

Uprava družbe Mladinska knjiga Založba, d. d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, na podlagi 30. člena Statuta družbe sklicuje

50. SKUPŠČINO DRUŽBE MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA, D. D.,

ki bo dne **19. 8. 2026 ob 13.00 uri** v dvorani Toneta Pavčka v pritličju Modre hiše Mladinske knjige Založbe, d.d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana,

z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti

O tej točki dnevnega reda se ne glasuje.

2. Izvolitev delovnih teles in predstavitev notarja

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:

Predlog Sklepa št. 1:

Za predsednika skupščine se izvoli Luka Stoparja, za preštevalca glasov se določi predstavnik podjetja Ixtlan Forum, d. o. o.

Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisoten notar Miro Košak.

Utemeljitev:

Na skupščini je treba izvoliti delovna telesa, to je predsednika skupščine, ki vodi skupščino, in preštevalca glasov za izvedbo glasovanja. Na skupščini mora biti prisoten notar, ki v skladu z zakonom zapiše sklepe skupščine v obliki notarskega zapisnika.

3. Seznaniitev delničarjev z letnim poročilom družbe Mladinska knjiga Založba, d. d., (vključno z izjavo o trajnostnosti) za leto 2025 in konsolidiranim letnim poročilom Skupine MK za leto 2025, revizorjevim poročilom za poslovno leto 2025 k obema poročiloma, poročilom nadzornega sveta o delu za leto 2025 in preveritvama obeh letnih poročil ter s poročilom o prejemkih organov vodenja in nadzora

Ta točka dnevnega reda je seznaniitvene narave in se o njej ne glasuje.

Utemeljitev:

Revidirano letno poročilo družbe Mladinska knjiga Založba, d. d., in konsolidirano letno poročilo Skupine MK za leto 2025 je nadzorni svet obravnaval in potrdil na 57. seji dne 9. 7. 2026. V skladu z veljavnimi predpisi letni poročili obsegata računovodske izkaze s pojasnili ter poslovno poročilo. Revizorjevi poročili za obe letni poročili je izdelala na skupščini izbrana revizijska hiša BDO revizija, d. o. o., dne 3. 7. 2026. V skladu s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki ga družba uporablja kot referenčni kodeks, družba v skladu s priporočeno strukturo po vrstah prejemkov na skupščini razkrije prejeme posameznih članov organov vodenja in nadzora.

4. Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2025 in odločanje o podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu družbe za leto 2025

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:

Predlog Sklepa št. 2:

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2025 znaša 777.945,67 EUR, ostane nerazporejen.

Utemeljitev:

Na podlagi 293. člena ZGD-1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička na predlog organov vodenja ali nadzora. Pri odločanju o uporabi bilančnega dobička je vezana na sprejeto letno poročilo družbe Mladinska knjiga Založba, d. d., za leto 2025 in konsolidirano letno poročilo Skupine MK za leto 2025, ki ga je obravnaval in potrdil nadzorni svet družbe. Uprava je skupaj z nadzornim svetom družbe pripravila predlog uporabe bilančnega dobička družbe Mladinska knjiga Založba, d. d., za leto 2025, s katerim si prizadeva za dolgoročno uspešno in stabilno poslovanje družbe ter upošteva finančni položaj družbe in obseg investicij.

Predlog Sklepa št. 3:

Skupščina družbe upravi družbe podeli razrešnico za delo v letu 2025.

Utemeljitev:

Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da na podlagi poročila nadzornega sveta za poslovno leto 2025 in revizorjevih poročil za isto leto podeli upravi razrešnico za leto 2025.

Predlog Sklepa št. 4:

Skupščina družbe nadzornemu svetu družbe podeli razrešnico za delo v letu 2025.

Utemeljitev:

Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da na podlagi poročila nadzornega sveta za poslovno leto 2025 in revizorjevih poročil za isto leto podeli nadzornemu svetu razrešnico za leto 2025.

5. Spremembe statuta družbe

Nadzorni svet predlaga sprejem sklepa:

Predlog Sklepa št. 5.1: Skupščina družbe sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe, in sicer:

- **4. člen statuta družbe se spremeni tako, da se po novem glasi:**
Dejavnosti družbe v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08, 45/2025) so:
 - 17.210** *Proizvodnja valovitega papirja, kartona ter papirne in kartonske embalaže*
 - 17.220** *Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja*
 - 17.230** *Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja*
 - 17.250** *Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona*
 - 18.110** *Tiskanje časopisov*
 - 18.120** *Drugo tiskanje*
 - 18.130** *Priprava za tisk in objavo*
 - 18.140** *Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti*
 - 18.200** *Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa*
 - 26.200** *Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav*
 - 28.230** *Proizvodnja pisarniških strojev in naprav, razen računalnikov in perifernih naprav*
 - 32.400** *Proizvodnja iger in igrač*
 - 33.170** *Popravila in vzdrževanje drugih civilnih prevoznih sredstev*
 - 33.190** *Popravila in vzdrževanje drugih naprav*
 - 33.200** *Montaža industrijskih strojev in naprav*
 - 38.110** *Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov*
 - 38.120** *Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov*
 - 38.210** *Pridobivanje sekundarnih surovin*

38.230 *Druga predelava odpadkov*
 38.310 *Sežiganje odpadkov brez energijske predelave*
 38.320 *Odlaganje ali trajno skladiščenje odpadkov*
 38.330 *Drugo odstranjevanje odpadkov*
 46.120 *Posredništvo pri prodaji na debelo goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij*
 46.150 *Posredništvo pri prodaji na debelo pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine*
 46.160 *Posredništvo pri prodaji na debelo tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov*
 46.170 *Posredništvo pri prodaji na debelo živil, pijač, tobačnih izdelkov*
 46.180 *Posredništvo pri prodaji na debelo drugih specializiranih izdelkov*
 46.190 *Posredništvo pri nespecializirani prodaji na debelo*
 46.240 *Trgovina na debelo s kožami, usnjem*
 46.360 *Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki*
 46.370 *Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami*
 46.410 *Trgovina na debelo s tekstilom*
 46.420 *Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo*
 46.430 *Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami*
 46.440 *Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili*
 46.450 *Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko*
 46.460 *Trgovina na debelo s farmacevtskimi in medicinskimi izdelki*
 46.470 *Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili za dom, pisarne in trgovine*
 46.480 *Trgovina na debelo z urami in nakitom*
 46.490 *Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe*
 46.500 *Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo*
 46.640 *Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo*
 46.830 *Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo*
 46.840 *Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje*
 46.860 *Trgovina na debelo z drugimi polizdelki*
 46.870 *Trgovina na debelo z ostanki in odpadki*
 46.890 *Druga specializirana trgovina na debelo, d. n.*
 46.900 *Nespecializirana trgovina na debelo*
 47.110 *Nespecializirana trgovina na drobno, predvsem z živili, pijačami ali tobačnimi izdelki*
 47.120 *Druga nespecializirana trgovina na drobno*
 47.400 *Trgovina na drobno z računalniškimi in komunikacijskimi napravami*
 47.510 *Trgovina na drobno s tekstilom*
 47.520 *Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, gradbenim materialom, barvami in steklom*
 47.530 *Trgovina na drobno s preprogami, talnimi in stenski oblogami*
 47.540 *Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi napravami*
 47.550 *Trgovina na drobno s pohištvom, svetili, namizno posodo in drugimi izdelki za gospodinjstvo*
 47.610 *Trgovina na drobno s knjigami*
 47.621 *Trgovina na drobno s časopisi in revijami*
 47.622 *Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami*
 47.630 *Trgovina na drobno s športno opremo*
 47.640 *Trgovina na drobno z igrami in igračkami*
 47.690 *Trgovina na drobno z izdelki za kulturo, šport in zabavo, d. n.*

47.710 Trgovina na drobno z oblačili
 47.720 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki
 47.730 Trgovina na drobno s farmacevtskimi izdelki
 47.740 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki
 47.750 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
 47.770 Trgovina na drobno z urami in nakitom
 47.780 Trgovina na drobno z drugim novim blagom
 47.790 Trgovina na drobno z rabljenim blagom
 47.910 Posredniške dejavnosti za nespecializirano prodajo na drobno
 47.920 Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno
 49.200 Železniški tovorni prevoz
 49.310 Linijski cestni potniški promet
 49.320 Posebni cestni potniški prevoz
 49.330 Storitve potniškega prevoza na zahtevo z vozilom z voznikom
 49.390 Drug kopenski potniški prevoz, d. n.
 49.410 Cestni tovorni prevoz
 49.420 Selitvena dejavnost
 50.200 Pomorski tovorni prevoz
 51.210 Tovorni zračni prevoz
 52.100 Skladiščenje
 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prevozu
 52.220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prevozu
 52.230 Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem prevozu
 52.240 Pretovarjanje
 52.250 Logistične storitve
 52.260 Druge spremljajoče prevozne dejavnosti
 53.100 Izvajanje univerzalne poštne storitve
 53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost
 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih objektov
 55.201 Počitniški domovi in letovišča
 55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom
 55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča
 55.209 Druge nastanitve za krajši čas
 55.300 Dejavnost avtokampov
 56.111 Gostilne in restavracije
 56.112 Okrepčevalnice in podobni obrati
 56.113 Slaščičarne in kavarne
 56.120 Mobilna strežba hrane
 56.210 Priložnostna priprava in dostava hrane
 56.300 Strežba pijač
 58.110 Izdajanje knjig
 58.120 Izdajanje časopisov
 58.130 Izdajanje revij in druge periodike
 58.190 Drugo založništvo, razen izdajanja programske opreme
 58.210 Izdajanje videoiger
 58.290 Drugo izdajanje programske opreme
 59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj

59.120 Postproduksijske dejavnosti pri izdelavi filmov, videofilmov, televizijskih oddaj
 59.130 Distribucija filmov in videofilmov
 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
 60.100 Radijska dejavnost in distribucija zvoka
 60.200 Televizijska dejavnost in distribucija videoposnetkov
 60.310 Dejavnost tiskovnih agencij
 60.390 Druge dejavnosti distribucije vsebin
 61.100 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih, brezžične in satelitske telekomunikacijske dejavnosti
 61.200 Preprodaja telekomunikacijskih storitev in posredniške storitve v zvezi s telekomunikacijami
 61.900 Druge telekomunikacijske dejavnosti
 62.100 Računalniško programiranje
 62.200 Svetovanje o računalniških napravah in programih ter upravljanje računalniških naprav in sistemov
 62.900 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
 63.100 Dejavnosti v zvezi z računalniško infrastrukturo, obdelavo podatkov in gostovanjem ter povezane dejavnosti
 63.920 Druge informacijske dejavnosti
 64.210 Dejavnost holdingov
 64.910 Dejavnost finančnega zakupa
 64.920 Drugo kreditiranje
 64.990 Druge dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov, d. n.
 66.110 Upravljanje finančnih trgov
 66.120 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom
 66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
 66.300 Upravljanje finančnih skladov
 68.110 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
 68.310 Posredniške storitve za poslovanje z nepremičninami
 68.320 Drugo poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
 69.109 Druge pravne dejavnosti
 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
 70.100 Dejavnost uprav podjetij
 70.200 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
 72.100 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije
 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
 73.300 Dejavnost stikov z javnostjo
 74.110 Oblikovanje industrijskih izdelkov in modno oblikovanje
 74.120 Grafično oblikovanje in vizualno komuniciranje
 74.130 Notranje oblikovanje
 74.140 Drugo specializirano oblikovanje

74.200 Fotografška dejavnost
 74.300 Prevajanje in tolmačenje
 74.910 Storitve patentnega posredništva in trženja
 74.990 Vse druge strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, d. n.
 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
 77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup
 77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
 77.220 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev, d. n., v najem in zakup
 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del
 79.110 Dejavnost potovalnih agencij
 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
 79.900 Druge storitve rezervacij in druge s potovanji povezane dejavnosti
 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
 81.210 Splošno čiščenje stavb
 81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
 82.100 Pisarniške dejavnosti
 82.200 Dejavnost klicnih centrov
 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 82.400 Posredniške storitve za spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti, d. n.
 82.910 Izterjava in ocenjevanje kreditne sposobnosti
 82.920 Pakiranje
 82.990 Druge spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti, d. n.
 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
 85.530 Dejavnost voznških šol
 85.590 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.
 85.610 Posredniške dejavnosti za tečaje in inštruiranje
 85.690 Pomožne dejavnosti za izobraževanje, d. n.
 88.910 Dnevno varstvo otrok
 90.111 Literarno ustvarjanje
 90.112 Komponiranje glasbe
 90.120 Vizualna umetnost
 90.130 Drugo umetniško ustvarjanje
 90.200 Uprizoritvene umetnosti
 90.310 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
 90.390 Druge pomožne dejavnosti za umetniško ustvarjanje in uprizoritvene umetnosti
 91.110 Dejavnost knjižnic
 91.120 Dejavnost arhivov
 91.210 Dejavnost muzejev in dejavnosti v zvezi z zbirkami
 91.220 Dejavnosti v zvezi z zgodovinskimi znamenitostmi in spomeniki
 91.300 Konservatorstvo, restavriranje in druge pomožne dejavnosti za ohranjanje kulturne dediščine
 91.410 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov
 91.420 Varstvo naravnih vrednot
 92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah

93.190 Druge športne dejavnosti, d. n.

93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov

93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

94.999 Dejavnost druge nerazvrščenih članskih organizacij

95.100 Popravila in vzdrževanje računalnikov in komunikacijskih naprav

95.210 Popravila in vzdrževanje elektronskih naprav za široko rabo

95.310 Popravila in vzdrževanje motornih vozil.

- **10. člen statuta družbe se spremeni tako, da se po novem glasi:**

»Uprava ima najmanj enega in največ tri člane, od katerih je eden predsednik uprave. Število članov uprave določi nadzorni svet.

Predsednik uprave zastopa in predstavlja družbo v vseh zadevah samostojno. Člani uprave zastopajo družbo skupaj s predsednikom uprave.

V primeru odsotnosti ali zadržanosti predsednika uprave ga na podlagi pisnega pooblastila nadomešča drug član uprave in/ali drug vodilni delavec družbe.

Predsednika uprave imenuje nadzorni svet v skladu z 18. členom tega statuta, ostale člane uprave pa nadzorni svet imenuje na predlog predsednika uprave, ki mora pri oblikovanju predloga upoštevati s strani nadzornega sveta vnaprej opredeljene kompetenčne profile članov uprave.

Uprava sprejema odločitve iz svoje pristojnosti z večino oddanih glasov članov uprave. Vsak član uprave ima en glas. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave. Uprava lahko veljavno odloča, če je na seji prisotna vsaj polovica članov uprave, pri čemer mora biti na seji prisoten predsednik uprave oziroma v primeru njegove odsotnosti član uprave, ki ga nadomešča.«

- **13. člen statuta družbe se spremeni, tako, da se po novem glasi:**

»Uprava družbe za svoje delovanje sprejme poslovnik.«

Predlog Sklepa št. 5.2: Skupščina družbe sprejme čistopis statuta družbe Mladinska knjiga Založba, d.d.

Utemeljitev:

K 4. členu: Uskladijo se dejavnosti družbe z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2025). Gre za nomotehnično spremembo, brez vpliva na strategijo poslovanja družbe.

K 10 in 13. členu: Zaradi nomotehnične narave ter večje preglednosti in celovitosti ureditve zastopanja in nadomeščanja posameznih članov uprave sta se določbi 10. in 13. člena dosedanjega statuta vsebinsko deloma združili, tako da je ureditev sedaj zaokrožena v 10. členu kot smiselna celota in ni več razpršena po različnih določbah statuta, kot je bilo doslej. Spremenjeni 10. člen tako ureja zastopanje, nadomeščanje in odločanje uprave celovito in sistematično.

Poleg navedenih sprememb dopolnitev statuta vsebuje tudi redakcijske, slovnične in pravopisne popravke, ki ne posegajo v vsebino statuta družbe.

6. Imenovanje članov nadzornega sveta

Predlog Sklepa št. 6:

Skupščina z dnem 20. 8. 2026 izvoli Tajo Kuhar za članico nadzornega sveta – predstavnico kapitala, za mandatno obdobje štirih (4) let.

Predlog Sklepa št. 7:

Skupščina z dnem 20. 8. 2026 izvoli Aleša Novaka za člana nadzornega sveta – predstavnika kapitala, za mandatno obdobje štirih (4) let.

Predlog Sklepa št. 8:

Skupščina z dnem 20. 8. 2026 izvoli Dašo Golobič za članico nadzornega sveta – predstavnico kapitala, za mandatno obdobje štirih (4) let.

Utemeljitev:

Dne 19. 8. 2026 pretečejo mandati trem članom nadzornega sveta, in sicer Dušku Kosu, Mileni Fornazarič in Taji Kuhar.

Delničar SDH je predlagal imenovanje ga. Taje Kuhar za članico nadzornega sveta družbe Mladinska knjiga Založba, d. d. Taja Kuhar je magistrica podjetniškega managementa, podiplomski študij je zaključila na GEA College – Fakulteti za podjetništvo, predhodno pa je študirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, smer zunanja trgovina. Ima dolgoletne vodstvene izkušnje v gospodarskih družbah, zlasti na področju vodenja, strateškega načrtovanja, reorganizacije poslovnih procesov in finančnega upravljanja. Od leta 2016 je generalna direktorica družbe Presad, d. o. o., kjer je odgovorna za vodenje družbe, pripravo in izvedbo strategije, izvedbo strateških investicij, stabilnost poslovanja in rast obsega poslovanja. Od leta 2022 je članica nadzornega sveta družbe Mladinska knjiga Založba, d. d., ter članica kadrovske komisije te družbe, zato je dobro seznanjena s poslovanjem družbe in njenimi ključnimi razvojnimi projekti ter razume izzive, povezane z digitalno preobrazbo, poslovno učinkovitostjo, upravljanjem investicij in ustvarjanjem dolgoročne vrednosti za deležnike.

Delničar SDH je predlagal imenovanje g. Aleša Novaka za člana nadzornega sveta družbe Mladinska knjiga Založba, d. d. Aleš Novak je univerzitetni diplomirani gledališki in radijski režiser, diplomiral je na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani, smer uprizoritvene umetnosti – gledališče. Ima dolgoletne vodstvene, organizacijske, programske in projektne izkušnje na področju kulture. Vodil je javni zavod Mladinski kulturni center Maribor, Urad za kulturo in mladino Mestne občine Maribor ter Javno agencijo za knjigo Republike Slovenije, kjer je bil odgovoren za vodenje in zastopanje institucije, pripravo strateških podlag in izvajanje kulturnih politik na nacionalni ravni, zato dobro pozna slovenski knjižni trg, založniško dejavnost, bralne navade ter širše kulturno in izobraževalno okolje, v katerem deluje družba Mladinska knjiga Založba, d. d. Sodeloval je tudi pri pripravi programskih izhodišč za projekt Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture in deloval v svetih javnih zavodov in strokovnih komisijah na področju kulture. Od januarja 2018 je zaposlen v Slovenskem narodnem gledališču Maribor kot umetniški direktor Festivala Borštnikovo srečanje, kjer je odgovoren za programsko in organizacijsko vodenje festivala, razvoj novih festivalskih vsebin, javno predstavljanje festivala, mednarodno sodelovanje na področju uprizoritvenih umetnosti ter pripravo in vodenje evropskih projektov.

Delničar SDH je predlagal imenovanje ga. Daše Golobič za članico nadzornega sveta družbe Mladinska knjiga Založba, d. d. Daša Golobič je univerzitetna diplomirana ekonomistka, diplomirala je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Ima pridobljen naziv državne revizorke in opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. Ima izkušnje s področja financ, revizije, notranjega revidiranja, upravljanja tveganj, notranjih kontrol, skladnosti poslovanja, evropskih sredstev ter poslovnega in finančnega svetovanja. Delovala je kot kreditna analitičarka v banki, pomočnica vodje finančnega oddelka pri Delegaciji Evropske komisije v Sloveniji, strokovna sodelavka oziroma državna revizorka na Računskem sodišču Republike Slovenije, vodja notranje revizije v družbi DRI Upravljanje investicij, d. o. o., ter kot državna notranja revizorka in svetovalka pri več delodajalcih. Od leta 2023 je zaposlena v družbi Luka Koper, d. d., kot vodja projektne pisarne oziroma svetovalka uprave za poslovne procese, kjer vodi ekipo vodij projektov, skrbi za spremljanje in nadzor projektov ter sodeluje pri izboljševanju poslovnih procesov družbe.

Informacije za delničarje:

Gradivo za skupščino

Od dneva objave tega sklica na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (www.ajpes.si) dalje do vključno dneva skupščine so delničarjem na sedežu družbe na Slovenski cesti 29, 1000 Ljubljana, v tajništvu uprave družbe, vsak delavnik med 9. in 12. uro na vpogled popolna gradiva za skupščino (vključno z delom gradiva, ki se nanaša na točko 6).

Sklic skupščine ter celotno gradivo (razen del gradiva, ki se nanaša na točko 6) z dnevnim redom in predlaganimi sklepi sta objavljena tudi na spletnih straneh družbe <https://www.mladinska-knjiga.si/o-skupini/za-delnicarje>.

Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovanje

Pravico do udeležbe in glasovanja imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinški depotni družbi, d. o. o., konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščenec je pisna prijava udeležbe, ki mora prispeti na sedež družbe (Mladinska knjiga Založba, d. d., Sektor za pravne zadeve, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana) ali na elektronski naslov skupscina@mladinska-knjiga.si najkasneje do konca četrtega dne pred skupščino. Družba bo kot veljavne prijave upoštevala tudi tiste, ki prispejo v standardizirani obliki prek KDD in jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi. Če je v centralnem registru kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko delničarji glasovalno pravico uresničujejo na podlagi dokazila iz drugega odstavka 235. č. člena ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenec se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na sedežu družbe Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, v tajništvu uprave družbe, vsak delavnik med 9. in 12. uro od dneva objave sklica dalje ter v elektronski obliki na spletnih straneh družbe <https://www.mladinska-knjiga.si/o-skupini/za-delnicarje>.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da v njegovem imenu prijavi udeležbo na skupščini in se je udeleži ter uresničuje njegovo glasovalno pravico na skupščini. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oziroma firmo, sedež in matično številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice je dostopen na sedežu družbe na Slovenski cesti 29, 1000 Ljubljana, v tajništvu uprave družbe, vsak delavnik med 9. in 12. uro od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine ter v elektronski obliki na spletnih straneh družbe <https://www.mladinska-knjiga.si/o-skupini/za-delnicarje>. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti v skenirani obliki kot priponka na elektronski naslov skupscina@mladinska-knjiga.si, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo kadarkoli do dneva skupščine tudi preklicajo.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, če pa skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, morajo v pisni obliki priložiti obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo skladno s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji družbi poslali zahteve najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za

dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo po pošti na naslov Mladinska knjiga Založba, d. d., Sektor za pravne zadeve, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, kot tudi po elektronski pošti na naslov skupscina@mladinska-knjiga.si, in sicer v skenirani obliki kot priponko.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki podajo predloge sklepov skladno s prvim odstavkom 300. člena in 301. člena ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

- družbi bodo poslani v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,
- razumno bodo utemeljeni,
- delničar-predlagatelj bo ob tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Ne glede na prej navedeno volilnega predloga delničarjem na podlagi 301. člena ZGD-1 ni treba utemeljiti.

Predlogi delničarjev se objavijo in sporočijo na način iz 296. člena ZGD-1 le, če so delničarji v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi posredovali razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov pošljejo po pošti na naslov Mladinska knjiga Založba, d. d., Sektor za pravne zadeve, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, oziroma jih družbi sporočijo po elektronski pošti na naslov skupscina@mladinska-knjiga.si, in sicer v skenirani obliki kot priponko.

Pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda, ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti skladno s 305. členom ZGD-1.

Druga obvestila

Skupščina veljavno sklepa, če je na seji navzočih vsaj 33 odstotkov glasov osnovnega kapitala.

Delničarje naprošamo, da zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovalne enote za elektronsko glasovanje na skupščini pridejo na skupščino vsaj pol ure pred začetkom. Vstop v dvorano bo mogoč do 13. ure.

Mladinska knjiga Založba, d. d.
Uprava