



**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.