

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 16.09.2006 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 1.602.891 (enmilijonšeststodvatisočosemstoenaidevetdeset) glasov.

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

Add tč. 2 (dva): Skupščina ugotavlja, da je članom nadzornega sveta Jožetu Godcu, Bojanu Tičarju in Branku Vidiču prenehal mandat članov nadzornega sveta in jih razreši.

Skupščina za člane nadzornega sveta družbe imenuje Tomaža Pogorelca, Ravenska pot 43 (triiinštirideset), Škofljica, Rolanda Krajnika, Gorenja vas 82 (dvainosemdeset)-Reteče, Škofja loka in Marka Tuševljaka, Metelkova 7 (sedem) a, Ljubljana, za obdobje 4 (štirih)-ih let od dneva imenovanja.

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 1.602.891 (enmilijonšeststodvatisočosemstoenaidevetdeset) glasov.

Predsednik skupščine je ugotovil da je bil sklep sprejet.

Add tč. 3 (tri): Članom nadzornega sveta se zagotovi plačilo za njihovo delo v znesku 2.500 (dvatisočpetsto 00/100) EUR bruto mesečno za predsednika nadzornega sveta in 2.000 (dvatisoč 00/100) EUR bruto mesečno za člana nadzornega sveta. Poleg tega pripada članom nadzornega sveta sejnina za udeležbo in pripravo na sejah nadzornega sveta v znesku 500 (petsto) EUR bruto za predsednika in 400 (štiristo) EUR bruto za člana, za vsako sejo, ter povračilo, potnih in drugih stroškov udeležbe na seji. Višina sejnine in plačilo za delo člana nadzornega sveta se uveljavita od dneva sprejetja tega sklepa.

Do uvedbe evra kot zakonitega plačilnega sredstva, se izplačila iz prejšnega odstavka opravljajo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije, veljavnem na dan posameznega izplačila.

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 1.602.891 (enmilijonšeststodvatisočosemstoenaidevetdeset) glasov.

Predsednik skupščine je ugotovil da je bil sklep sprejet.

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

Uprava družbe