

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

**18. redne seje skupščine delničarjev družbe MKT PRINT proizvodnja knjig d.d.,  
ki je bila 19. 8. 2008 ob 09. uri v sejni sobi na sedežu uprave družbe**

Na skupščini je bilo prisotnih 75.415 delnic, kar predstavlja 72,55% od skupaj 103.954 delnic družbe z glasovalno pravico.

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in potrditev notarja.  
Soglasno je bil sprejet

**sklep:** Za predsednika skupščine se izvoli Katrca Rangus, za preštevalca glasov pa se imenujeta Grega Cotič in Jana Benčina. Skupščini prisostvuje vabljeni notar.

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 2007.  
Za sprejem predlaganega sklepa so glasovali vsi udeleženci. Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil soglasno sprejet

**sklep:** Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2007 (dvatisočsedem) in s Poročilom Nadzornega sveta družbe o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2007.

3. Podelitev razrešnice upravi in članom Nadzornega sveta za poslovno leto 2007.  
Za sprejem predlaganega sklepa so glasovali vsi udeleženci. Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil soglasno sprejet

**sklep:** Skupščina podeli razrešnico upravi družbe in članom Nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2007

4. Imenovanje revizorja za revidiranje poslovnih izkazov za poslovno leto 2008.

Predsednica skupščine je obvestila udeležence o priloženem nasprotnem predlogu delničarja MKT HOLDING HOLLAND B.V. in odločila, da bodo delničarji najprej glasovali o nasprotnem predlogu. Za sprejem predlaganega sklepa so glasovali vsi udeleženci. Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil soglasno sprejet

**sklep:** MKT HOLDING HOLLAND B.V., predlaga skupščini, da ta imenuje revizijsko družbo KPMG podjetje za revidiranje d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana, za revidiranje poslovnih izkazov za poslovno leto 2008.

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep o imenovanju revizorja po nasprotnem predlogu delničarja MKT HOLDING HOLLAND B.V. soglasno sprejet, zato udeleženci ne bodo glasovali o prvotnem predlogu nadzornega sveta.

5. Spremembe statuta družbe MKT Print d.d.

Za sprejem predlaganega sklepa so glasovali vsi udeleženci. Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil soglasno sprejet

**sklep:** Spremeni se 3. člen Statuta družbe MKT Print d.d., ki po novem glasi:

- » 17.210 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže
- 17.220 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja
- 17.230 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja
- 17.240 Proizvodnja tapet
- 17.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona

- 58.110 *Izdajanje knjig*
- 58.130 *Izdajanje časopisov*
- 58.140 *Izdajanje revij in periodike*
- 59.200 *Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa*
- 58.190 *Drugo založništvo*
- 18.110 *Tiskanje časopisov*
- 18.120 *Drugo tiskarstvo*
- 18.140 *Knjigoveštvo*
- 18.130 *Priprava za tisk*
- 18.130 *Druge dejavnosti, povezane s tiskarstvom*
- 24.410 *Proizvodnja plemenitih kovin*
- 33.120 *Splošna mehanična dela*
- 46.110 *Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov*
- 46.120 *Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij*
- 46.130 *Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala*
- 46.140 *Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal*
- 46.150 *Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in naprav, drugih kovinskih izdelkov*
- 46.160 *Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov*
- 46.170 *Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobacnih izdelkov*
- 46.180 *Posredništvo, specializirano za prodajo drugih določenih izdelkov*
- 46.190 *Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov*
- 46.490 *Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe*
- 46.710 *Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi*
- 46.720 *Trgovina na debelo s kovinami in rudami*
- 46.730 *Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo*
- 46.740 *Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje*
- 46.750 *Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi*
- 46.760 *Trgovina na debelo z drugimi polizdelki*
- 46.770 *Trgovina na debelo z ostanki in odpadki*
- 47.520 *Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi*
- 47.610 *Dejavnost knjigarn*
- 47.621 *Trgovina na drobno s časopisi, revijami*
- 47.622 *Dejavnost papirnic*
- 47.640 *Trgovina na drobno s športno opremo*
- 47.761 *Dejavnost cvetličarn*
- 47.762 *Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi*
- 47.789 *Trgovina na drobno s kurivom*
- 47.770 *Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo*
- 47.782 *Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki*
- 47.650 *Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo*
- 47.410 *Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d. n.*
- 47.790 *Trgovina na drobno z rabljenim blagom*
- 47.910 *Trgovina na drobno po pošti*
- 47.890 *Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah*
- 47.990 *Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln*
- 56.290 *Dejavnost menz*
- 56.210 *Priprava in dostava hrane (catering)*
- 49.410 *Cestni tovorni promet*
- 52.100 *Skladiščenje*
- 52.290 *Dejavnosti drugih prometnih agencij.«*

*Spremeni se drugi odstavek 34. člena Statuta družbe MKT Print d.d., ki po novem glasi:*

*»Uprava mora pripraviti računovodske podatke in Letno poročilo družbe v skladu z veljavno zakonodajo.«*

6. Seznani tev z zamenjavo članov Nadzornega sveta družbe MKT Print d.d., ki so predstavniki delavcev

Za sprejem predlaganega sklepa so glasovali vsi udeleženci. Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil soglasno sprejet

**sklep:** *Skupščina delničarjev se seznani, da:*

- a) se z mesta člana Nadzornega sveta kot predstavnika delavcev razreši gospoda Vilka Minattija in gospoda Marjana Marolta*
- b) za nova člana Nadzornega sveta, predstavnika delavcev družbe sta imenovana gospod Peter Šinkovec in gospod Tomislav Černe.*

Napovedi izpodbojnih tožb ni bilo.

Uprava družbe