



Datum: 28. 8. 2024

POROČILO O POTEKU
47. skupščine družbe MK Založba, d. d.
ki je bila 26. 8. 2024 ob 13:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	1.191.418	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	1.062.875	89,2109
Pooblaščenec SDH zastopal na skupščini	1.028.408	96,7572

Lastniški deleži v družbi MK Založba d.d.:

- SDH, d. d.	(83,4730%)
- MK Založba, d. d. - lastne delnice	(3,2873%)

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti.

Predlog sklepa 1.1

O tej točki dnevnega reda se ne glasuje.

Glasovalno stališče SDH: **SE NI GLASOVALO**

2.) Izvolitev delovnih teles in predstavitev notarja.

Predlog sklepa 2.1

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 notar Miro Košak.

Glasovalno stališče SDH: **ZA** ZA: 100,00% PROTI: 0,00%

3.) Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe Mladinska knjiga Založba d. d. za leto 2023 in konsolidiranim letnim poročilom Skupine MK za leto 2023, revizorjevimi poročili za poslovno leto 2023 k obema poročiloma in poročilom nadzornega sveta o delu za leto 2023 in preveritvi obeh letnih poročil ter seznanitev s poročilom o prejemkih organov vodenja in nadzora.

Predlog sklepa 3.1

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

Glasovalno stališče SDH: **SEZNANITEV**

4.) Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2023 in odločanje o podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu družbe za leto 2023.

Predlog sklepa 4.1

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2023 znaša 2.955.988,00 EUR, se uporabi na naslednji način: del

bilančnega dobička v višini 1.723.962,63 EUR, ki izvira iz čistih dobičkov poslovnih let 2021, 2022, in 2023 in ostalih postavk na kontu prenesenih dobičkov se razporedi v druge rezerve iz dobička, del bilančnega dobička, oblikovanega s sprostitev drugih rezerv iz dobička, ki so bile oblikovane pred letom 2021, v višini 1.232.025,00 EUR, se nameni za izplačilo delničarjem (1 EUR bruto na delnico).

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 97,44%	PROTI: 2,56%
--------------------------	-----------	------------	--------------

Predlog sklepa 4.2

Skupščina družbe upravi družbe podeli razrešnico za delo v letu 2023.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Predlog sklepa 4.3

Skupščina družbe nadzornemu svetu družbe podeli razrešnico za delo letu 2023.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 97,44%	PROTI: 2,56%
--------------------------	-----------	------------	--------------

5.) Sprememba statuta družbe

Predlog sklepa 5.1

Statut družbe se spremeni tako, da se po novem glasi, kot izhaja iz priloge tega sklepa.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 96,75%	PROTI: 3,25%
--------------------------	-----------	------------	--------------

6.) Seznanitev s sprejeto Politiko prejemkov organov vodenja v družbi Mladinska knjiga Založba d. d. in organov vodenja v odvisnih družbah v Skupini Mladinska knjiga.

Predlog sklepa 6.1

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

Glasovalno stališče SDH:	SEZKANITEV
--------------------------	-------------------

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga, d. d., o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja

Slovenski državni holding, d. d., je izvrševal upravljalvske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravil/a: Jana Cimerman

Slovenski državni holding, d. d.

Melita Malgaj,
direktorica sektorja Gospodarstvo

