

V skladu z določbo 584. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – s spremembami; v nadaljevanju: »ZGD-1«) sprejema nadzorni svet družbe MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA, d.d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana naslednje

POROČILO NADZORNEGA SVETA DRUŽBE MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA, d.d.

o pregledu pripojitve prenosne družbe MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA, d.o.o. k prevzemni družbi MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA, d.d.

Nadzorni svet prevzemne družbe je na predlog posloводства prevzemne družbe in na podlagi predložene pogodbe o pripojitvi družbe MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA, d.o.o. k družbi MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA, d.d. pregledal nameravano pripojitev in v zvezi z njo izdaja naslednje pisno poročilo:

1. Nadzorni svet prevzemne družbe ocenjuje, da je pripojitev družbe MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA, d.o.o. k družbi MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA, d.d. ekonomsko smotrna, saj se s pripojitvijo zagotavlja racionalizacija poslovanja in s tem doseganje boljših poslovnih rezultatov.
2. Predlog pripojitvene pogodbe predvideva t.i. poenostavljeno pripojitev po določbah 599. člena ZGD-1, saj je prevzemna družba v kapitalu prevzete družbe udeležena z več kot 9/10, zaradi česar soglasje skupščin družb, udeleženih pri pripojitvi, ni potrebno. Prav tako na podlagi določbe 4. odstavka 599. člena ZGD-1 ni treba upoštevati določb:
 - 3. do 6. točke drugega odstavka 581. člena ZGD-1, ki določajo vsebino pogodbe o pripojitvi (o menjalnem razmerju, denarnih doplačilih, postopkih prenosa delnic);
 - 582. člena ZGD-1 glede izdelave poročil poslovodstev družb, udeleženih pri pripojitvi;
 - 583. člena ZGD-1 glede revizije pripojitve; ter
 - 594. člena ZGD-1 v delu, ki se nanaša na škodo, ki jo pripojitev povzroči delničarjem prevzete družbe.

Ker je prevzemna družba edini družbenik prenosne družbe, prevzemna družba v skladu z določbo 589. člena ZGD-1 ne sme zagotoviti delnic za tiste deleže prevzete družbe, katerih imetnica je prevzemna družba, saj bi bila v nasprotnem primeru prevzemna družba sama upravičenka do pridobitve novih lastnih delnic. Nadalje, zaradi koncentriranega lastništva ni potrebno soglasje skupščine prevzemne družbe, razen v kolikor bi njeni delničarji, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, zahtevali sklic skupščine, ki bi odločala o soglasju za pripojitev. Uprava družbe prav tako ni zavezana izdelati poročila posloводства, kot to določa 582. člen ZGD-1, niti se ne izvede revizija pripojitve po 583. členu ZGD-1. In končno, ker je prevzemna družba imetnica vseh deležev prevzete družbe, ni potrebno soglasje skupščine prevzete družbe o pripojitvi, pod pogojem, da so bile pri registrskem organu izpolnjene zakonske zahteve o informiranju delničarjev. Vse navedene poenostavitve so posledica dejstva, da pri koncernski pripojitvi ni zunanjih manjšinskih delničarjev in s tem potrebe po njihovem posebnem varovanju, niti ni potrebe po posebnem varovanju upnikov, saj zaradi univerzalne sukcesije vse obveznosti prevzete družbe prevzame (tj. odgovarja) prevzemna družba.

3. Nadzorni svet prevzemne družbe predlog pripojitvene pogodbe, sestavljen s strani posloводства obeh v pripojitvi udeleženih družb, ocenjuje za primeren in ustrezen ter meni, da ustrezno varuje pravice in obveznosti prevzemne družbe oz. njenih delničarjev in upnikov. Delničarjem bo z vidika tržnosti in obveščenosti zagotovljen enak obseg pravic.
4. Prevzemna družba nima imetnikov posebnih pravic, zato ukrepi za varstvo njihovih pravic niso predvideni.
5. Organom vodenja prevzemne družbe ne bodo zagotovljene nobene posebne ugodnosti.
6. Nadzorni svet prevzemne družbe ocenjuje, da so bili postopki v zvezi s pripojitvijo družbe MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA, d.o.o. k družbi MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA, d.d. skladni z določbami ZGD-1.
7. Nadzorni svet prevzemne družbe daje pozitivno mnenje k vsem predlaganim sklepom za izvedbo pripojitve in soglaša z vsebino predloga pogodbe o pripojitvi.

V Ljubljani, dne 29.05.2024

MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA, d.d.



Matej Pirc, predsednik nadzornega sveta