

M1 d.d., Ljubljana

V skladu s statutom družbe in s pravili Ljubljanske borze d.d., ter Zakonom o trgu vrednostnih papirjev družba M1, d.d. objavlja

Obvestilo o pomembnejših sklepih nadzornega sveta družbe M1, finančna družba, d.d., Ljubljana, Kotnikova ulica 25

Na 46. redni seji družbe M1 d.d. dne 11.06.2007 je nadzorni svet družbe sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

1. Nadzorni svet je obravnaval, potrdil in sprejel revidirano letno poročilo družbe za poslovno leto 2006. Poslovanje družbe in delo uprave v letu 2006 je soglasno ocenil za uspešno.
2. Nadzorni svet je obravnaval, potrdil in sprejel revidirano konsolidirano letno poročilo skupine M1 za poslovno leto 2006.
3. Predsednik nadzornega sveta je podal poročilo nadzornega sveta za poslovno leto 2006 s katerim potrjuje revidirano letno poročilo družbe M1 d.d. in revidirano letno poročilo skupine M1 brez pripomb.
4. Nadzorni svet skupščini predlaga, da za revizorja družbe M1 d.d., Ljubljana, Kotnikova 25, za poslovno leto 2007, imenuje revizijsko družbo Constantia plus d.o.o., Ljubljana, Dunajska 160.
5. Nadzorni svet se je seznanil z odstopom člana g. Rolanda Krajnika, Gorenja vas 82-Reteče, Škofja loka iz nadzornega sveta družbe. Nadzorni svet upravi nalaga, da na predlagan dnevni red redne skupščine družbe uvrsti tudi sklepanje o imenovanju novega člana nadzornega sveta družbe.

To obvestilo bo od 12.06.2007 pa najmanj trideset dni objavljeno tudi na spletni strani družbe M1, d.d., www.M1-dd.si

Ljubljana, 11.06.2007

Uprava družbe