

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 04.06.2010 ob 09.00 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. 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 3.175.602 delnic.

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

Add tč. 2 (dva): Skupščina se seznanila z letnim poročilom družbe M1, d.d., Ljubljana, konsolidiranim letnim poročilom Skupine M1, z revizijskim mnenjem in pisnim poročilom nadzornega sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 k letnemu poročilu družbe M1, d.d., Ljubljana in konsolidiranemu letnemu poročilu Skupine M1 za poslovno leto 2009 (dvatisočdevet).

Add tč. 3 (tri): Predlog sklepa (predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet družbe):

- a) Bilančni dobiček na dan 31.12.2009 (enaintridesetega decembra dvatisočdevet) je znašal 3.161.755 (trimilijonsto enainšestdesettisočsedemstopenpetdeset) EUR. Bilančni dobiček se ne razdeli delničarjem. O uporabi bilančnega dobička v celotni višini se bo odločalo v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
- b) Skupščina podeljuje upravi in vsem članom nadzornega sveta razrešnico za delo v poslovnem letu 2009 (dvatisočdevet).

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.175.602 delnic.

Predsednik skupščine je ugotovil da je bil sklep soglasno sprejet.

Add tč. 4 (štiri): Za revizorja družbe za poslovno leto 2010 (dvatisočdeset) se imenuje Renoma, družba za revizijo in svetovanje d.o.o, s sedežem Kamniška ulica 25 (petindvajset), Ljubljana.

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.175.602 delnic.

Predsednik skupščine je ugotovil da je bil sklep soglasno sprejet.

Add tč. 5 (pet): Skupščina sprejme predlagane spremembe statute:

Točka 0.2.6. se črta.

Točka 5.1. se dopolni tako, da se za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Osnovni kapital družbe je v celoti vplačan.

Za točko 7.4.4.2. in pred točko 8. Uprava se doda naslov »ORGANI DRUŽBE« in pod naslovom doda stavek, ki se glasi: »Družba ima dvotirni sistem upravljanja.

V točki **8.3.** se spremeni drugi stavek tako, da se glasi:

»Mandat uprave traja 6 let.

Točka 8.12. Statuta se spremeni tako, da se glasi:

»Nadzorni svet mora pri določitvi celotnih prejemkov direktorja (plača in povračilo stroškov, bonitete, nagrada za poslovno uspešnost – delniški in opcijski program nagrajevanja, udeležba v dobičku itd. -, odpravnina in drugi prejemki) poskrbeti za to, da so celotni prejemki v ustreznem sorazmerju z nalogami članov uprave in finančnim stanjem družbe ter v skladu s politiko prejemkov, če jo je skupščina določila. Če skupščina ne določi politike prejemkov

članov organov vodenja, mora nadzorni svet pri določitvi prejemkov posameznega člana uprave slediti načelom iz sedmega odstavka 294. člena Zakona o gospodarskih družbah.

Točka 9.14. statuta se črta.

V **točki 10.3.2.** se spremeni prvi stavek tako, da se glasi: »Sklic skupščine se objavi vsaj 30 dni pred skupščino.

Točka 10.3.3. statuta se spremeni tako, da se glasi:

»Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenici se lahko udeležijo skupščine in na skupščini uresničujejo glasovalno pravico le, če se delničarji prijavijo za udeležbo na skupščini in sicer najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijava je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.

V **točki 10.3.5.** se za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi:

»Delničar oziroma manjšina delničarjev, ki zahteva sklic skupščine, mora podati pisno zahtevo za sklic skupščine in zahtevi v pisni obliki priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Točka 13.1. statuta se črta.

Točka 14. statuta se črta v celoti.

Za sprejetje tega predloga sklepa delničarja je glasovalo 3.175.602 delnic.

Predsednik skupščine je ugotovil da je bil sklep soglasno sprejet.

Glasovanje na skupščini je bilo javno.

Skupščina družbe je bila zaključena ob 9.15 (devet petnajst) uri

To obvestilo bo od 04.06.2010 dalje objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.M1-dd.si, najmanj 5 let od dneva objave.

Ljubljana, 04.06.2010

Uprava družbe