MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d.d.
Slovenska cesta 29, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 (0)1 241 30 00
F: +386 (0)1 425 28 66
E: info@mladinska-knjiga.si
www.mladinska-knjiga.si

SKLEPI 45. REDNE LETNE SKUPŠČINE DELNIČARJEV
DRUŽBE MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D.D. Z DNE 18.8.2022

Delničarji družbe Mladinska knjiga Založba d.d. so na 45. skupščini, na kateri je bilo navzočih 89,07 % 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 Mateja Trojanšek Jerkovič.«

2. točka dnevnega reda (Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe Mladinska knjiga Založba d. d. za leto 2021 in konsolidiranim letnim poročilom Skupine MK za leto 2021, revizorjevim poročilom za poslovno leto 2021 k obema poročiloma in poročilom nadzornega sveta za leto 2021) je bila seznanitvene narave, zato skupščina ni sprejela nobenega sklepa.

Pod 3. točko dnevnega reda (Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 in podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu družbe za leto 2021):

1.) je skupščina s 97.651 % večino sprejela

SKLEP št. 2
»Bilančni dobiček poslovnega leta 2021 v višini 925.857 EUR ostane nerazporejen.«

2.) je skupščina z 98,265 % večino sprejela

SKLEP št. 3
»Skupščina potrjuje in odobri delo uprave ter ji podeli razrešnico za poslovno leto 2021.«

3.) je skupščina s 97,765 % večino sprejela

SKLEP št. 4
»Skupščina potrjuje in odobri delo nadzornega sveta v sestavi Matej Pirc (predsednik), Žiga Gregorinčič (namestnik predsednika), Peter Kavčič, Andrej Božič, Nuška Berki, Andrej Gale ter mu podeli razrešnico za obdobje od 01.01.2021 do 05.10.2021.«

4.) je skupščina s 97,765 % večino sprejela

SKLEP št. 5
»Skupščina potrjuje in odobri delo nadzornega sveta v sestavi Matej Pirc (predsednik), Peter Kavčič, Andrej Božič, Nuška Berki, Andrej Gale ter mu podeli razrešnico za obdobje od 06.10.2021 do 31.12.2021.«

Pod 4. točko dnevnega reda (Imenovanje revizijske družbe za poslovno obdobje 2022 – 2024) je skupščina soglasno sprejela:

SKLEP št. 6
»Za revizijo poslovanja družbe za poslovno obdobje 2022 - 2024 se imenuje revizijska družba Deloitte revizija d.o.o«

Pod 5. točko dnevnega reda (Sprememba statuta družbe) je skupščina z 98,178 % večino sprejela:

SKLEP št. 7
»1) Spremeni se 31. člen Statuta delniške družbe Mladinska knjiga Založba d.d. tako, da se glasi:

»Skupščina lahko kadarkoli predčasno odpokliče člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev. Sklep mora biti sprejet s ¾ (tričetrtinsko) večino prisotnih glasov skupščine.

Pogoje odpoklica članov nadzornega sveta – predstavnikov delavcev določi svet delavcev s svojim splošnim aktom.

Če članu nadzornega sveta iz kateregakoli razloga preneha mandat, se nadomestne volitve izvedejo na prvi naslednji skupščini.

Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko Uprava družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu, in traja do imenovanja novega člana nadzornega sveta, vendar najdlje tri mesece. Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. dlje časa trajajoča bolezen ali daljša odsotnost, potencialni konflikt interesov), ki jih navede v odstopni izjavi.«

2) Prvi stavek tretjega odstavka 44. člena Statuta družbe Mladinska knjiga Založba d.d. se spremeni tako, da se glasi:
»Za sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah statuta je potrebna večina delničarjev, katerih delnice predstavljajo vsaj ¾ (tri četrtine) pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.«

Pod 6. točko dnevnega reda (Razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta):

1.) je skupščina z 98,187 % večino sprejela

SKLEP ŠT. 8:
»Z mesta člana nadzornega sveta se z dnem zasedanja skupščine odpokliče Nina Marin, stanujoča Bresnica 72, 2273 Podgorci.«

2.) je skupščina s 97,592 % večino sprejela

SKLEP ŠT. 9:
»Z mesta člana nadzornega sveta se z dnem zasedanja skupščine odpokliče Jože Možina, stanujoč Vrhovci, c. XVII/38, 1000 Ljubljana.«

3.) je skupščina s 97,592 % večino sprejela

SKLEP ŠT. 10:
»Z mesta člana nadzornega sveta se z dnem zasedanja skupščine odpokliče Peter Kavčič, stanujoč Iztokova ulica 29, 2000 Maribor.«

4.) je skupščina s 97,102 % večino sprejela

SKLEP ŠT. 11:
»Na mesto člana nadzornega sveta se za dobo štirih let z naslednjim dnem po zasedanju skupščine imenuje Taja Kuhar, stanujoča Mlakarjeva 70 b, 1236 Trzin.«

5.) je skupščina z 98,187 % večino sprejela

SKLEP ŠT. 12:
»Na mesto člana nadzornega sveta se za dobo štirih let z naslednjim dnem po zasedanju skupščine imenuje Duško Kos, stanujoč Dolsko 103 b, 1262 Dol pri Ljubljani.«

6.) je skupščina s 97,592 % večino sprejela

SKLEP ŠT. 13:
»Na mesto člana nadzornega sveta se za dobo štirih let z naslednjim dnem po zasedanju skupščine imenuje Milena Fornazarič, stanujoča Spodnje Gameljne 129 (stodevetindvajset), 1211 (tisoč-dvestoenajst) Ljubljana-Šmartno.«

Ljubljana, dne 18.8.2022

Mladinska knjiga Založba d.d.
Uprava