

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družbe M1, finančne družbe, d.d., Ljubljana objavlja

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

Nadzorni svet družbe je na 55. redni seji dne 13.4.2010 sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

Nadzorni svet je obravnaval, potrdil in sprejel revidirano letno poročilo družbe za leto 2009 in revidirano konsolidirano letno poročilo skupine M1 za leto 2009. Poslovanje družbe in delo uprave v letu 2009 je glede na razmere na trgu soglasno ocenil za uspešno.

Nadzorni svet sprejme poročilo nadzornega sveta za poslovno leto 2009, 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 2010 izbere pooblaščen revizijsko družbo Renoma d.o.o., Ljubljana, Kamniška ulica 25.

Nadzorni svet je pooblastil upravo, da v roku 30 dni od dne seje objavi sklic redne skupščine družbe s predlogi sklepov.

Sklepi bodo objavljeni tudi na spletni strani družbe www.m1-d.d.si od 15.4.2010 dalje najmanj 5 let.