

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

Nadzorni svet je na svoji seji dne 23.4.2015 sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

1. Nadzorni svet je obravnaval, potrdil in sprejel revidirano letno poročilo družbe za leto 2014.
2. Nadzorni svet sprejme poročilo nadzornega sveta za poslovno leto 2014, po predlogu predsednika, s katerim se potrjuje revidirano letno poročilo družbe M1 d.d.
3. Nadzorni svet je obravnaval zahtevo za sklic izredne skupščine M1 d.d. z nalogo imenovanja izrednega revizorja za obdobje petih let. Mnenje nadzornega sveta je uvrstiti omenjeno točko na redno skupščino.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe www.m1-dd.si od 28.4.2015 dalje in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe