



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

**16. redne seje skupščine delničarjev družbe MKT PRINT proizvodnja knjig d.d.,**

ki je bila 14. 8. 2006, ob 13. uri v sejni sobi na sedežu uprave družbe v Ljubljani, Dunajska 123.

Na skupščini je bilo prisotnih 86.157 delnic, kar predstavlja 82,88% osnovnega kapitala. Prisotni delničarji, so z zahtevano večino sprejeli naslednje sklepe:

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

*Sklep št. 1:* Ugotovi se sklepčnost skupščine, za predsednika skupščine se imenuje dr. Matej Penca, za preštevalca glasov pa Jana Benčina in Gregor Cotič.

Seji je prisostvoval notar Bojan Podgoršek.

**2. Predstavitve Letnega poročila družbe MKT Print d.d.in konsolidiranega letnega poročila z mnenjem revizorja ter Poročila Nadzornega sveta družbe MKT Print d.d. o preveritvi letnega poročila družbe MKT Print d.d. za poslovno leto 2005.**

Skupščina se je seznanila 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 2005.

**3. Podelitev razrešnice upravi in članom Nadzornega sveta za poslovno leto 2005.**

*Sklep št. 2:* Skupščina podeli razrešnico upravi družbe in članom Nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2005.

**4. Uvedba kosovnih delnic družbe, sprememba statuta družbe ter pooblastilo nadzornemu svetu za preračun zneskov osnovnega kapitala v eure.**

*Sklep št. 3:* Skupščina sprejme sklep o uvedbi kosovnih delnic tako, da sedanjih 103.954 navadnih imenskih delnic družbe z nominalno vrednostjo 10.000 SIT na delnico nadomesti z 103.954 navadnih imenskih kosovnih delnic in se temu ustrezno spremenijo tudi naslednje določbe statuta družbe tako, da se glasijo:

5. člen

»Osnovni kapital družbe znaša 1.039.540.000,00 SIT in je razdeljen na 103.954 navadnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic.«

11. člen

"Skupščina lahko z navadno večino sklene, da se osnovni kapital družbe poveča s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala iz 359. člena Zakona o gospodarskih družbah v osnovni kapital."

12. člen

"Delničarjem pripadajo nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži v dosedanjem osnovnem kapitalu družbe."

### 13. člen

"Družba lahko zmanjša osnovni kapital, če tako zahteva zakon ali če tako sklene skupščina s tričetrtinsko večino. V sklepu se navede razlog oziroma namen zmanjšanja osnovnega kapitala.

Osnovni kapital se lahko zmanjša:

- z združevanjem delnic, če najmanjši emisijski znesek delnic po zmanjšanju osnovnega kapitala ne bi dosegal zneska iz tretjega odstavka 172. člena Zakona o gospodarskih družbah,
- z umikom delnic."

### 13.a člen

"Družba ima dvotirni sistem upravljanja z upravo in nadzornim svetom."

### 17. člen

"Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred sejo z objavo v časopisu Finance, v kateri se navede dnevni red, predlogi sklepov ter kraj in čas seje ter drugi podatki, ki jih določa zakon. Uprava lahko določi, da delničarje vabi tudi s pisnim vabilom.

V sklicu skupščine mora biti določeno tudi, kdaj bo ponovno zasedanje, če ob prvem sklicu ne bi bila dosežena sklepčnost.

Zasedanje skupščine se opravi na sedežu družbe in sicer v prostorih uprave."

### 19. člen

"Glasovalna pravica delničarjev se uresničuje glede na njihov delež delnic v osnovnem kapitalu.

Za glasovanje na skupščini lahko delničar pisno pooblasti drugo osebo. Pooblastilo mora biti predloženo in shranjeno pri družbi."

### 39. člen

"Z uveljavitvijo sprememb statuta preneha veljati statut, sprejet 09.12.2004."

**Sklep št. 4:** Skupščina družbe MKT Print d.d. pooblašča Nadzorni svet družbe, da z dnem uvedbe EUR-a kot nacionalne valute opravi preračun v statutu določenih zneskov osnovnega kapitala v tolarjih, v EUR po tečaju zamenjave in ustrezno uskladi besedilo statuta družbe.

## **5. Imenovanje revizorja za revidiranje poslovnih izkazov za poslovno leto 2006.**

**Sklep št. 5:** Skupščina, na predlog Nadzornega sveta družbe, imenuje revizijsko družbo Ernst&Young za revizorja za revidiranje poslovnih izkazov za poslovno leto 2006.

## **6. Prehod na Mednarodne standarde računovodskega poročanja (MSRP).**

**Sklep št. 6:** Letno računovodsko poročilo in vsi medletni računovodski izkazi družbe MKT Print d.d. se od 1.1.2006 dalje pripravljajo samo v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP). Računovodski izkazi družbe, pripravljene v skladu z MSRP, se uporabljajo za poslovne, davčne in druge namene.

Napovedi izpodbojnih tožb ni bilo.