

M1, finančna družba, d.d., Ljubljana

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske Borze, d.d. in veljavne zakonodaje družba M1 d.d., Vojkova 58, Ljubljana, obvešča javnost, da je skupščina delničarjev, dne 23.06.2009 ob 08.30 uri na sedežu družbe v prisotnosti vabljenega notarja Vojka Pintarja sprejela naslednje sklepe:

sklepi

Add tč. 1 (ena): Za predsednika skupščine se imenuje g. Damjan Škofič, za preštevalca glasov pa g. Aleš Miketič in ga. Mojca Polše. Skupščini prisostvuje vabljeni notar g. Vojko Pintar.

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.164.521 (trimilijonostštiriinšestdesettisočpetstoenaingvajset) delnic.

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

Add tč. 3 (tri): a) Skupni bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2008 (enaintridesetega decembra dvatisočosem), znaša 2.931.891,77 (dvamilijonadevetstoenaingtridesettisočosemstoenaingdevetdeset 77/100) EUR. Bilančni dobiček se ne razdeli in v celoti ostane kot preneseni dobiček.

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.164.521 (trimilijonostštiriinšestdesettisočpetstoenaingvajset) delnic.

Predsednik skupščine je ugotovil da je bil sklep soglasno sprejet.

b) Skupščina direktorju družbe in vsem članom nadzornega sveta podeli razrešnico za poslovno leto 2008 (dvatisočosem).

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.164.521 (trimilijonostštiriinšestdesettisočpetstoenaingvajset) delnic.

Predsednik skupščine je ugotovil da je bil sklep soglasno sprejet.

Add tč. 4 (štiri): Za pooblaščenega revizijsko družbo za poslovno leto 2009 (dvatisočdevet) skupščina imenuje družbo Renoma, družba za svetovanje in revizijo, d.o.o., Ljubljana, Kamniška ulica 25 (petinaingvajset).

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.164.521 (trimilijonostštiriinšestdesettisočpetstoenaingvajset) delnic.

Predsednik skupščine je ugotovil da je bil sklep soglasno sprejet.

Add tč. 5 (pet): Predlog S tem sklepom skupščine se vsem članom nadzornega sveta ukine in s tem preneha pravica do plačila 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, ki je bilo določeno s sklepom k točki 3 (tri) skupščine z dne 16.09.2006 (šestnajstega septembra dvatisočšest).

Za sprejetje tega predloga sklepa delničarja je glasovalo 3.164.521 delnic.

Predsednik skupščine je ugotovil da je bil sklep soglasno sprejet.

Add tč. 6 (šest): Skupščina z dnem 23.06.2009 odpokliče dosedanega člana nadzornega sveta KRAJNIK ROLANDO, Gorenja vas - Reteče 82 (dvainosemdeset), 4220 (štiritisočdvestodvajset) Škofja Loka.

Za sprejetje tega predloga sklepa delničarja je glasovalo 3.164.521 (trimilijonostštiriinšestdesettisočpetstoenaingvajset) delnic.

Predsednik skupščine je ugotovil da je bil sklep soglasno sprejet.

Skupščina z dnem 23.06.2009 (triinaingvajsetega junija dvatisočdevet) za člana nadzornega sveta imenuje DRAGO KAVŠEK, stanujočega Šubljeva 17 (sedemnajst), 1230 (tisočdvestotrideset) Domžale, za mandatno dobo štirih let, šteto od 23.6.2009 (triinaingvajsetega junija dvatisočdevet) dalje.

Za sprejetje tega predloga sklepa delničarja je glasovalo 3.164.521 (trimilijonostštiriinšestdesettisočpetstoenaingvajset) delnic.

Predsednik skupščine je ugotovil da je bil sklep soglasno sprejet.

Add tč. 7 (sedem): Točka 3.1.3. statuta družbe se spremeni, tako, da se glasi:

Poslovni naslov družbe je na območju sedeža družbe in ga določi uprava družbe s sklepom. Sprememba poslovnega naslova znotraj območja sedeža družbe ne pomeni spremembe sedeže in za to ni potrebna sprememba statuta družbe.

Točka 4.2. Statuta družbe se spremeni, tako da se šifre in navedbe dejavnosti uskladijo s standardno klasifikacijo dejavnosti SKD 2008, v skladu s predlogom sklepa, ki je priloga tega zapisnika.

Za sprejetje tega predloga sklepa delničarja je glasovalo 3.164.521 (trimilijonostštiriinšestdesettisočpetstoenaingvajset) delnic.

Predsednik skupščine je ugotovil da je bil sklep soglasno sprejet.

Glasovanje na skupščini je bilo javno.

Skupščina družbe je bila zaključena ob 8.35 (osem petintrideset) uri.

To obvestilo bo od 24.06.2009 objavljeno tudi na spletni strani družbe www.M1-dd.si najmanj 5 let.

Ljubljana, 23.06.2009

Uprava družbe