

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 15.10.2010 sprejel naslednje sklepe:

1. Potrdi se zapisnik korespondenčne seje z dne 14.06.2010.
2. Nadzorni svet je obravnaval nerevidirano polletno poročilo družbe M1,d.d. za leto 2010 in delo uprave glede na razmere na trgu soglasno ocenil za uspešno.
3. Skupščini se predlaga, da za obdobje 4 let za člana nadzornega sveta družbe M1, d.d. imenuje osebi: Marko Tuševljak, naslov Metelkova ulica 7a, 1000 Ljubljana in Tomaž Pogorelec, naslov Ravenska pot 43, 1291 Škofljica.
4. Skupščini se predlaga, da se spremeni statut družbe M1, d.d. in sicer
Točka 6.4. Statuta družbe se spremeni, tako da se glasi:
»Odobreni kapital
Uprava družbe je pooblaščen, da kadarkoli v obdobju petih let od vpisa te spremembe statuta v register poveča osnovni kapital družbe do zneska 8.203.217,00 EUR, z izdajo delnic za vložke.
Uprava družbe je pooblaščen odločiti, da se prednostna pravica delničarjev do novih delnic v celoti ali delno izključi.
O vsebini pravic iz novih delnic, pogojih za izdajo delnic in o emisijski vrednosti novih delnic odloča uprava družbe. Nove delnice se lahko izdajo za denarne ali za stvarne vložke.
Če se nove delnice izdajo za stvarne vložke, uprava družbe določi predmet stvarnega vložka, osebo od katere družba predmet pridobiva in število delnic, ki jih je treba zagotoviti za vložek. Revizorju ni treba pregledati izdaje delnic za stvarne vložke.«
Točki 6.4.1. in 6.4.2. Statuta družbe se črtata.
Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da se spremeni statut družbe, tako da ga uskladi z vsakokratnim povečanjem osnovnega kapitala in izdajo novih delnic iz naslova odobrenega kapitala.
5. Uprava je dolžna sklicati skupščino družbe M1, d.d. v roku 30 dni od dneva zaključka 56. seje nadzornega sveta družbe M1,d.d., Ljubljana.
6. Nadzorni svet se je seznanil s poslovanjem Skupine M1 v prvem polletju poslovnega leta 2010.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe www.m1.si od 18.10.2010 dalje in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe