



Datum: 2. 12. 2025

POROČILO O POTEKU
49. skupščine družbe MK Založba, d. d.
ki je bila 1. 12. 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	1.055.521	88,5861
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	1.028.408	97,4313

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.) Odstopna izjava člana nadzornega sveta

Predlog sklepa 3.1

Skupščina se seznani z odstopno izjavo člana nadzornega sveta Mateja Pirca, ki jo je pisno podal dne 29. 9. 2025.

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

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

4.) Izvolitev novega člana nadzornega sveta

Predlog sklepa 4.1

Skupščina z dnem 2. 12. 2025 izvoli Janeza Tomšiča, za člana nadzornega sveta – predstavnika kapitala, za mandatno obdobje štirih (4) let.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 97,43%	PROTI: 2,57%
--------------------------	-----------	------------	--------------

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

Slovenski državni holding, d. d., je izvrševal upravljaljske 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

