



Na podlagi določil Statuta družbe MKT PRINT proizvodnja knjig d.d., Ljubljana, Dunajska 123, in veljavne zakonodaje, sklicuje uprava družbe

18. redno sejo skupščine delničarjev družbe MKT PRINT proizvodnja knjig d.d., ki bo dne 19. 08. 2008 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 go. Katrco Rangus, za preštevalca glasov pa se imenuje g. Grega 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 2007.

Predlog sklepa Nadzornega sveta in uprave: Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2007 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.

Predlog sklepa Nadzornega sveta in uprave: 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.

Predlog sklepa Nadzornega sveta: Nadzorni svet predlaga skupščini, da ta imenuje revizijsko družbo IN REVIZIJA d.o.o. za revidiranje poslovnih izkazov za poslovno leto 2008.

5. Spremembe statuta družbe MKT Print d.d.

Predlog sklepa uprave: 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, tobačnih 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.«

Predlog sklepa uprave: 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. Seznanitev z zamenjavo članov Nadzornega sveta družbe MKT Print d.d., ki so predstavniki delavcev

Predlog sklepa Nadzornega sveta: Skupščina delničarjev se seznaní, 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.

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, njihovi pooblaščenici in/ali zakoniti zastopniki, ki so do 16. 08. 2008 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