

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe **M1, finančna družba, d.d.**, Ljubljana, uprava družbe v soglasju z nadzornim svetom sklicuje

skupščino družbe M1, finančna družba, d.d., Ljubljana, Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana, ki bo dne 23.06.2009 ob 08.30 uri v prostorih družbe, Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana.

Za sejo skupščine določata uprava in nadzorni svet naslednji

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine ter imenovanje predsednika skupščine, preštevalcev glasov in notarja.

Predlog uprave in nadzornega sveta:

Za predsednika skupščine se imenuje odvetnika Damjana Škofiča, za preštevalca glasov pa Aleš Miketič in Mojca Polše.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Vojko Pintar.

2. Predložitev revidiranega letnega poročila družbe za leto 2008, revidirano konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2008 in poročila nadzornega sveta.

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice

Predlog uprave in nadzornega sveta:

a) Skupni bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2008, znaša 2.931.891,77 EUR. Bilančni dobiček se ne razdeli in v celoti ostane kot preneseni dobiček.

b) Skupščina direktorju družbe in vsem članom nadzornega sveta podeli razrešnico za poslovno leto 2008.

4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2009

Predlog nadzornega sveta:

Za pooblaščenega revizijsko družbo za poslovno leto 2009 skupščina imenuje družbo Renoma, družba za svetovanje in revizijo, d.o.o., Ljubljana, Kamniška ulica 25.

5. Ukinitve nagrad za delo članom nadzornega sveta (točka je dana na dnevni red na zahtevo in predlog delničarja BPD FIDA d.o.o., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana)

Predlog delničarja BPD FIDA d.o.o., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana:

S tem sklepom skupščine se vsem članom nadzornega sveta ukine in s tem preneha pravica do plačila za njihovo delo v znesku 2.500 (dvatisocpetsto 00/100) EUR bruto mesečno za predsednika nadzornega sveta in 2.000 (dvatisoc 00/100) EUR bruto mesečno za člana nadzornega sveta, ki je bilo določeno s sklepom k točki 3 skupščine z dne 16.09.2006.

6. Odpoklic in imenovanje člana nadzornega sveta (točka je dana na dnevni red na zahtevo in predlog delničarja BPD FIDA d.o.o., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana)

Predlog delničarja BPD FIDA d.o.o., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana:

Skupščina z dnem 23.06.2009 odpokliče dosedanjega člana nadzornega sveta KRAJNIK ROLANDO, Gorenja vas - Reteče 82, 4220 Škofja Loka.

Skupščina z dnem 23.06.2009 za člana nadzornega sveta imenuje DRAGO KAVŠEK, stanujočega Šubljeva 17, 1230 Domžale, za mandatno dobo štirih let, šteto od 23.06.2009 dalje.

7. Sprememba statuta

Predlog uprave in nadzornega sveta:

Točka 4.2. Statuta družbe se spremeni, tako da se šifre in navedbe dejavnosti uskladijo s standardno klasifikacijo dejavnosti SKD2008. Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta.

Gradivo za skupščino:

Gradivo za skupščino, ki obsega revidirano letno poročilo družbe za leto 2008, revidirano konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2008, poročilo nadzornega sveta in utemeljene predloge sklepov za skupščino, je delničarjem dostopno v tajništvu uprave družbe na naslovu M1, finančna družba, d.d., Ljubljana, Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan, od ponedeljka do petka, med 10.00 in 14.00 uro, ves čas od objave tega sklica.

Ta sklic skupščine in predlogi sklepov z utemeljitvami so objavljeni in dostopni tudi na spletni strani družbe www.m1-dd.si in na spletni strani <http://seonet.ljse.si>.

Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice v pisni obliki je delničarjem dostopen v tajništvu uprave družbe na naslovu sedeža družbe Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan, od ponedeljka do petka, med 10.00 in 14.00 uro, ves čas od objave tega sklica. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice v elektronski obliki je objavljen in dostopen na spletni strani www.m1-dd.si.

Pogoji za udeležbo:

Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji in/ali njihovi pooblaščenec. Če se skupščine udeleži pooblaščenec, je potrebno družbi predložiti pooblastilo. Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in ostane deponirano na sedežu družbe.

Pogoj za udeležbo in izvrševanje glasovalne pravice na skupščini je, da delničar svojo udeležbo pisno prijavi najpozneje tri dni pred skupščino. Prijava za udeležbo je pravočasna, če družba prijavo za udeležbo prejme najpozneje tri dni pred dnem zasedanja skupščine.

Podatek o skupnem številu delnic in glasovalnih pravic:

Skupno število vseh izdanih delnic družbe M1, d.d., Ljubljana je 3.932.515. Vsaka delnica daje na skupščini en glas. Skupno število vseh glasovalnih pravic iz delnic M1, d.d., Ljubljana je 3.932.515.

M1, d.d., Ljubljana
Igor Koščak, direktor
Tomaz Pogorelec, predsednik nadzornega sveta

Ljubljana, 21.05.2009

Dokument bo dostopen na spletni strani družbe www.m1-dd.si od 22.05.2009 dalje najmanj 5 let.