



Uprava družbe MKT PRINT proizvodnja knjig d.d., Ljubljana, Dunajska 123,
objavlja obvestilo o sprejetih sklepih

**17. redne seje skupščine delničarjev družbe MKT PRINT proizvodnja knjig d.d.,
ki je bila 16. 8. 2007 ob 09. uri
v sejni sobi na sedežu uprave družbe**

Na skupščini je bilo prisotnih 80.371 delnic, kar predstavlja 77,31 % osnovnega kapitala. Vsi predlogi sklepov so bili sprejeti v predlagani obliki:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in potrditev notarja.

Sklep 1.: Za predsednika skupščine se izvoli g. dr. Matej Penca, za preštevalca glasov pa se imenuje g. Gregor Cotič in ga. Jana Benčina. Skupščini prisostvuje vabljeni notar g. Podgoršek.

2. Predstavitev in seznanitev z Letnim poročilom družbe MKT Print d.d.in konsolidiranim letnim poročilom z mnenjem revizorja ter Poročilom nadzornega sveta družbe MKT Print d.d. o preveritvi letnega poročila družbe MKT Print d.d. za poslovno leto 2006.

Sklep 2.: Skupščina se seznanila z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2006 in s Poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2006.

3. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2006.

Sklep 3.: Skupščina podeli razrešnico upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2006.

4. Imenovanje revizorja za revidiranje poslovnih izkazov za poslovno leto 2007.

Sklep 4.: Nadzorni svet predlaga skupščini, da ta imenuje revizijsko družbo IN REVIZIJA d.o.o. za revidiranje poslovnih izkazov za poslovno leto 2007.

5. Spremembe statuta družbe MKT Print d.d.

Sklep 5.: Spremeni se 17. člen Statuta družbe, ki po novem glasi:

»Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred sejo z objavo na elektronskem mediju SEO net, z navedbo dnevnega reda, predlogov sklepov ter kraja in časa seje ter drugih podatkov, ki jih določa zakon. Uprava družbe lahko določi, da delničarje vabi tudi s pisnim vabilom.«

6. Imenovanje novih članov nadzornega sveta družbe MKT Print d.d.

Sklep 6.: Nadzorni svet predlaga skupščini, da za nova člana nadzornega sveta družbe imenuje gospo Julijano Batič in gospoda Boštjana Cerkovnika. Mandat novih članov prične z dnem imenovanja na skupščini in traja za obdobje štirih let.

7. Določitev sejin in mesečnin za člane nadzornega sveta družbe MKT Print d.d.

Sklep 7.: Nadzorni svet predlaga skupščini, da se članom nadzornega sveta izplačajo sejnine in mesečnine v naslednji višini:

a) sejnine: predsednik nadzornega sveta 300 EUR/sejo
član nadzornega sveta: 250 EUR/sejo

b) mesečnine: predsednik nadzornega sveta: 600 EUR
član nadzornega sveta: 500 EUR

Vse v bruto zneskih.

Napovedi izpodbojnih tožb ni bilo.

MKT Print proizvodnja knjig d.d.,
Uprava družbe