



Obvestilo o redni seji nadzornega sveta družbe MKT Print proizvodnja knjig d.d.

Nadzorni svet delniške družbe MKT Print d.d., Dunajska 123, Ljubljana, se je dne 17. 07. 2008 sestal na 54. redni seji.

Sprejeti so bili naslednji pomembnejši sklepi:

Sklep 4: Nadzorni svet sprejme Letno poročilo za poslovno leto 2007 z revizorskim poročilom in Konsolidirano letno poročilo Skupine MKT Print z revizorskim poročilom za poslovno leto 2007.

Sklep 5: Nadzorni svet sprejme besedilo poročila Nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe MKT Print d.d. za poslovno leto 2007 v predlagani obliki.

Sklep 6: Nadzorni svet predlaga skupščini, da ta imenuje revizijsko družbo IN REVIZIJA d.o.o. za revidiranje poslovnih izkazov za poslovno leto 2008.

Sklep 7: Spremeni se 3. člen statuta družbe MKT Print d.d. v predlagani obliki.

Sklep 8: Spremeni se drugi odstavek 34. člena statuta družbe MKT Print d.d. v predlagani obliki.

Sklep 9: Nadzorni svet se seznanja z razrešitvijo gospoda Vilka Minattija in gospoda Marjana Marolta z mesta člana Nadzornega sveta. Za nova člana Nadzornega sveta, predstavnika delavcev družbe se imenujeta gospod Peter Šinkovec in gospod Tomislav Černe. Mandat novih članov prične po sklepu sveta delavcev ob seznanitvi skupščine delničarjev družbe.

Sklep 10: Potrdi se sklic 18. redne skupščine delničarjev družbe MKT Print d.d., ki bo dne 19.08.2008 ob 09.00 uri s predlaganim dnevnim redom.

Obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe www.mkt-print.com od 18. 7. 2008 dalje.

Ljubljana, 18. 07. 2008

Predsednik Nadzornega sveta družbe
Boštjan Nagode