



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

**16. redno sejo skupščine delničarjev družbe
MKT PRINT proizvodnja knjig d.d.,**

ki bo dne 14. 8. 2006, ob 13. 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: Ugotovi se sklepčnost skupščine in izvoli predsednik skupščine, preštevalca glasov in notar po predlogu uprave.
2. Predstavitev 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.
3. Podelitev razrešnice upravi in članom Nadzornega sveta za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa: 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.
Predlog sklepa: 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."

Predlog sklepa: 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.

Predlog sklepa: 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).

Predlog sklepa: 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, pripravljeni v skladu z MSRP, se uporabljajo za poslovne, davčne in druge namene.

Gradivo s predlogi sklepov z utemeljitvami je delničarjem na vpogled v splošno-kadrovski službi na sedežu Dunajska cesta 123, Ljubljana družbe vsak dan od 9. do 11. ure. Letno poročilo družbe 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 pooblaščenec in/ali zakoniti zastopniki, ki so do 31.7.2006 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 pooblaščenec 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.

MKT Print proizvodnja knjig d.d.
Igor Sekirnik,
direktor

