

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.

3. Seznaiter 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 seznaitvene narave in se o njej ne glasuje.

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.

Predlog Sklepa št. 3:

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

Predlog Sklepa št. 4:

Skupščina družbe nadzornemu svetu družbe podeli razrešnico za delo v letu 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 igrac**
- 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 pohištvo, 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 Postprodukcijske 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 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 zabaviških parkov
 93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
 94.999 Dejavnost drugje 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 čistoпись statuta družbe Mladinska knjiga Založba, d.d.

6. Imenovanje članov nadzornega sveta

Predlog Sklepa št. 6:

Skupščina z dnem 20. 8. 2026 izvoli Tajko 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.

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 pooblaščenecv 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. člena ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščeneci 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