



**SKLEPI 40. REDNE LETNE SKUPŠČINE DELNIČARJEV
DRUŽBE MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D.D. Z DNE 23.8.2018**

Delničarji družbe Mladinska knjiga Založba d.d. so na 40. skupščini, na kateri je bilo navzočih 79,87% 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 2017 in konsolidiranim letnim poročilom Skupine MK za leto 2017, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Mladinska knjiga Založba d.d. za leto 2017 ter konsolidiranega letnega poročila Skupine MK za leto 2017 in revizorjevim poročilom za poslovno leto 2017 k obema poročiloma) je bila seznanitvene narave, zato se o njej ni glasovalo.

Pod 3. točko dnevnega reda (Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2017 in podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu družbe za leto 2017):

1.) je skupščina s 98,381 % večino sprejela:

SKLEP št. 2

»Bilančni dobiček za leto 2017 znaša 54.043 EUR in se prenese v naslednje poslovno leto.«

2.) je skupščina s 72,041 % večino sprejela

SKLEP št. 3

»Skupščina potrjuje in odobri delo uprave ter ji podeli razrešnico za poslovno leto 2017.«

3.) je skupščina s 71,464 % večino sprejela

SKLEP št. 4

»Skupščina potrjuje in odobri delo nadzornega sveta ter mu podeli razrešnico za poslovno leto 2017.«

Pod 4. točko dnevnega reda (Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2018) je skupščina s 99,971 % večino sprejela, ki se glasi:

SKLEP št. 5

»Za revizijo poslovanja družbe za poslovno leto 2018 se imenuje revizijska družba Deloitte Revizija d.o.o.«

Pod 5. točko dnevnega reda (Imenovanje člana nadzornega sveta) je skupščina s 76,124 % večino sprejela

SKLEP št. 6

»Za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se imenuje Andrej Božič za mandatno dobo štirih let, ki prične teči 23.8.2018.«

Ljubljana, dne 23.8.2018

Mladinska knjiga Založba d.d.
Uprava