

**SKLEPI 43. REDNE LETNE SKUPŠČINE DELNIČARJEV  
DRUŽBE MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D.D. Z DNE 1.7.2021**

Delničarji družbe Mladinska knjiga Založba d.d. so na 43. skupščini, na kateri je bilo navzočih 55% 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 2020 in konsolidiranim letnim poročilom Skupine MK za leto 2020, revizorjevim poročilom za poslovno leto 2020 k obema poročiloma in poročilom nadzornega sveta za leto 2020) je bila seznanitvene narave, zato skupščina ni sprejela nobenega sklepa.

**Pod 3. točko dnevnega reda** (Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 in podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu družbe za leto 2020):

1.) je skupščina s 96,311 % večino sprejela

**SKLEP št. 2**

**»Skupščina potrjuje in odobri delo uprave ter ji podeli razrešnico za poslovno leto 2020.«**

2.) je skupščina s 96,311 % večino sprejela

**SKLEP št. 3**

**»Skupščina potrjuje in odobri delo nadzornega sveta ter mu podeli razrešnico za poslovno leto 2020.«**

**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 soglasno sprejela:

**SKLEP št. 5**

**»Članom nadzornega sveta in zunanjim članom komisij nadzornega sveta se za čas zaprtja knjigarn zaradi ukrepov vlade, povezanih z epidemijo COVID-19, znižajo prejemki, do katerih so upravičeni iz naslova opravljanja svojih funkcij v povezavi z delovanjem nadzornega sveta in njegovih komisij, za 30%, pri čemer to ne velja za povračilo stroškov. S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep št. 5, ki je bil sprejet na 42. skupščini delničarjev Mladinske knjige Založbe d. d. dne 25. 8. 2020.«**

Ljubljana, dne 2.7.2021

Mladinska knjiga Založba d.d.  
Uprava