

M1, finančna družba, d.d., Ljubljana

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe M1 d.d., Ljubljana, uprava družbe sklicuje

16. zasedanje skupščine družbe M1, finančna družba, d.d., Ljubljana ki bo v sredo, dne 22.8.2007 ob 10. uri v prostorih družbe, Kotnikova 25, Ljubljana.

Za sejo skupščine predlagata uprava in nadzorni svet naslednji dnevni red s predlogi sklepov in utemeljitvami:

1. Otvoritev skupščine ter imenovanje predsednika skupščine, preštevalcev glasov in notarja.

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se imenuje g. Damjan Škofič, za preštevalca glasov pa g. Aleš Miketič in ga. Mojca Polše. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar g. Vojko Pintar.

Utemeljitev:

Damjan Škofič je odvetnik v Ljubljani.

Aleš Miketič in ga. Mojca Polše sta funkcijo preštevalcev glasov opravljali že večkrat in doslej brez napak, na različnih skupščinah.

Igor Koščak, direktor

Tomaž Pogorelec, predsednik nadzornega sveta

2. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitve razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2006 ob seznanitvi skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe M1 d.d., revidiranim konsolidiranim letnim poročilom skupine M1 d.d., mnenjem revizorja k obema poročiloma in poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo o poslovanju družbe v poslovnem letu 2006.

Predlog sklepa:

a) Bilančni dobiček poslovnega leta 2006 je znašal 331.507.747,18 SIT oziroma 1.383.357,32 EUR. 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 282.1 členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2006.

Utemeljitev:

a) Družba posluje kot finančni holding. Družba glede na investicijsko politiko potrebuje prosta denarna sredstva za nove investicijske projekte. Izplačilo dividend v tem času ne bi bilo niti smiselno niti utemeljeno. Zato uprava predlaga, da se dobiček za sedaj še ne razdeli med delničarje. To je tudi skladno z dosedanjo dividendno politiko družbe. Kljub temu pa se s predlaganim sklepom dobiček ne izvzame iz razdelitve med delničarje, saj se predlaga, da ostane kot preneseni dobiček in bo o njegovi uporabi oziroma delitvi ponovno odločeno v naslednjih letih.

b) Glede na podatke iz letnega poročila in poročila nadzornega sveta je razvidno, da je bila poslovanje družbe v letu 2006 ustrezno vodeno in tudi nadzorovano. Zato se skupščini predlaga podelitev razrešnice tako upravi kot tudi članom nadzornega sveta družbe.

Igor Koščak, direktor

Tomaž Pogorelec, predsednik nadzornega sveta

3. Imenovanje člana nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa:

Skupščina predlaga, da se za člana nadzornega sveta družbe imenuje g. Rolando Krajnik, Gorenja vas 82 - Reteče, Škofja loka, z mandatom od dneva sprejetja tega sklepa dalje za obdobje štirih let.

Utemeljitev

Delničar Fond invest d.d. ,Ljubljana je zaradi potrebe po nadomestnem članu nadzornega sveta družbe M1 d.d. za člana nadzornega sveta družbe skupščini predlagal v imenovanje Rolanda Krajnika, Gorenja vas 82 - Reteče, Škofja loka, po izobrazbi univerzitetni diplomiran ekonomist. Predlagani član ima dolgoletne izkušnje na vodilnih delovnih mestih in upravljanju kapitalskih naložb, ki predstavljajo osnovno dejavnost družbe in je kot tak primeren za člana nadzornega sveta družbe.

Igor Koščak, direktor

Tomaž Pogorelec, predsednik nadzornega sveta

4. Imenovanje revizijske družbe

Predlog sklepa:

Za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2007 se izbere pooblaščen revizijsko družbo Constantia plus d.o.o., Ljubljana, Dunajska 160.

Utemeljitev:

Družba je v skladu z zakonom zavezana k reviziji. Izbor revizijske družbe temelji na strokovni usposobljenosti njihovih revizorjev in referencah revizijske hiše, kar po mnenju nadzornega sveta zagotavlja ustrezen obseg in kakovost opravljene revizije, skladno z zakonskimi zahtevami in pričakovanji delničarjev in organov družbe. Ključna priporočila oziroma reference predlagane revizijske družbe so naslednja: BTC in skupina, Nafta Lendava in skupina, Ydria Motors, Publikum.

Igor Koščak, direktor

Tomaž Pogorelec, predsednik nadzornega sveta

UDELEŽBA NA SKUPŠČINI IN URESNIČEVANJE GLASOVALNIH PRAVIC

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so pet dni pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD - Klirinško depotni družbi d.d. in ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme prijavo najmanj tri dni pred zasedanjem.

Pravico udeležiti se skupščine imajo vsi imetniki delnic, njihovi pooblaščenca ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov in EMŠO oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Vsaka delnica daje en glas.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine z istim dnevnim redom istega dne, to je v sredo 22.8.2007 ob 12.00 uri v istem prostoru. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopane kapitala.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je na voljo na sedežu družbe vsak delavnik od 10.00 do 12.00 ure v času od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.

Sklic je bil objavljen v časopisu Dnevnik dne 20.07.2007

Ljubljana, 20.07.2007

M1, finančna družba, d.d.
Igor Koščak, direktor