

NOTAR
VOJKO PINTAR
Nazorjeva ulica 1
4000 KRANJ

Opr. št.: SV 579/11

Na poziv uprave delniške družbe M1, finančna družba, d.d., Ljubljana, Vojkova 58 (oseminpetdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana, sem se dne 14.06.2011 (štirinajstega junija dvatisočenajst) udeležil skupščine te družbe, da sestavim zapisnik skupščine in potrdim sprejete skupščinske sklepe.-----

Delniška družba je vpisana v sodni / poslovni register pri AJPES, z osnovnim kapitalom 16.406.434,65 (šestnajstmilijonovštiristošesttisočštiristoštiriintrideset 65/100) EUR, ki je razdeljen na 3.932.515 (trimilijone devetstodvaintridesettisočpetstopetnajst) navadnih delnic.-----

O poteku skupščine in sprejetih sklepih sem sestavil naslednji:-----

----- NOTARSKI ZAPISNIK -----

takole:-----

Skupščino delniške družbe M1 (ena), finančna družba, d.d., Ljubljana, Vojkova cesta 58 (oseminpetdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana, je sklicala uprava delniške družbe in sicer za dan 14.06.2011 (štirinajstega junija dvatisočenajst) ob 10.30 (deset trideset) uri, na sedežu delniške družbe v Ljubljani.-----

Dnevni red skupščine, je bil ob sklicu, skupaj s predlogi za sprejemanje sklepov, objavljen dne 13.05.2011 (trinajstega maja dvatisočenajst) v Dnevniku, na SEOnet-u in na spletni strani družbe in je naslednji:-----

1. **Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje organov skupščine.**-----
2. **Predložitev letnega poročila družbe M1 (ena), d.d., Ljubljana, konsolidiranega letnega poročila Skupine M1 (ena), z revizijskim mnenjem in pisnega poročila nadzornega sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 k letnemu poročilu družbe M1, d.d., Ljubljana in konsolidiranemu letnemu poročilu Skupine M1 za poslovno leto 2010 (dvatisočdeset), skupščini.**-----
3. **Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2010 (dvatisočdeset) ter seznanitev skupščine s prejemi članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2010 (dvatisočdeset).**-----
4. **Imenovanje revizorja za leto 2011 (dvatisočenajst).**-----

V objavi je bilo navedeno, da je gradivo za skupščino s predlogi sklepov na voljo na sedežu v Ljubljani, vsak delavnik od 10.00 (deseto) do 12.00 (dvanajste) ure, od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.-----

V enem tednu po objavi sklica skupščine družba ni prejela predlogov delničarjev v smislu določil čl. 300 (tristo) ZGD-1.-----

V skladu z določbo čl. 297 (dvestosedemindeset) ZGD-1 in statutom družbe je, v določenem roku najkasneje štirih dni pred skupščino pisno prijavilo svojo udeležbo na skupščini 3.283.943 (trimilijone-dvestotriinosemdesettisočdevetstotriinštirideset) delnic, kar je 83,507 % delnic delniške družbe.-----

V skladu z objavo sklica skupščine je bila skupščina družbe opravljena dne 14.06.2011 (štirinajstega junija dvatisočenajst) z začetkom ob 10.30 (deset celih trideset) uri na sedežu družbe v Ljubljani.-----

Na skupščini je bil sestavljen seznam prisotnih in zastopanih delničarjev, ki ga je podpisal predsedujoči skupščine in je bil pred glasovanjem na vpogled udeležencem skupščine.-----

Od vseh 3.932.515 (trimilijonedevetstodvaintridesettisočpetstopenajst) navadnih delnic družbe je bilo na skupščini ves čas prisotnih 3.283.943 (trimilijonedvestotriinosemdesettisočdevetstotriinštirideset) navadnih delnic z glasovalno pravico, ki so vse prijavile udeležbo na skupščini in kar je 83,507 % delnic delniške družbe.-----

Skupščino družbe je po pooblastilu direktorice družbe Mojca Pogorelec začel odvetnik Damjan Škofič iz Ljubljane, ki je skupščino tudi vodil kot izvoljeni predsednik.-----

Notar-----

p o t r j u j e m,-----

da so bili, brez posebne razprave in po glasovanju o predlaganih sklepih uprave in nadzornega sveta, na skupščini sprejeti naslednji:-----

s k l e p i:-----

Add tč. 1 (ena): Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Damjan Škofič, za preštevalca glasov pa g. Aleš Miketič in ga. Mojca Polše. Skupščini prisostvuje vabljeni notar Vojko Pintar iz Kranja.-----

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.283.943 (trimilijone-dvestotriinosemdesettisočdevetstotriinštirideset) delnic, kar je 100 (sto) % navzočih delnic oz. 83,507 % vseh delnic delniške družbe.-----

Pooblaščenec družbe je ugotovil, da je bil sklep sprejet.-----

Add tč. 2 (dva): Skupščina se seznanila z letnim poročilom družbe M1 (ena), d.d., Ljubljana, konsolidiranim letnim poročilom Skupine M1 (ena), z revizijskim mnenjem in pisnim poročilom nadzornega sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 (ena) k letnemu poročilu družbe M1 (ena), d.d., Ljubljana in konsolidiranemu letnemu poročilu Skupine M1 (ena) za poslovno leto 2010 (dvatisočdeset).-----

Add tč. 3 (tri): Skupščina podeljuje upravi in vsem članom nadzornega sveta razrešnico za delo v poslovnem letu 2010 (dvatisočdeset).-----

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.283.373 (trimilijone-dvestotriinosemdesettisočtristotriinšestdeset) delnic, kar predstavlja 99,983 (devetstodevetdeset) % navzočih oz. 83,493 (osemstotrideset) % vseh delnic, proti je glasovalo delnic 570 (petstosedemdeset) delnic, kar predstavlja 0,017 % navzočih oz. 0,014 % vseh delnic,-----
Predsednik skupščine je ugotovil da je bil sklep sprejet.-----

Add tč. 4 (štiri): Za revizorja družbe za poslovno leto 2011 (dvatisočenajst) se imenuje Renoma, družba za revizijo in svetovanje d.o.o, s sedežem Kamniška ulica 25 (petindvajset), Ljubljana.-----

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.283.943 (trimilijone-dvestotriinosemdesettisočdevetstotriinštirideset) delnic, kar je 100 (sto) % navzočih delnic oz. 83,507 % vseh delnic delniške družbe.-----

Predsednik skupščine je ugotovil da je bil sklep sprejet.-----

Direktorica družbe je pri tč. 3 (tri) dnevnega reda skupščino seznanila s prejemi članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2010 (dvatisočdeset).-----

Glasovanje na skupščini je potekalo z glasovnicami.-----

Skupščina družbe je bila zaključena ob 10.45 (deset petinštirideset) uri.-----

Zapisniku skupščine družbe so, kot priloge, priložene in z njim predpisano spojene: objava sklica skupščine v časopisu Dnevnik, kot dokazilo o sklicu skupščine, seznam udeležencev skupščine in poročilo nadzornega sveta.-----

Ko ta zapisnik predsedujočemu skupščine preberem in ga poučim o pravnih posledicah podpisa takšnega zapisnika, le-ta zapisnik odobri in ga podpiše.-----

Ljubljana, 14.06.2011 (štirinajstega junija dvatisočenajst).-----

Predsednik skupščine
odvetnik Damjan Škofič

Notar
Vojko Pintar