

Obvestilo o 50. redni seji nadzornega sveta družbe MKT Print proizvodnja knjig d.d.

Nadzorni svet delniške družbe MKT Print proizvodnja knjig d.d., Dunajska 123, Ljubljana, se je dne 29. junija 2007 ob 9.00 uri sestel na 50. redni seji.

Na seji so člani nadzornega sveta družbe MKT Print proizvodnja knjig d.d. sprejeli naslednje pomembnejše sklepe:

Sklep 2: Nadzorni svet je prejel Letno poročilo za poslovno leto 2006 z revizorskim poročilom in Konsolidirano letno poročilo Skupine MKT Print z revizorskim poročilom za poslovno leto 2006. O sprejemu Letnega poročila za poslovno leto 2006 z revizorskim poročilom in Konsolidiranega letnega poročila Skupine MKT Print z revizorskim poročilom za poslovno leto 2006 bo nadzorni svet odločal na naslednji seji.

Sklep 3: Nadzorni svet bo o sprejemu besedila poročila Nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe MKT Print d.d. za poslovno leto 2006 odločal na naslednji seji.

Sklep 4: 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.«

Sklep 5: Nadzorni svet predlaga skupščini, da z mesta člana nadzornega sveta razreši gospoda Mitjo Zupančiča in gospoda Izidorja Jermana. Za nova člana nadzornega sveta družbe se imenujeta gospa Julijana Batič in gospod Boštjan Cerkovnik. Mandat novih članov prične z dnem imenovanja na skupščini in traja za obdobje štirih let.

Sklep 6: V skladu s priporočili Združenja članov nadzornih svetov 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.

Sklep 7: Odločitev o sklicu 17. redne skupščine delničarjev družbe MKT Print d.d. bo sprejeta na naslednji seji.

Sklep 8: Nadzorni svet potrdi poslovni načrt za leto 2007.

Obvestilo bo objavljeno na SEO net-u spletni strani družbe www.mkt-print.com od 29.06.2007 dalje.