



Datum: 24. 8. 2023

POROČILO O POTEKU
46. skupščine družbe MK Založba d. d.
ki je bila 23. 8. 2023 ob 13. uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	1.191.423	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	1.047.225	87,8970
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	1.028.408	98,2032

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, izvolitev delovnih teles in predstavitev notarja.

Predlog sklepa 1.1

Za predsednika skupščine se izvoli Tadej Baloh.

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

2.) Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe Mladinska knjiga Založba, d. d. za leto 2022 in konsolidiranim letnim poročilom Skupine MK za leto 2022, revizorjevim poročilom za poslovno leto 2022 k obema poročiloma in poročilom nadzornega sveta o delu za leto 2022 in preveritvi obeh letnih poročil.

Točka 2. dnevnega reda je seznanitvene narave in se o njej ne glasuje.

Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV
--------------------------	-------------------

3.) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2022 in podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu družbe za leto 2022.

Predlog sklepa 3.1

Bilančni dobiček poslovnega leta 2022 v višini 1.456,539 EUR ostane nerazporejen.

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

Predlog sklepa 3.2

Skupščina družbe upravi družbe podeli razrešnico za delo v letu 2022.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 98,24%	PROTI: 1,76%
--------------------------	-----------	------------	--------------

Predlog sklepa 3.3

Skupščina družbe nadzornemu svetu družbe podeli razrešnico za delo v letu 2022.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 98,24%	PROTI: 1,76%
--------------------------	-----------	------------	--------------

4.) Sprememba statuta družbe

Predlog sklepa 4.1

Sprejme se spremembe statuta v predloženem besedilu.

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

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.

Pripravila: Jana Cimerman

Slovenski državni holding, d. d.

Mateja Lovšin Herič,
direktorica sektorja Finance

