

M1, finančna družba, d.d., Ljubljana  
Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana

**POOBLASTILO**  
**Za udeležbo in izvrševane glasovalne pravice na skupščini**

Podpisani imetnik delnic družbe M1, finančna družba, d.d., Ljubljana, Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana:

Ime in priimek oziroma firma: \_\_\_\_\_

Prebivališče oziroma poslovni naslov: \_\_\_\_\_

Matična št. pravne osebe: \_\_\_\_\_

Število delnic: \_\_\_\_\_

**Pooblaščam osebo s podatki:**

Ime in priimek oziroma firma: \_\_\_\_\_

Prebivališče oziroma poslovni naslov: \_\_\_\_\_

Matična št. pravne osebe: \_\_\_\_\_

Da se kot moj pooblaščenec udeleži skupščine delničarjev M1, finančna družba, d.d., Ljubljana, Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana, ki bo dne 23.06.2009 ob 08.30 uri, na sedežu družbe M1, finančna družba, d.d. v Ljubljani, Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana in da na skupščini kot moj pooblaščenec uresničuje glasovalno pravico iz vseh delnic izdajatelja M1, d.d., Ljubljana, katerih imetnik sem.

Pooblastilo velja le za eno skupščino.

Kraj in datum pooblastila: \_\_\_\_\_

Lastnoročni podpis imetnika: \_\_\_\_\_

## PRILOGA K POOBLASTILU Za udeležbo in izvrševane glasovalne pravice na skupščini

### NAVODILO POOBLAŠČENCU ZA GLASOVANJE:

Podpisani imetnik delnic družbe M1, finančna družba, d.d., Ljubljana, Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana:

Ime in priimek oziroma firma: \_\_\_\_\_

Prebivališče oziroma poslovni naslov: \_\_\_\_\_

Matična št. pravne osebe: \_\_\_\_\_

Število delnic: \_\_\_\_\_

### Nalagam pooblaščenцу

da na skupščini delničarjev M1, finančna družba, d.d., Ljubljana, ki bo dne 23.06.2009 ob 08.30 uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana kot moj pooblaščenec uresničuje glasovalno pravico iz vseh delnic izdajatelja M1, finančna družba, d.d., Ljubljana, katerih imetnik sem, kot sledi:

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.

Pooblaščenec naj glasuje \_\_\_\_\_ (ZA/PROTI)

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.

Pooblaščenec naj glasuje \_\_\_\_\_ (ZA/PROTI)

4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2009

Predlog nadzornega sveta:

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

Pooblaščenec naj glasuje \_\_\_\_\_ (ZA/PROTI)

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.

Pooblaščenec naj glasuje \_\_\_\_\_ (ZA/PROTI)

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 15.06.2009 za člana nadzornega sveta imenuje DRAGO KAVŠEK, stanujočega Šubljeva 17, 1230 Domžale, za mandatno dobo štirih let, šteto od 23.06.2009 dalje.

Pooblaščenec naj glasuje \_\_\_\_\_ (ZA/PROTI)

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.

Pooblaščenec naj glasuje \_\_\_\_\_ (ZA/PROTI)

Kraj in datum navodila: \_\_\_\_\_

Lastnoročni podpis imetnika: \_\_\_\_\_