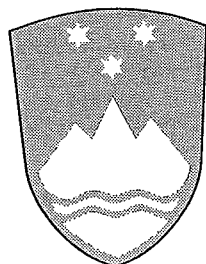


SV 709/13



LISTINA

NOTAR

VOJKO PINTAR

4000 KRANJ

NAZORJEVA ULICA 1 • TEL.: (04) 281-55-20 • FAX: (04) 281-55-30

NOTAR  
VOJKO PINTAR  
Nazorjeva ulica 1  
4000 KRANJ

Opr. št.: SV 709/13

Na poziv uprave delniške družbe M1, finančna družba, d.d., Ljubljana, Vojkova cesta 58 (oseminpetdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana, sem se dne 27.08.2013 (sedemindvajsetega avgusta dvatisočtrinajst) 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 27.08.2013 (sedemindvajsetega avgusta dvatisočtrinajst) ob 12.00 (uri), na sedežu delniške družbe v Ljubljani.

**Dnevni red skupščine**, je bil ob sklicu, skupaj s predlogi za sprejemanje sklepov, objavljen dne 26.07.2013 (šestindvajsetega julija dvatisočtrinajst) v časopisu Dnevnik in na spletni strani družbe in je naslednji:

**1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje organov skupščine.**

**2. Predložitev letnega poročila družbe M1, d.d., Ljubljana, 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 za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanajst), skupščini.**

**3. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanajst) ter seznanitev skupščine s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2012 (dvatisočdvanajst).**

**4. Imenovanje revizorja za leto 2013 (dvatisočtrinajst).**

-----  
**5. Razveljavitev sklepa skupščine delniške družbe M1, finančna družba, d.d., Ljubljana, z dne 29.08.2012 (devetindvajsetega avgusta dvatisočdvanajst).**  
-----

-----  
**6. Imenovanje člana nadzornega sveta.**  
-----

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 skladu z določbo čl. 297 (dvestosedemindevetdeset) ZGD-1 in statutom družbe je, v določenem roku najkasneje štirih dni pred skupščino pisno prijavilo svojo udeležbo na skupščini 3.317.460 (trimilijonetrinajststosestdeset) delnic delniške družbe.  
-----

V skladu z objavo sklica skupščine je bila skupščina družbe opravljena dne 27.08.2013 (sedemindvajsetega avgusta dvatisočtrinajst) z začetkom ob 12.00 (dvanajst celih nič-nič) 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 (trimilijonedevetstodvaintridesettisočpetstopetnajst) navadnih delnic družbe je bilo na skupščini ves čas prisotnih 3.317.459 (trimilijonetrinajststosestdeset) navadnih delnic z glasovalno pravico, ki so vse prijavile udeležbo na skupščini in kar je 84,36 (štiriinosemdeset 36/100) % delnic delniške družbe. Pri glasovanju na skupščini vsaka delnica daje en glas.  
-----

Skupščino družbe je po pooblastilu direktorice družbe Mojce Pogorelec začel odvetnik Samo Ošabnik iz Kranja, ki je po ugotovitvi sklepčnosti, skupščino tudi vodil kot izvoljeni predsednik.  
-----

Notar  
-----

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

da so bili, po razpravi 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 Samo Ošabnik, za preštevalca glasov pa Mojco Polše in Aleša Miketiča. Na skupščini je navzoč vabljeni notar Vojko Pintar iz Kranja.**  
-----



Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.317.459 (trimilijonetrstosedemnajsttisočštiristodevetinpetdeset) delnic, kar je 100 (sto) % navzočih delnic oz. 84,36 (štiriinosemdeset 36/100) % vseh delnic delniške družbe.

Veljavno oddani so bili glasovi za 3.317.459 (trimilijonetrstosedemnajsttisočštiristodevetinpetdeset) delnic

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

**Add tč. 2 (dva): Skupščini je predloženo letno poročilo družbe M1, d.d., Ljubljana, z revizijskim mnenjem in pisno poročilo nadzornega sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 k letnemu poročilu družbe M1, d.d., Ljubljana za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanajst).**

**Add tč. 3 (tri): Skupščina podeljuje upravi in vsem članom nadzornega sveta razrešnico za delo v poslovnem letu 2012 (dvatisočdvanajst).**

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.317.059 (trimilijonetrstosedemnajsttisočdevetinpetdeset) delnic, kar je 99,99 (devetindevetdeset 99/100) % navzočih delnic oz. 84,35 (štiriinosemdeset 35/100) % vseh delnic delniške družbe, proti sprejetju sklepa je glasovalo 400 (štiristo) delnic, kar je 0,012 % navzočih delnic oz. 0,01 % vseh delnic delniške družbe.

Veljavno oddani so bili glasovi za 3.317.459 (trimilijonetrstosedemnajsttisočštiristodevetinpetdeset) delnic

Predsednik skupščine je ugotovil da je bil sklep sprejet.

**Add tč. 4 (štiri): Za revizorja družbe za poslovno leto 2013 (dvatisočtrinajst) se imenuje Evidas d.o.o., Šmartno v Tuhinju 45 (petinštirideset), 1219 (tisočdvestodevetnajst) Laze v Tuhinju.**

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.316.499 (trimilijonetrstošestnajsttisočštiristodevetindevetdeset) delnic, kar je 99,97 (devetindevetdeset 97/100) % navzočih delnic oz. 84,34 (štiriinosemdeset 34/100) % vseh delnic delniške družbe, proti sprejetju sklepa je glasovalo 960 (devetstošestdeset) delnic, kar je 0,029 % navzočih delnic oz. 0,02 % vseh delnic delniške družbe.

Veljavno oddani so bili glasovi za 3.317.459 (trimilijonetrstosedemnajsttisočštiristodevetinpetdeset) delnic.

Predsednik skupščine je ugotovil da je bil sklep sprejet.

**Add tč. 5 (pet): Sklep skupščine delniške družbe M1, finančna družba, d.d., Ljubljana, sprejet dne 29.08.2012 (devetindvajsetega avgusta dvatisočdvanajst), k peti točki dnevnega reda, o imenovanju posebnega revizorja za preveritev tam navedenih posameznih poslov družbe, v zadnjih petih letih, ki je v notarskem zapisniku skupščine notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 600/12 (šeststo skozi dvanajst), z dne 29.08.2012 (devetindvajsetega avgusta dvatisočdvanajst) potrjen pod Add tč. 5 (pet), se s tem sklepom v celoti razveljavi. Posebna revizija, določena z razveljavljenim sklepom skupščine, se ne opravi.**

-----  
**Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.317.459 (trimilijone-  
tristosedemnajsttisočštiristodevetinpetdeset) delnic, kar je 100 (sto) %  
navzočih delnic oz. 84,36 (štiriinosemdeset 36/100) % vseh delnic delniške  
družbe.**-----

Veljavno oddani so bili glasovi za 3.317.459 (trimilijonetristosedemnajsttisoč-  
štiristodevetinpetdeset) delnic.-----

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

-----  
**Add tč. 6 (šest): Skupščina za člana nadzornega sveta družbe imenuje:  
Drago Kavšek, stanujočega Šubljeva 17 (sedemnajst), 1230 (tisoč-  
dvestotrideset) Domžale za obdobje 4 (štiri) let, šteto od dneva tega  
imenovanja dalje.**-----

-----  
**Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.316.188 (trimilijonetristošestnajsttisoč-  
stooseminosemdeset) delnic, kar je 99,96 (devetindevetdeset 96/100) %  
navzočih delnic oz. 84,33 (štiriinosemdeset 33/100) % vseh delnic delniške  
družbe, proti sprejetju sklepa je glasovalo 1.271 (tisoč-  
dvestoenainsedemdeset) delnic, kar je 0,038 % navzočih delnic oz. 0,03 %  
vseh delnic delniške družbe.**-----

Veljavno oddani so bili glasovi za 3.317.459 (trimilijonetristosedemnajsttisoč-  
štiristodevetinpetdeset) delnic.-----

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

-----  
Pojasnila k tč. 3 (tri) (tudi o stanju bilančnega dobička družbe) in pojasnila k  
tč. 5 (pet) dnevnega reda glede poslov, ki so predmet revizije po sklepu  
skupščine z dne 29.08.2012 (devetindvajsetega avgusta dvatisočdvanajst) je  
podala direktorica družba Mojca Pogorelec.-----

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

-----  
Skupščina družbe je bila zaključena ob 12.35 (dvanajst celih petintrideset) uri.  
-----

Zapisniku skupščine družbe so, kot priloge, priložene in z njim predpisano  
spojene tudi: objava sklica skupščine v časopisu Dnevnik, kot dokazilo o  
sklicu skupščine, seznam udeležencev skupščine in pisno poročilo uprave k  
tč. 5 (pet) dnevnega reda skupščine (odgovori na predlog za izredno revizijo z  
dne 26.08.2013 (šestindvajsetega avgusta dvatisočtrinajst)).-----

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

-----  
Ljubljana, 27.08.2013 (sedemindvajsetega avgusta dvatisočtrinajst).-----

Predsednik skupščine  
Samo Ošabnik



Notar  
Vojko Pintar



**M1, finančna družba, d.d., Ljubljana**

Skladno z 295. členom ZGD-1 in točko 10.3.4. Statuta družbe M1, finančna družba, d.d., Ljubljana

uprava družbe sklicuje

SKUPŠČINO DRUŽBE

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

ki bo dne 27. 8. 2013 ob 12.00 uri v prostorih družbe na naslovu Vojkova cesta 58, Ljubljana.

**Dnevni red:**

- 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje organov skupščine**  
Predlog sklepa (predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet družbe):  
»Za predsednika skupščine se imenuje gospod Sarno Ošabnik, za preštevalca glasov pa Mojca Polše in Aleša Mikeliča. Na skupščini bo navzoč vabljeni notar Vojko Pintar iz Kranja.«
- 2. Predložitev letnega poročila družbe M1, d.d., Ljubljana, 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 za poslovno leto 2012, skupščini.**
- 3. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2012 ter seznanitev skupščine s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2012.**  
Predlog sklepa (predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet družbe):  
a) Skupščina podeljuje upravi in vsem članom nadzornega sveta razrešnico za delo v poslovnem letu 2012.
- 4. Imenovanje revizorja za leto 2013**  
Predlog sklepa (predlagatelj sklepa je nadzorni svet družbe):  
Za revizorja družbe za poslovno leto 2013 se imenuje Evidas d.o.o. Šmartno v Tuhinju 45, 1219 Laze v Tuhinju.
- 5. Razveljavitev sklepa skupščine delniške družbe M1, finančna družba, d.d., Ljubljana, z dne 29.08.2012**  
Predlog sklepa (predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet družbe):  
»Sklep skupščine delniške družbe M1, finančna družba, d.d., Ljubljana, sprejet dne 29.08.2012, k peti točki dnevnega reda, o imenovanju posebnega revizorja za preveritev tam navedenih posameznih poslov družbe, v zadnjih petih letih, ki je v notarskem zapisniku skupščine notarja Vojko Pintarja iz Kranja, opr.št. SV 600/12, z dne 29.08.2012 potrjen pod Add tč. 5, se s tem sklepom v celoti razveljavi. Posebna revizija, določena z razveljavljenim sklepom skupščine, se ne opravi.«
- 6. Imenovanje člana nadzornega sveta**  
Predlog sklepa (predlagatelj je nadzorni svet družbe):  
Skupščina za člana nadzornega sveta družbe imenuje: Drago Kavšek, stanujočega Šubjčeva 17, 1230 Domžale za obdobje 4 let, šteto od dneva tega imenovanja dalje.

**Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice:**

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki. Pooblastilo delničarja za zastopanje mora biti pisno in mora biti predloženo družbi ter ostane shranjeno na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenici, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:

- ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje konec četrtega dne pred dnevom zasedanja skupščine. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje konec dne 23.08.2013.

- ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Centralni kirinško depozitni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 23.08.2013 (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).

Če udeležbo na skupščini prijavlja pooblaščenec ali če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob prijavi.

Delničarji lahko pooblastilca za zastopanje imenujejo tudi po elektronski pošti, na naslov: [m1@siol.net](mailto:m1@siol.net). Sporočilo je potrebno kot priložilo priložiti kopijo podpisane pooblastila za zastopanje, v obliki PDF.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: [m1@siol.net](mailto:m1@siol.net).

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

- ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,
- ki bodo razumno utemeljeni,
- za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Ne glede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorja ni treba utemeljiti.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena tega zakona le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine postal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: [m1@siol.net](mailto:m1@siol.net).

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščnosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

**Gradivo in dostopnost dokumentov**

Na sedežu družbe na naslovu Vojkova cesta 58, Ljubljana, v tajništvu družbe, vsak delovni dan od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine od 10. do 12. ure in na uradni spletni strani družbe [www.m1-d.d.si](http://www.m1-d.d.si) je dostopno gradivo za skupščino:

- sklic skupščine, ki vsebuje predloge sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega reda, ki sta jo predlagala uprava oziroma nadzorni svet družbe (dostopen tudi na spletni strani obveščanja Ljubljanske borze SEONet - objava 26.7.2013)
- revidirano letno poročilo družbe M1, d.d., Ljubljana za poslovno leto 2012 z revizijskim poročilom in poročilom nadzornega sveta v skladu z 282. členom ZGD-1 k letnemu poročilu družbe M1, d.d., Ljubljana (dostopno tudi na spletni strani obveščanja Ljubljanske borze SEONet - objava dne 30.4.2013)
- Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice (dostopen na spletni strani obveščanja Ljubljanske borze SEONet - objavljeno skupaj s tem sklicem skupščine dne 26.7.2013);
- izčrpane informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

**Drugi podatki v zvezi z delnicami in skupščino.**

Po stanju na dan sklica skupščine znaša skupno število izdanih navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic družbe 3.932.515. Vse delnice imajo glasovalno pravico in so istega razreda.

M1, d.d., Ljubljana  
Direktorica: Mojca Pogorelec

Sklic skupščine bo objavljen v časniku Dnevnik dne 26.7.2013 in na spletni strani družbe [www.m1-d.d.si](http://www.m1-d.d.si) od 26.7.2013 dalje najmanj 5 let.

| zap. št. | Naziv                   | Naslov                              | Pošta              | PŠ   | PRISOTNI                       | 3932515         |
|----------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|------|--------------------------------|-----------------|
| 1        | CoPartner d.o.o.        | VOJKOVA 58                          | LIUBLJANA          | 1000 | Mojca Pogorelec                | Delnice 3301108 |
| 2        | BPD Fida d.o.o.         | VOJKOVA 59                          | LIUBLJANA          | 1000 | (pooblaščenec) Mojca Pogorelec | 1798            |
| 3        | PLAN-NET d.o.o.         | KAMNIK POD KRIMOM 008b              | PRESERJE           | 1352 | (pooblaščenec) Marko Fernc     | 960             |
| 4        | AUGUŠTIN TEREZIJA       | CESTE 019                           | ROGATEC            | 3252 | (pooblaščenec) Grega Tekavec   | 193             |
| 5        | BELČIJAN FRANČIŠKA      | PODGORJE 115                        | KAMNIK             | 1241 | (pooblaščenec) Rajko Stankovič | 193             |
| 6        | Gombač Metka            | Ulica Milana Majcna 010             | LIUBLJANA          | 1000 | (pooblaščenec) Rajko Stankovič | 170             |
| 7        | IVANOVSKI SONJA         | VOJKOVA CESTA 091                   | LIUBLJANA          | 1000 | (pooblaščenec) Rajko Stankovič | 170             |
| 8        | JACIMOVIĆ NENAD         | TOMŠIČEVA CESTA 017                 | VELENJE            | 3320 | (pooblaščenec) Rajko Stankovič | 218             |
| 9        | JERŠIN MARIJA           | GABROVKA 075A                       | GABROVKA           | 1274 | (pooblaščenec) Rajko Stankovič | 193             |
| 10       | JEVNIKAR MAGDA          | SMLEDNIŠKA CESTA 118                | KRANJ              | 4000 | (pooblaščenec) Rajko Stankovič | 193             |
| 11       | KAJIN ADRIANO           | OLJČNA ULICA 009, Jagodje           | IZOLA - ISOLA      | 6310 | (pooblaščenec) Rajko Stankovič | 386             |
| 12       | KAUČIČ BOJANA           | KUZMIČEVA ULICA 005                 | LIUBLJANA          | 1000 | (pooblaščenec) Rajko Stankovič | 170             |
| 13       | KOS MILAN               | CLEVELANDSKA ULICA 047              | LIUBLJANA          | 1000 | (pooblaščenec) Rajko Stankovič | 193             |
| 14       | KOSI SLAVKO             | ILIRSKA ULICA 015                   | ORMOŽ              | 2270 | (pooblaščenec) Rajko Stankovič | 312             |
| 15       | LAMPE STANISLAV         | ALEŠOVČEVA ULICA 046                | LIUBLJANA          | 1000 | (pooblaščenec) Rajko Stankovič | 194             |
| 16       | LENARČIČ GABRIJELA      | RIAVA CESTA 007, LIUBLJANA          | LIUBLJANA - POLJE  | 1260 | (pooblaščenec) Rajko Stankovič | 386             |
| 17       | MESEC BLAŽ              | PERČEVA ULICA 016                   | LIUBLJANA          | 1000 | (pooblaščenec) Rajko Stankovič | 193             |
| 18       | PORENTA ZDRAVKO         | V SIGE 017, LIUBLJANA               | LIUBLJANA - POLJE  | 1260 | (pooblaščenec) Rajko Stankovič | 363             |
| 19       | Rode Andrej             | Ježa 098, Ljubljana                 | LIUBLJANA - ČRNUČE | 1231 | (pooblaščenec) Rajko Stankovič | 386             |
| 20       | ROGL DRAGICA            | SPODNJA VOLIČINA 019A               | VOLIČINA           | 2232 | (pooblaščenec) Rajko Stankovič | 321             |
| 21       | SKUBIC ANTON            | NOVO POLJE, CESTA XV 022, LIUBLJANA | LIUBLJANA - POLJE  | 1260 | (pooblaščenec) Rajko Stankovič | 194             |
| 22       | ŠKEDELI OLGA            | VIDEM 092                           | VIDEM - DOBREPOLJE | 1312 | (pooblaščenec) Rajko Stankovič | 169             |
| 23       | ŠOLC LEOPOLD            | CESTA 5. MAJA 003B                  | LOGATEC            | 1370 | (pooblaščenec) Grega Tekavec   | 170             |
| 24       | ŠTEFULJA VALJAVEC SONJA | ČARGOVA ULICA 017                   | LIUBLJANA          | 1000 | (pooblaščenec) Rajko Stankovič | 558             |
| 25       | VIDMAR ALBIN            | TOPNIŠKA ULICA 062                  | LIUBLJANA          | 1000 | (pooblaščenec) Rajko Stankovič | 194             |
| 26       | VODOVNIK JOŽEF          | MALAHORNA 017                       | OPLOTNICA          | 2317 | (pooblaščenec) Grega Tekavec   | 193             |
| 27       | VUČKOVIČ BORISLAV       | ULICA BRATOV UČAKAR 026             | LIUBLJANA          | 1000 | (pooblaščenec) Rajko Stankovič | 194             |
| 28       | ZAJŠEK STANISLAV        | SPODNJA POLSKAVA 057B               | PRAGERSKO          | 2331 | (pooblaščenec) Rajko Stankovič | 400             |
| 29       | ZGONIK MARKO            | Ulica Lojzeta Spacala 008           | LIUBLJANA          | 1000 | (pooblaščenec) Rajko Stankovič | 5303            |
| 30       | GAJIĆ ZDENKA            | PREŠERNOVA CESTA 004B, IZOLA        | IZOLA - ISOLA      | 6310 | (pooblaščenec) Rajko Stankovič | 121             |
| 31       | KOVAČ LADO              | GABRJELE 047A                       | KRMEJL             | 8296 | (pooblaščenec) Rajko Stankovič | 230             |
| 32       | MARION DAMJANA          | HACQUETOVA ULICA 1A                 | LIUBLJANA          | 1000 | (pooblaščenec) Rajko Stankovič | 193             |
| 33       | ŠAŠIĆ BRANKO            | MIKLAVČEVA ULICA 016                | MARIBOR            | 2000 | (pooblaščenec) Rajko Stankovič | 169             |
| 34       | ANTON JUGOVEC           | PODLUBNIK 98                        | ŠKOFJA LOKA        | 4220 | Anton Jugovec                  | 1271            |

3.317.459 84,36%

Ljubljana 27.6.2013

M1, d.d.

Odgovori na predlog za izredno revizijo

**Prva alineja**

Edini posel med BPD Fida, Copartner in Intara je bila prodaja delnic DZS v letu 2010 s strani BPD Fida d.o.o. podjetju M1 d.d., posojila in nudenje računovodskih storitev.

**Druga alineja**

Družba Elmo d.d. in M1 d.d. nista imela medsebojnih poslov, razen najem prostorov s strani M1 d.d.

**Tretja alineja (priloga št.1)**

V prilogi so vsi kreditni posli med BPD Fida d.o.o. in M1 d.d..

BPD Fida ni nikoli dokapitalizirala družbe M1 d.d. Zadnja dokapitalizacija M1 d.d. je bila izvedena leta 2007. Sredstva dokapitalizacije so bila porabljeni za vračilo kreditov Hypo banki in nakup delnic Gorenjske banke d.d..

**Četrta alineja (priloga št.2)**

Nakup DZS-pogodbeno

**Peta alineja**

V prilogi je seznam poslov z vrednostnimi papirji. Nakupi so bili opravljeni po vrednostih, po katerih se je trgovalo na neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Tudi pri prodaji smo dosegli dobre rezultate.

**Šesta alineja**

Tomaž Pogorelec je bil v vsem obdobju direktor BPD Fida d.o.o. , ki ima sama najete poslovne prostore od ELMO d.d. , ter jih tudi uporablja.

**Sedma alineja**

-BPD Fida d.o.o. je v letu prodala 139.546 delnic DZS po ceni 31 EUR na delnico. Knjigovodska vrednost delnice DZS je v letu 2010 znašala 51,86 EUR. Podjetje je delalo z dobičkom v višini 2,5 mio EUR v letu 2009 pa v višini 3 mio EUR. M1 d.d. je že bila lastnik delnic DZS in si je s s tem nakupom povečala delež v podjetju , ki še vedno posluje z dobrimi poslovnimi rezultati.

**Osma alineja**

svetovalnih pogodb ni bilo

**Deveta alineja**

pasivnih kratkoročnih razmejitev nismo imeli

**Deseta alineja**





sporov M1 d.d. ni imela

#### **Enajsta alineja**

nismo izplačevali nobenih odškodnin

#### **Dvanajsta alineja**

Tega ni

#### **Trinajsta in štirinajsta alineja**

Dana in prejeta posojila med

1. M1 in BPD Fida sta imeli razen v letu 2007 medsebojna kreditna razmerja. Obrestna mera je bila zakonsko priznana obrestna mera. V letu 2010 je BPD Fida vrnila vse kredite M1 d.d.. V letu 2011 pa je posojilo M1 d.d. dala BPD Fida. Tudi to je bilo vrnjeno. Kasneje tega leta je posojilo v višini 720.000 EUR dala M1 d.d. in je zavarovano z točkami vzajemnih skladov v višini 2 mio EUR. Dinamika posojilnih razmerji je v prilogi. M1 d.d. in Copartner d.o.o.: v letu 2008 je M1 d.d. dala posojilo, ki je bilo še istega leta vrnjeno (114.000 EUR). V letu 2011 pa je Copartner d.o.o. dal posojilo M1 d.d., ki je bilo tudi vrnjeno. (priloga št.3)
2. M1. d.d. in Intara . Posojilodajalca sta bila obe družbi v določenem obdobju. Vsi krediti so bili vrnjeni in to z obeh strani. (priloga št.4)

Vsi krediti v prilogi 1,,3,4

#### **Petnajsta alineja**

Poroštev s strani M1 d.d. ni bilo. BPD Fida je dala poročstvo M1 d.d. za okvirni kredit, ki ga je le ta v višini 2 mio EUR najela pri NLB d.d.

#### **Šestnajsta alineja**

Tveganja, ki jih mora družba M1 upoštevati so v vsakem poslovnem poročilu navedena in opisana. V letnem poročilu za 2012 je to na strani št. 8.

#### **Sedemnajsta alineja**

Stroški poslovanja M1 d.d. so v primerjavi s podobnimi družbami veliko nižji. Manj je zaposlenih in tudi plače so nizke. Stroški se vsako leto zmanjšujejo tudi zaradi težkega položaja na domačem finančnem trgu.

#### **Osemnajsta alineja**

M1 d.d. je bila skozi vse obdobje likvidna. Likvidna je tudi danes in je brez kakršnihkoli kreditov.

Ljubljana , 26.8.2013



M1, d.d., Uprava družbe  
Ljubljana, Mojca Pogorelec

