

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

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

ki bo dne 25. 8. 2025 ob 13. 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. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe Mladinska knjiga Založba, d. d., za leto 2024 in konsolidiranim letnim poročilom Skupine MK za leto 2024, revizorjevim poročilom za poslovno leto 2024 k obema poročiloma, poročilom nadzornega sveta o delu za leto 2024 in preveritvama obeh letnih poročil ter s poročilom o prejemkih organov vodenja in nadzora

Ta točka dnevnega reda je seznanitvene 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 2024 je nadzorni svet obravnaval in potrdil na 43. seji dne 19. 6. 2025. 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 Deloitte revizija, d. o. o., dne 30. 5. 2025. 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 2024 in odločanje o podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu družbe za leto 2024

Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjih sklepov:

Predlog Sklepa št. 2.

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2024 znaša 1.192.731,43 EUR, se uporabi na naslednji način:

- **del bilančnega dobička v višini 616.012,50 EUR se nameni za izplačilo delničarjem (0,50 EUR bruto na delnico),**

- preostali del bilančnega dobička v višini 576.718,93 EUR se razporedi med preneseni poslovni izid iz preteklih let.

Družba bo izplačala dividende dne 30. 9. 2025 tistim delničarjem, ki bodo vpisani pri KDD na dan 29. 9. 2025.

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 2024 in konsolidirano letno poročilo Skupine MK za leto 2024, 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 2024, 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 2024.

Utemeljitev:

Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da na podlagi poročila nadzornega sveta za poslovno leto 2024 in revizorjevih poročil za isto leto podeli upravi razrešnico za leto 2024.

Predlog Sklepa št. 4

Skupščina družbe nadzornemu svetu družbe podeli razrešnico za delo v letu 2024.

Utemeljitev:

Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da na podlagi poročila nadzornega sveta za poslovno leto 2024 in revizorjevih poročil za isto leto podeli nadzornemu svetu razrešnico za leto 2024.

5. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2025, 2026 in 2027

Nadzorni svet predlaga sprejem sklepa:

Predlog Sklepa št. 5

Skupščina družbe imenuje revizijsko družbo BDO revizija, d. o. o., za revidiranje računovodskih izkazov Mladinske knjige Založbe, d. d., in konsolidiranih računovodskih izkazov Skupine Mladinska knjiga za poslovna leta 2025, 2026 in 2027.

Utemeljitev:

Na podlagi 293. člena v povezavi s 4. odstavkom 281. člena ZGD-1 skupščina odloča o imenovanju revizorja na predlog nadzornega sveta, ki mora temeljiti na predlogu revizijske komisije. Ker je triletna pogodba za revizijo letnega poročila družbe Mladinska knjiga Založba, d. d., in konsolidiranega letnega poročila Skupine MK pretekla, nadzorni svet skupščini za revizijo letnega poročila družbe Mladinska knjiga Založba, d. d., in konsolidiranega letnega poročila Skupine MK za poslovna leta 2025, 2026 in 2027 predlaga imenovanje revizijske družbe BDO revizija, d. o. o.

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 na poslovnem naslovu družbe, vsak delavnik med 9. in 12. uro na vpogled popolna gradiva za skupščino.

Sklic skupščine ter celotno gradivo 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. 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 na poslovnem naslovu 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 na poslovnem naslovu 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 prekličejo.

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 obveščnosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda, ter izvršujejo svojo pravico do obveščnosti 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