



Seznam pooblaščencev:

1. M K 0 1

Rajko STANKOVIĆ, predsednik Društva Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS)

2.

M K 0 2

Borut FRANTAR, vodja Odbora malih delničarjev (OMD) Mladinska knjiga založba pri Društvu MDS

PRIJAVA IN POOBLASTILO

za udeležbo in glasovanje na 32. skupščini družbe MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA, d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana, ki jo je sklicala Uprava družbe na podlagi 39. člena Statuta družbe in bo v torek, 21. februarja 2012 ob 15.00 uri, v kletni sejni sobi Modre hiše Mladinske knjige Založbe, d.d., v Ljubljani, Slovenska cesta 29, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in predstavitev notarja.
2. Sprememba Statuta družbe.
3. Seznanitev skupščine, da je svet delavcev v nadzorni svet ponovno izvolil članico – predstavnico delavcev družbe Magdaleno Gregorc za štiriletno mandatno obdobje.

Podpisani (priimek in ime oz. firma delničarja):

Matična številka pravne osebe /EMŠO:

(Za pravne osebe vpisite matično številko, fizične osebe pa za natančnejšo identifikacijo lahko, če želite, vpisete EMŠO. EMŠO, kot osebni podatek, bo uporabljen zgolj z namenom uresničevanja tega pooblastila in bo varovan skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov)

e-pošta:

(Opozorilo: Podatka o e-pošti in telefonu nista obvezna, sta pa zaželena v kolikor želite prejemati obvestila Društva MDS in zaradi lažje komunikacije in ne bodo posredovana tretjim osebam. Društvo MDS jih bo varovalo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov)

Naslov:

prijavljam udeležbo in glasovanje na skupščini družbe, ki jo bom uresničeval preko pooblaščenca in zato pooblaščam:

(ime in priimek pooblaščenca s seznama)

da v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico iz vseh rednih kosovnih delnic družbe Mladinska knjiga Založba, d.d. na 32. skupščini družbe, na način, označen na tem pooblastilu.

Domneva: Če ne vpisete imena in priimka pooblaščenca, oziroma ne obkrožite številke pred priimkom in imenom na seznamu pooblaščencev, vendar izpolnite vse druge sestavine pooblastila, potrebne za veljavnost, se šteje, da ste kot pooblaščenca izbrali Rajka Stankovića.

To pooblastilo velja le za 32. zasedanje skupščine družbe Mladinska knjiga Založba, d.d. Delničar lahko to pooblastilo kadarkoli pisno prekliče. Prekliče ga lahko tudi tako, da se sam udeleži skupščine, vendar mora v tem primeru prijaviti svojo udeležbo na skupščini, skladno s sklicem skupščine.

A. Predlogi sklepov s predlogi za glasovanje

1. točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in predstavitev notarja.

Predlog sklepa: Za predsednico skupščine se izvoli Barbara Tomšič, za preštevalko glasov pa se izvoli Irena Pistornik. Seji bo prisostvovala notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.

Navodilo delničarja pooblaščencu za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA		PROTI		(ustrezno obkrožite)		(podpis delničarja)
M K 1 2		M K 1 5				

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev: Pooblaščenec ne nasprotuje predlaganim organom za vodenje skupščine.

2. točka dnevnega reda: Sprememba Statuta družbe.

Predlog sklepa: Skupščina sprejme spremembe Statuta družbe v predloženem besedilu.

Navodilo delničarja pooblaščencu za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA		PROTI		(ustrezno obkrožite)		(podpis delničarja)
M K 2 2		M K 2 5				

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev: Pooblaščenec bo glasoval ZA predlagani sklep. Spremembe statuta družbe Mladinska knjiga Založba, d.d. se namreč nanašajo izključno na spremembo dejavnosti družbe. Zaradi izbora na razpisu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo z naslovom *Javni razpis za krepitev razvoja oddelkov v podjetjih*, mora namreč družba kot dejavnost imeti registrirano tudi področje raziskav in razvoja (R&R), s čimer bo družba lahko črpala pridobljena sredstva v višini 380.464,53 EUR. Na osnovi navedene obrazložitve bo pooblaščenec podprt predlog Uprave, saj meni da je le ta koristen za družbo in njene delničarje.

3. točka dnevnega reda: Seznanitev skupščine, da je svet delavcev v nadzorni svet ponovno izvolil članico – predstavnico delavcev družbe Magdaleno Gregorc za štiriletno mandatno obdobje.

Točka dnevnega reda je seznanitvene narave, zato se o njen ne glasuje.

B. Glasovanje o novih nasprotnih predlogih

Če bodo na predlagane sklepe podani novi nasprotni predlogi, pooblaščam pooblaščenca, da o predlogu glasuje po lastni presoji.

Navodilo delničarja pooblaščencu za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

DA		NE		(ustrezno obkrožite)		(podpis delničarja)
M K 3 2		M K 3 5				

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **PO PROSTI PRESOJI**.

S podpisom tega pooblastila preklicujem vsa druga pooblastila za zastopanje na skupščini.

V/Na _____, dne _____. februarja 2012.
(VPIŠITE KRAJ IN DATUM IZPOLNITVE POOBLASTILA)

m.p. (OBVEZNO za pravne osebe)

Podpis delničarja: _____
(BREZ PODPISA JE POOBLASTILO NEVELJAVNO)

Izjava pooblaščenca: Pooblaščenec izjavljam, da ne obstaja nasprotje interesov iz 308.a člena ZGD-1. Hkrati izjavljam, da bom na skupščini deloval v interesu delničarja pooblastitelja.

Za dodatna pojasnila v zvezi z izdajo in vsebino pooblastila se obrnite na Rajka Stankovića - predsednika Društva Mali delničarji Slovenije, Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana, telefon: 01 43 34 000, ali 041 633 330, vsak delovni dan od 9.30 do 14.30 ure, ali na e-poštni naslov: info@skupaj.si.



Spoštovane male delničarke in mali delničarji družbe Mladinska knjiga Založba, d.d.!

Sprva vam sporočamo, da se je skupščina Društva MDS, dne 07.12.2011, sprejela sklep, s katerim se je Društvo MDS preimenoval in ima novo ime, ki glasi: **Društvo Mali delničarji Slovenije** (prej Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši), kratica Društvo MDS pa ostaja enaka. Tokrat se organizirano udeležujemo že 4 skupščine družbe Mladinske knjige Založbe, d.d. Tako bosta na tokratni skupščini ponovno pooblaščenca malih delničarjev **Rajko Stanković**, predsednik Društva MDS in **Borut Frantar** - vodja odbora malih delničarjev Mladinska knjiga Založbe pri Društву MDS (v nadaljevanju vodja OMD MKZ pri Društvu MDS).

Tokratna izredna Skupščine delničarjev Mladinske knjige Založbe, ki bo potekala 21. februarja 2012 bo odločala o spremembah statuta, ki so nujne in se namreč nanašajo izključno na spremembo dejavnosti družbe. Zaradi izbora na razpisu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo z naslovom *Javni razpis za krepitev razvoja oddelkov v podjetjih*, mora namreč družba kot dejavnost imeti registrirano tudi področje raziskav in razvoja (R&R), s čimer bo družba lahko črpala pridobljena sredstva v višini 380.464,53 EUR. Zato bosta pooblaščenca podprla predlog Uprave, saj menita, da je le ta koristen za družbo in njene delničarje.

Večinski lastnik Zvon DVA holding je šel v stečaj; kaj to pomeni za 579 malih delničarjev, ki imajo v lasti 27.70 % MKZ?

V zadnjem času ste verjetno prebrali kar nekaj člankov v povezavi z morebitno organizirano prodajo Mladinska knjiga Založbe s strani zastavnih upnik Zvona Dva Holding, d.d., ki je kot največji delničar z **69,04 % deležem MKZ** pristal v stečajnem postopku. Več o tem si lahko pogledate na: www.drustvo-mds.si/odbor/mladinska-knjiga-zalozba.

V Društvu MDS situacijo hodingov Zvon Ena in Dva vseskozi intenzivno spremljamo in smo se takoj po stečaju Zvon Dva Holdinga srečali z predstavniki NLB, d.d., v kratkem pa se bomo še že z predstavniki Abanke Vipa, d.d., z namenom, da se dogovorimo, da bodo tokrat tudi mali delničarji MKZ preko Društva MDS, del prodajnega konzorcija, z namenom maksimiranja prodajne cene delnic. V tem postopku bosta male delničarje zastopala predsednik Društva MDS Rajko Stanković in Borut Frantar - vodja OMD MKZ pri Društvu MDS. Zato vas bomo po sestanku s predstavniki Abanke Vipa, obvestili o izhodiščih in pogojih za naš pristop k organizirani prodaji naših delnic, v okviru prodajnega konzorcija, saj ne želimo ponoviti napake iz preteklih let, ko smo na nek način ostali »ujetniki družbe«, brez možnosti izhoda po pošteni ceni in tudi nadzora, saj večinski lastnik žal za to ni imel posluha.

Zato se obračamo na vas, male delničarke in mali delničarje s prošnjo, da nas pooblastite za zastopanje vaših interesov in glasovanje. Zaradi omejenih sredstev se s prošnjo za pooblastilo ne bomo mogli direktno obrniti na vse delničarje, če kdo izmed družinskih članov ali znancev, ni dobil pooblastila in to želi, nam prosim javite in z veseljem ga bomo poslali. Skupščine se lahko udeležite tudi sami, a se morate pisno prijaviti najkasneje do petka 17. feb. 2012 na sedež družbe MKZ, d.d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana.

Z vlijudnimi pozdravi,

Borut Frantar
vodja odbora malih delničarjev
MKZ pri Društvu MDS

Društvo Mali delničarji Slovenije
Rajko Stanković
Predsednik

NAVODILO ZA IZPOLNITEV POOBLASTILA ZA SKUPŠČINO

Skupščina delničarjev mora potekati v skladu z zahtevami vseh predpisov. Zato morajo tudi vaša pooblastila pooblaščencem zelo jasno izražati vašo voljo glede glasovanja o predlaganih sklepih. Na prvi strani pooblastila je naveden dnevni red skupščine in za vsako točko dnevnega reda tudi predlog sklepa s predlogom za vašo odločitev (ZA ali PROTI). Črtne kode so navedene zaradi računalniške obdelave podatkov o glasovanju.

Prosimo, da pri izpolnjevanju pooblastila upoštevate naslednja navodila:

1. Zaradi natančnejše identifikacije v rubriko EMŠO vpisite svojo enotno matično številko občana, podjetja pa morajo nujno vpisati matično številko podjetja (STRAN 1).
2. Na črto v rubriki »pooblaščam« napišite ime in priimek pooblaščenca iz seznama, ki ga pooblaščate za zastopanje ali pa obkrožite številko pred imenom in priimkom pooblaščenca (STRAN 1).
3. Če pooblastilo podpišete le na koncu celotnega besedila in vpišete kraj in datum izpolnitve pooblastila, ste s tem dali pooblaščencu navodilo, da o vseh predlaganih sklepih glasuje skladno s predlogi, ki jih je podal v obrazložitvi glasovanja pri posameznih sklepih na pooblastilu. (STRAN 2).
4. V kolikor bi želeli pri posameznem predlogu sklepa glasovati drugače kot predlaga vaš izbrani pooblaščenec, morate obkrožiti pri vsakem takšnem predlogu sklepa ustrezno obkrožiti ZA ali PROTI ter se zraven obvezno podpisati. **S tem ste dali pooblaščencu navodilo, da bo pri glasovanju o predlogu sklepa ravnal izrecno po vaši volji.**
5. Pooblastilo obvezno podpišite na koncu celotnega pooblastila na označenem mestu in ne pozabite vpisati kraj in datum izpolnitve pooblastila. Pravne osebe morajo odtisniti tudi žig pravne osebe (m.p.) (STRAN 2).
6. Pri koncu teksta pooblastila, na strani 2, je pod točko B navedeno glasovanje o morebitnih novih nasprotnih predlogih, ki so lahko podani v času od izdaje tega pooblastila oziroma na sami skupščini. Če bo delničar obkrožil ZA ali, če ne bo obkrožil ničesar, bo pooblaščenec o morebitnih novih nasprotnih predlogih glasoval po lastni presoji. Če bo delničar obkrožil NE in se zraven podpisal, pooblaščenec o novih nasprotnih predlogih v njegovem imenu ne bo glasoval (STRAN 2).
7. Pooblastila za zastopanje mladoletnih oseb in drugih oseb brez poslovne sposobnosti izpolnijo in podpišejo njihovi zakoniti zastopniki.

Podpisano in izpolnjeno pooblastilo skladno z navodili pošljite najkasneje do četrtega, 16. februarja 2012 v priloženi predplačani kuverti.