

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba M1, finančna družba,d.d., Ljubljana objavlja

Obvestilo o pomembnejših sklepih nadzornega sveta družbe M1 d.d., Ljubljana

Nadzorni svet družbe je na 53. redni seji dne 14.04.2009 sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

- Nadzorni svet je obravnaval, potrdil in sprejel revidirano letno poročilo družbe za leto 2008 in revidirano konsolidirano letno poročilo skupine M1 za leto 2008. Poslovanje družbe in delo uprave v letu 2008 je glede na razmere na trgu soglasno ocenil za uspešno.
- Nadzorni svet sprejme poročilo nadzornega sveta za poslovno leto 2008, po predlogu predsednika, s katerim se potrjuje revidirano letno poročilo družbe M1 d.d. in revidirano konsolidirano letno poročilo skupine M1 brez pripomb.
- Nadzorni svet skupščini predlaga, da se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2009 izbere pooblaščen revizijsko družbo Renoma d.o.o., Ljubljana, Kamniška ulica 25.
- Nadzorni svet se je seznanil s poslovanjem družbe za obdobje 01.01.2009 – 31.03.2009.
- Člana nadzornega sveta družbe M1 d.d. Tomaž Pogorelec in Marko Tuševljak se do preklica odpovedujeta mesečnemu nadomestila za delo v nadzornem svetu v korist družbe.
- Nadzorni svet bo upravi v roku 15 dni pripravil pisni predlog za dokapitalizacijo družbe, konkretiziran s skupnim emisijskim zneskom dokapitalizacije, ceno za delnico, načinom in rokom dokapitalizacije ter jo zadolžil, da ga uvrsti na dnevni red redne skupščine družbe.
- Nadzorni svet je pooblastil upravo, da v roku 30 dni od dne seje objavi sklic redne skupščine družbe s predlogi sklepov.
- Nadzorni svet daje pooblastilo upravi, da začne pogajanja o prodaji delnic Gorenjske banke d.d. v celoti. Pred morebitnim podpisom pogodbe je uprava dolžna o ceni in pogojih prodaje seznaniti nadzorni svet in pridobiti njegovo soglasje.

Sklepi bodo objavljeni tudi na spletni strani družbe www.m1-dd.si od 17.04.2009 dalje najmanj 5 let.

Uprava družbe