko dnevnega reda (Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2019 in podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu družbe za leto 2019):

1.) je skupščina s 94,884 % večino sprejela

SKLEP št. 2

»Bilančni dobiček poslovnega leta 2019 v višini 820.712 EUR ostane nerazporejen.«

2.) je skupščina s 96,792 % večino sprejela

SKLEP št. 3

»Skupščina potrjuje in odobri delo uprave ter ji podeli razrešnico za poslovno leto 2019.«

3.) je skupščina s 96,163 % večino sprejela

SKLEP št. 4

»Skupščina potrjuje in odobri delo nadzornega sveta ter mu podeli razrešnico za poslovno leto 2019.«

Pod 4. točko dnevnega reda (Začasno znižanje prejemkov članov nadzornega sveta in zunanjih članov komisij nadzornega sveta v času epidemije koronavirusa SARS-CoV-2 (COVID-19)) je skupščina z 99,963 % večino sprejela:

SKLEP 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.«

Pod 5. točko dnevnega reda (Imenovanje člana nadzornega sveta) je skupščina z 90,433 % večino sprejela

SKLEP št. 6

»Za člana nadzornega sveta družbe Mladinska knjiga Založba d.d., ki zastopa interese delničarjev, se imenuje g. Peter Kavčič, za mandatno dobo štirih let, ki prične teči z naslednjim dnevom sprejema sklepa na skupščini delničarjev.«

Ljubljana, dne 25.8.2020

Mladinska knjiga Založba d.d.
Uprava