

M1, finančna družba, d.d., Ljubljana

M1, finančna družba, d.d., Ljubljana v skladu s 1. točko izreka Odredbe Agencije za trg vrednostnih papirjev, opr.št.: 06000-60/2019-5 z dne 15.12.2019 in 1.) do 3.) tč. izreka Sklepa Agencije za trg vrednostnih papirjev, opr.št.: 06000-60/2019-9 z dne 30.6.2020, dopolnjuje svojo objavo na SeoNet z dne 8.5.2020, št.dok. AR-49/20 in sicer tako, da:

1. V pojasnilo in dopolnitev k tč. 1.13. na strani 13 dokumenta Letno poročilo M1, finančna družba, d.d., Ljubljana, za leto 2019, navaja:

»Politika raznolikosti v zvezi z zastopanstvo v organih vodenja ali nadzora družbe se v družbi ne izvaja. Družba nima sprejete politike raznolikosti v zvezi z zastopanstvo v organih vodenja ali nadzora družbe. Organa vodenja in nadzora družbe sta uprava in nadzorni svet. Družba ima v skladu s statutom enočlansko upravo, kjer izvedba politike raznolikosti že sama po sebi ni možna. Organ nadzora v družbi je nadzorni svet, ki šteje tri člane. Člane nadzornega sveta imenuje skupščina. Statut družbe vezano na imenovanje članov nadzornega sveta ne vsebuje pogojev ali priporočil v zvezi z zastopanstvo v organih vodenja in nadzora družbe z vidika spola in drugih vidikov, kot so na primer starost ali izobrazba in poklicne izkušnje.«

2. V pojasnilo in dopolnitev točke Druga razkritja in nefinančne informacije na strani 14 dokumenta Skupinsko letno poročilo Skupina M1 za leto 2019, navaja:

»V obvladujoči družbi skupine (M1, finančna družba, d.d., Ljubljana), se politika raznolikosti v zvezi z zastopanstvo v organih vodenja ali nadzora družbe ne izvaja. Družba nima sprejete politike raznolikosti v zvezi z zastopanstvo v organih vodenja ali nadzora družbe. Organa vodenja in nadzora družbe sta uprava in nadzorni svet. Družba ima v skladu s statutom enočlansko upravo, kjer izvedba politike raznolikosti že sama po sebi ni možna. Organ nadzora v družbi je nadzorni svet, ki šteje tri člane. Člane nadzornega sveta imenuje skupščina. Statut družbe vezano na imenovanje članov nadzornega sveta ne vsebuje pogojev ali priporočil v zvezi z zastopanstvo v organih vodenja in nadzora družbe z vidika spola in drugih vidikov, kot so na primer starost ali izobrazba in poklicne izkušnje.

Tudi v odvisnih in v pridruženi družbi skupine se politika raznolikosti v zvezi z zastopanstvo v organih vodenja ali nadzora ne izvaja. Družba nimajo sprejete politike raznolikosti v zvezi z zastopanstvo v organih vodenja ali nadzora družbe.

V družbah CENTER CVETLIČARNA d.d. in INTARA d.d. sta organa vodenja in nadzora družbe uprava in nadzorni svet. Družbi imata v skladu s statutom enočlansko upravo, kjer izvedba politike raznolikosti že sama po sebi ni možna. Organ nadzora v družbi je v obeh družbah nadzorni svet, ki šteje tri člane. Člane nadzornega sveta imenuje skupščina. Statuta družb vezano na imenovanje članov nadzornega sveta ne vsebujeta pogojev ali priporočil v zvezi z zastopanstvo v organih vodenja in nadzora družbe z vidika spola in drugih vidikov, kot so na primer starost ali izobrazba in poklicne izkušnje.

V družbah Cvetličarna Nepremičnine d.o.o. in Cvetličarna d.o.o. je organ vodenja direktor in pri tem izvedba politike raznolikosti že sama po sebi ni možna. Nadzornega sveta družbi nimata.«

Ta objava bo dostopna na spletni strani družbe M1 d.d. [www.M1-dd.si](http://www.M1-dd.si) od 26.8.2020 dalje, za obdobje 10 let.

Datum: 26.08.2020

M1, finančna družba, d.d., Ljubljana

Uprava družbe