



Datum: 27. 8. 2025

POROČILO O POTEKU
48. skupščine družbe MK Založba, d. d.
ki je bila 25. 8. 2025 ob 13:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	1.191.520	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	1.080.043	90,6441
Pooblaščenec SDH zastopal na skupščini	1.028.408	95,2192

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

2.) Izvolitev delovnih teles in predstavitev notarja

Predlog sklepa 2.1

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.

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

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

Predlog sklepa 3.1

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.

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

4.) Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2024 in odločanje o podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu družbe za leto 2024

Predlog sklepa 4.1

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.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,39%	PROTI: 0,61%
--------------------------	-----------	------------	--------------

Nasprotni predlog k predlogu sklepa 4.1

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

- del bilančnega dobička v višini 1.108.822,50 EUR se nameni za izplačilo delničarjem (0,90 EUR bruto na delnico),
- preostali del bilančnega dobička v višini 83.908,93 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.

Glasovalno stališče SDH:	SE NI GLASOVALO
--------------------------	------------------------

Predlog sklepa 4.2

Skupščina družbe upravi družbe podeli razrešnico za delo v letu 2024.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 95,92%	PROTI: 4,08%
--------------------------	-----------	------------	--------------

Predlog sklepa 4.3

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

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 95,94%	PROTI: 4,06%
--------------------------	-----------	------------	--------------

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

Predlog sklepa 5.1

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.

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.

Melita Malgaj,
direktorica sektorja Gospodarstvo

