

**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.

### **PREDLOG SPREMEMB STATUTA Z UTEMELJITVIJO**

#### **7. SPREMEMBA STATUTA**

Predlog uprave in nadzornega sveta:

Točka 3.1.3. statuta družbe se spremeni, tako da se glasi:

“Poslovni naslov družbe je na območju sedeža družbe in ga določi uprava družbe s sklepom. Sprememba poslovnega naslova znotraj območja sedeža družbe ne pomeni spremembe sedeža in za to ni potrebna sprememba statuta družbe.”

Točka 4.2. Statuta družbe se spremeni, tako da se glasi:

“Dejavnosti družbe so:

<b>Naziv/Text NACE Rev. 2</b>	<b>Šifra SKD 2008</b>
Dejavnost finančnega zakupa	64.910
Organizacija izvedbe stavbnih projektov	41.100
Gradnja cest	42.110
Gradnja železnic in podzemnih železnic	42.120
Gradnja mostov in predorov	42.130
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline	42.210
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije	42.220
Gradnja vodnih objektov	42.910
Gradnja drugih objektov nizke gradnje	42.990
Trgovanje z lastnimi nepremičninami	68.100
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin	68.200
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi	68.320
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost	81.100
Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup	77.110
Dajanje tovornjakov v najem in zakup	77.120
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup	77.390
Dajanje vodnih plovil v najem in zakup	77.340
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup	77.330
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup	77.390
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje	69.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja	73.200
Storitve za gozdarstvo	02.400
Dejavnost stikov z javnostjo	70.210
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje	70.220
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti	74.900
Pomožne dejavnosti za izobraževanje	85.600
Dejavnost holdingov	64.200

Dejavnost uprav podjetij	70.100
Dejavnost oglaševalskih agencij	73.110
Posredovanje oglaševalskega prostora	73.120
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti	82.190
Nudenje celovitih pisarniških storitev	82.110
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje	82.990

*Utemeljitev:*

*K tč. 3.1.3.*

*Navedba poslovnega naslova glede na določbe ZGD-1 ni obvezna sestavina statuta. Vsakokratno določanje poslovnega naslova znotraj območja sedeža družbe je v pristojnosti uprave družbe. Zato se predlaga, da se navedba poslovnega naslova črta iz statuta družbe.*

*K tč. 4.2.*

*V skladu z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 17/2008 z dne 19.02.2008), morajo vsi poslovni subjekti svojo dejavnost uskladiti v skladu z novo Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08). V skladu z 183. členom ZGD-1 je navedba dejavnosti družbe obvezna sestavina statuta družbe, zato je glede na uskladitev dejavnosti potrebna tudi sprememba statuta družbe.*

*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.