

**SKLEPI 50. REDNE LETNE SKUPŠČINE DELNIČARJEV
DRUŽBE MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D.D. Z DNE 19. 8. 2026**

Delničarji družbe Mladinska knjiga Založba d.d. so na 50. skupščini, na kateri je bilo navzočih 91,058 % odstotka delnic z glasovalno pravico, sprejeli naslednje sklepe:

Pod 1. točko dnevnega reda (Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti). O točki se ni glasovalo.

Pod 2. točka dnevnega reda (izvolitev delovnih teles in predstavitev notarja) je skupščina soglasno sprejela:

Sklep št. 1:

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

Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisoten notarski namestnik Domen Kovač, notarski pomočnik notarja Mira Košaka.«

Pod 3. točko dnevnega reda (Seznanitev 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) je bila seznanitvene narave, zato skupščina ni sprejela nobenega sklepa.

Pod 4. točko dnevnega reda (Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2025 in odločanje o podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu družbe za leto 2025):

1.) je skupščina z 94,926 % večino sprejela

Sklep št. 2.

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

Ker je bil večinsko izglasovan predlog sklicatelja glede uporabe bilančnega dobička za leto 2025, o nasprotnem predlogu delničarja Andreja Cundra in nasprotnem predlogu predstavnika Vseslovenskega združenja malih deležnikov k sklepu št. 2 skupščina ni glasovala.

2.) je skupščina z 96,441 % večino sprejela

Sklep št. 3

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

3.) je skupščina z 94,979 % večino sprejela

Sklep št. 4

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

Pod 5. točko dnevnega reda (Spremembe statuta družbe) je skupščina soglasno sprejela sklepa:

Sklep 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 Fotografska 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 zaščitenih 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.«

Sklep št. 5.2:

»Skupščina družbe sprejme čistopis statuta družbe Mladinska knjiga Založba, d.d. «

Pod 6. točko dnevnega reda (Imenovanje članov nadzornega sveta):

1.) je skupščina z 94,945 % večino sprejela

Sklep št. 6:

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

Ker je bil večinsko izglasovan predlog delničarja SDH d.d., ki je bil vložen prvi, glede imenovanja Taje Kuhar kot članice nadzornega sveta, o nasprotnem predlogu predstavnika Vseslovenskega združenja malih deležnikov k sklepu št. 6 skupščina ni glasovala.

2.) je skupščina z 94,979 % večino sprejela

Sklep št. 7:

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

3.) je skupščina z 94,979 % večino sprejela

Sklep št. 8:

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

Ljubljana, dne 20. 8. 2026

Mladinska knjiga Založba d.d.

Uprava