

**SKLEPI 44. SKUPŠČINE DELNIČARJEV
DRUŽBE MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D. D. Z DNE 28. 4. 2022**

Delničarji družbe Mladinska knjiga Založba d.d. so na 44. skupščini, na kateri je bilo navzočih 57,55% 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 Janja Pincolič.«

Pod 2. točko dnevnega reda (Odpoklic člana nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta)

- 1.) je skupščina s 96,649 % večino sprejela

SKLEP št. 2

»Z mesta člana nadzornega sveta se z dnem zasedanja skupščine odpokliče g. Andrej Božič, stanujoč Vodnikova cesta 126, 1000 Ljubljana.«

- 2.) je skupščina z 99,791 % večino sprejela

SKLEP št. 3

»Na mesto člana nadzornega sveta se za dobo štirih let z naslednjim dnem po zasedanju skupščine imenuje Jože Možina, stanujoč Vrhovci, c. XVII/38, 1000 Ljubljana.«

- 3.) je skupščina s 96,516 % večino sprejela

SKLEP št. 4

»Na mesto člana nadzornega sveta se za dobo štirih let z naslednjim dnem po zasedanju skupščine imenuje Matej Pirc, stanujoč Seljakovo naselje 65, 4000 Kranj.«



4.) je skupščina s 96,460 % večino sprejela

SKLEP št. 5

»Na mesto člana nadzornega sveta se za dobo štirih let z naslednjim dnem po zasedanju skupščine imenuje Nina Marin, stanujoča Bresnica 72, 2273 Podgorci.«

Pod 3. točko dnevnega reda (Sprememba statuta družbe) je skupščina z 96,401 % večino prejela

SKLEP št. 6

»2. člen Statuta družbe Mladinska knjiga Založba d.d. se spremeni tako, da se brišejo naslednje dejavnosti družbe:

- **64.190 Drugo denarno posredništvo**
- **64.200 Dejavnost holdingov**
- **64.300 Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov**
- **64.910 Dejavnost finančnega zakupa**
- **64.920 Drugo kreditiranje**
- **64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov.**

Prvi odstavek 31. člena Statuta družbe Mladinska knjiga Založba d.d. se spremeni tako, da glasi:

»Skupščina lahko pred iztekom mandata odpokliče člana nadzornega sveta, ki ga je izvolila:

- **če trajno izgubi delovno zmožnost za opravljanje svoje funkcije;**
- **če ne opravlja nalog, določenih v zakonu, ki ureja gospodarske družbe;**
- **če huje krši svoje zakonsko določene obveznosti in odgovornosti;**

in sicer z večino delničarjev, katerih delnice predstavljajo vsaj 4/5 osnovnega kapitala.«

Prvi stavek tretjega odstavka 44. člena Statuta družbe Mladinska knjiga Založba d.d. se spremeni tako, da glasi: »Za sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah statuta je potrebna večina delničarjev, katerih delnice predstavljajo vsaj 4/5 osnovnega kapitala.««

Ljubljana, dne 29. 4. 2022

Mladinska knjiga Založba d.d.
Uprava