

M1, finančna družba, d.d., Ljubljana

V skladu s 66. členom ZTVP-1, 38. členom pravil Ljubljanske borze in 6. členom sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb uprava družbe objavlja naslednje

Obvestilo o pomembnejših sklepih 47. seje nadzornega sveta družbe M1 d.d., Ljubljana z dne 18.07.2007

1. Upravi družbe se izda soglasje k povečanju osnovnega kapitala družbe za 5.216.157,57 EUR. Povečanje se izvede z izdajo 1.250.877 novih navadnih kosovnih delnic s prodajno oziroma emisijsko vrednostjo 4,17 EUR vsaka;
2. Izda se soglasje upravi družbe k določitvi pravic iz delnic in pogojih za izdajo delnic, kot so vsebovani v sklepu o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic z dne 18.07.2007;
3. Izda se soglasje upravi družbe, da se v celoti izključi prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa in vplačila novih delnic, tako da delnice vpiše le en vpisnik in sicer - Fond invest, družba za ustanavljanje, financiranje in upravljanje družb, d.d., Ljubljana, Kotnikova 25, 1000 Ljubljana, davčna številka 16105052, matična številka 1554263.
4. Statut družbe se uskladi s povečanjem osnovnega kapitala družbe iz naslova odobrenega kapitala, za 5.216.157,57 EUR z izdajo 1.250.877 novih navadnih kosovnih delnic,
5. Osnovni kapital po povečanju znaša 16.406.434,65 EUR in je razdeljen na 3.932.515 navadnih imenskih kosovnih delnic;
6. Spremenita se 5.1 in 5.2 člen statuta družbe, tako da se znesek osnovnega kapitala in število delnic uskladi s povečanjem:
 - 5.1 člen statuta odslej glasi: »Osnovni kapital družbe znaša 16.406.434,65 EUR«
 - 5.2 člen statuta odslej glasi: »Osnovni kapital je razdeljen na 3.932.515 navadnih imenskih kosovnih delnic.«

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.

Obvestilo bo objavljeno v časopisu Dnevnik predvidoma dne 20.07.2007 in na spletni strani izdajatelja www.m1-dd.si od 20.07.2007 dalje najmanj 30 dni.

Ljubljana, 19.07.2007

Uprava družbe