

Na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev in pravil Ljubljanske Borze družba M1 d.d., Kotnikova ul. 25, Ljubljana, obvešča javnost, da je skupščina delničarjev, dne 11.08.2006 ob 9.00 uri na sedežu družbe v prisotnosti vabljenega notarja Vojka Pintarja sprejela naslednje sklepe:

s k l e p i

Add tč. 1 (ena): Za predsednika skupščine se imenuje g. Dejan Bjelobaba.–
Skupščini prisostvuje vabljeni notar g. Vojko Pintar.

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 1.596.299 (enmilijon-petstošestindevetdesettisočdvestodevetindevetdeset) glasov.

Direktor družbe je ugotovil, da je bil sklep je bil sprejet.

Add tč. 2 (dva): a) Bilančni dobiček poslovnega leta 2005 (dvatisočpet) je znašal 9.790.985,30 (devetmilijonovsedemstodevetdesettisočdevetstopenosemdeset 30/100) SIT. Bilančni dobiček ostane nerazporejen in se prenese v naslednje poslovno leto. O uporabi bilančnega dobička v celotni višini se bo odločalo v naslednjih poslovnih letih.

b) V skladu z 294.1 členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2005 (dvatisočpet).

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 1.596.299 (enmilijon-petstošestindevetdesettisočdvestodevetindevetdeset) glasov.

Predsednik skupščine je ugotovil da je bil sklep sprejet.

Add tč. 3 (tri): a) Delnice družbe M1, finančna družba, d.d. se pretvorijo v kosovne delnice in sicer tako, da delnica z nominalnim zneskom 1.000,00 (entisoč 00/100) SIT postane 1 kosovna delnica.

b) Zaradi uvedbe kosovnih delnic skupščina sprejme spremembe in dopolnitve tč. 5.2. statuta, črta pa se tudi tč. 5.5. statuta, pri čemer skupščina pooblašča predsednika nadzornega sveta da podpiše čistopis statuta družbe.

c) Skupščina v skladu z 4. odstavkom 694. člena ZGD-1 pooblašča nadzorni svet družbe, da vse zneske v statutu, z dnem uvedbe evra preračuna v EUR po tečaju zamenjave ter v skladu s tem uskladi statut družbe. Predsednika nadzornega sveta pooblašča, da podpiše čistopis statuta družbe.

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 1.596.299 (enmilijon-petstošestindevetdesettisočdvestodevetindevetdeset) glasov.

Predsednik skupščine je ugotovil da je bil sklep sprejet.

Add tč. 4 (štiri): Za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2006 (dvatisočšest) se izbere pooblaščno revizijsko družbo Constantia plus d.o.o., Ljubljana, Dunajska 160 (stošestdeset).

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 1.596.299 (enmilijon-petstošestindevetdesettisočdvestodevetindevetdeset) glasov.

Predsednik skupščine je ugotovil da je bil sklep sprejet.

Add tč. 5 (pet): Ker je pravica do udeležbe članov nadzornega sveta na dobičku družba določena v tč. 9.14. statuta družbe, je ta točka, na predlog uprave umaknjena z dnevnega reda skupščina.

Glasovanje na skupščini je bilo javno.

Skupščina družbe je bila zaključena ob 9.10 (devet deset) uri.

To obvestilo bo objavljeno tudi na naši spletni strani www.m1-dd.si

direktor družbe
Igor Koščak