

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

## **SKUPŠČINA 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.

### **PREDLOGI SKLEPOV Z UTEMELJITVAMI**

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.

*Utemeljitev:*

*Damjan Škofič je odvetnik v Ljubljani.*

*Aleš Miketič in Mojca Polše sta funkcijo preštevalcev glasov opravljala že večkrat in doslej brez napak, na različnih skupščinah.*

*Igor Koščak, direktor*

*Tomaž Pogorelec, predsednik 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.

*Utemeljitev:*

*a) Družba posluje kot finančni holding. Družba glede na investicijsko politiko potrebuje prosta denarna sredstva za nove investicijske projekte. Tudi glede na splošno krizo na finančnih trgih in pomanjkanje likvidnosti razdelitev bilančnega dobička za sedaj ni utemeljena. Zato uprava predlaga, da se dobiček za sedaj še ne razdeli med delničarje. To je tudi skladno z dosedanjo dividendno politiko družbe. Kljub temu pa se s predlaganim sklepom dobiček ne izvzame iz razdelitve med delničarje, saj se predlaga, da ostane kot preneseni dobiček in bo o njegovi uporabi oziroma delitvi ponovno odločeno v naslednjih letih.*

*b) Glede na podatke o poslovanju družbe, razvidne iz letnega poročila je razvidno, da je bilo poslovanje družbe v letu 2008 ustrezno vodeno in tudi nadzorovano. Zato se skupščini predlaga podelitev razrešnice tako upravi kot tudi vsem članom nadzornega sveta družbe.*

*Igor Koščak, direktor*

*Tomaž Pogorelec, predsednik nadzornega sveta*

#### **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.

*Utemeljitev:*

*Družba je v skladu z zakonom zavezana k reviziji. Izbor revizijske družbe temelji na strokovni usposobljenosti njihovih revizorjev in referencah revizijske hiše, kar po mnenju nadzornega sveta zagotavlja ustrezen obseg in kakovost opravljene revizije, skladno z zakonskimi zahtevami in pričakovanji delničarjev in organov družbe.*

*Ključna priporočila oziroma reference predlagane revizijske družbe so naslednja: DZS d.d, ILIRIKA DZU, TALUM d.d. in drugi.*

*Tomaž Pogorelec, predsednik nadzornega sveta*

5. Ukinitvev 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.

*Utemeljitev delničarja predlagatelja:*

*Glede na splošno recesijo in finančno krizo ter s ciljem prispevka nadzornega sveta k varčevanju pri stroških poslovanja, delničar BPD FIDA d.o.o., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana predlaga, da se ukinejo posebne nagrade za delo, ki so bil določene s sklepom skupščine leta 2006. Sejnine in nadomestila stroškov se članom izplačujejo še naprej.*

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.

*Utemeljitev:*

*Zahtevo za uvrstitev in objavo točke dnevnega reda in predloga sklepa je podal delničar družbe BPD FIDA d.o.o., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana. Zahteva izpolnjuje pogoje po 296. členu ZGD-1, zato je uvrščena na dnevni red. V skladu 301. členom ZGD-1 delničarju volilnega predloga ni treba utemeljiti.*

7. Sprememba statute

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.

*Utemeljitev:*

*Predlagane spremembe so uskladitvene narave.*

*Besedilo predlaganih sprememb statuta z utemeljitvijo je dostopno v posebnem dokumentu, ki je del gradiva za skupščino in se uprava in nadzorni svet nanj tudi v celoti sklicujeta.*

*Igor Koščak, direktor*

*Tomaž Pogorelec, predsednik nadzornega sveta*

Ljubljana, 21.05.2009

Dokument bo dostopen na spletni strani družbe [www.m1-dd.si](http://www.m1-dd.si) od 22.05.2009 dalje najmanj 5 let.