



Na podlagi določil 295. člena Zakona o gospodarskih družbah ter 16. in 17. člena Statuta družbe MKT PRINT proizvodnja knjig d.d., Ljubljana, Dunajska 123, sklicuje uprava družbe

**17. redno sejo skupščine delničarjev družbe MKT PRINT proizvodnja knjig d.d., ki bo
dne 16. 8. 2007 ob 09. uri
v sejni sobi na sedežu uprave družbe v Ljubljani, Dunajska 123**

Dnevni red s predlogi sklepov :

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

Predlog sklepa uprave: 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.

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.

Predlog sklepa nadzornega sveta in uprave: Skupščina se seznani 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.

Predlog sklepa nadzornega sveta in uprave: 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.

Predlog sklepa nadzornega sveta in uprave: 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.

Predlog sklepa uprave: 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.

Predlog sklepa nadzornega sveta: 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.

Predlog sklepa nadzornega sveta: 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.

Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled v splošno-kadrovski službi na sedežu Dunajska cesta 123, Ljubljana družbe vsak dan od 9. do 11. ure. Gradivo za skupščino je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe MKT Print d.d.: www.mkt-print.com in straneh Ljubljanske borze: seo@ljse.si.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki se pravočasno prijavijo na skupščino in so vpisani v delniško knjigo družbe. Delničar se izkaže s potrdilom o lastništvu delnic, pooblaščenec s potrdilom, ki mora biti pisno in se deponira na sedežu družbe vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine, zakoniti zastopnik pa z izpisom iz sodnega registra.

Delničarje ali njihove pooblaščenice prosimo, da udeležbo na skupščini najavijo vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in da v 7. dneh po objavi skupščine sporočijo svoje pripombe na dnevni red oz. spreminjevalne ali dopolnilne predloge upravi družbe.

Uprava in nadzorni svet družbe se lahko udeležita skupščine tudi, če člani niso delničarji družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se bo po polurnem odmoru ponovno sestala. V drugem sklicu bo skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.

Uprava družbe