

45. seja nadzornega sveta družbe M1, finančna družba, d.d., Ljubljana, dne 26.01.2007

V skladu s 66.členom zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur.l.RS št.56/99, 31/00 in 86/04). 38.členom pravil Ljubljanske borze (Ur.l.RS št.113/02) in 6.členom sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Ur.l.RS št.6/00, 76/01,117/02 in 13/05) uprava družbe objavlja naslednje

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

Nadzorni svet družbe M1 finančna družba d.d., Ljubljana, je na svoji 45. seji dne 26.01.2007 na podlagi pooblastila skupščine z dne 11.8.2006, za uskladitev statuta družbe z uvedbo evra sprejel naslednji sklep:

Sklep pod 1. tč. dnevnega reda:

“Statut družbe M1 finančna družba d.d. se uskladi kot sledi:

V poglavju 5. OSNOVNI KAPITAL IN DELNICE se spremeni točka 5.1., tako da se glasi:

5.1. Osnovni kapital družbe znaša 11.190.277,08 EUR.

V poglavju 6. POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA se spremeni točka 6.4.1., tako da se odslej glasi:

6.4.1. Uprava je pooblaščenca povečati osnovni kapital družbe v prvih petih poslovnih letih po vpisu tega statuta družbe v sodni register do nominalnega zneska 5.216.157,57 EUR, z izdajo novih delnic za vložke (odobreni kapital).”

Na podlagi tega sklepa se izdela prečiščeno besedilo statuta družbe.
To obvestilo bo objavljeno na spletni strani www.m1-dd.si.

Ljubljana, 29.01.2007

Uprava družbe