

M1, finančnadrůžba, d.d., Ljubljana,  
Vojkovacesta 58, 1000 Ljubljana

**POOBLASTILO**  
**Zaudeležbo in izvrševaneglasovalnepravicenaskupščini**

PodpisaniimetnikdelnicdružbeM1, finančnadrůžba, d.d., Ljubljana, Vojkovacesta 58, 1000 Ljubljana:

Ime in priimekoziroma firma: \_\_\_\_\_

Prebivališčeoziromaposlovninaslov: \_\_\_\_\_

Matičnašt.pravneosebe: \_\_\_\_\_

Številodelnic: \_\_\_\_\_

**Pooblaščamosebo s podatki:**

Ime in priimekoziroma firma: \_\_\_\_\_

Prebivališčeoziromaposlovninaslov: \_\_\_\_\_

Matičnašt.pravneosebe: \_\_\_\_\_

Da se kotmojpooblaščenecudeležiskupščinedelničarjevM1, finančnadrůžba, d.d., Ljubljana, kibodne 25.08.2014 ob12.uri v prostorihdružbe, nanaslovuVojkovacesta 58, Ljubljana in da naskupščinikotmojpooblaščenecuresničujeglasovalnopravicoizvsehdelniczdajateljM1, finančnadrůžba, d.d., Ljubljana, katerihimetnik sem.

Pooblastilovelja le zaenoskupščino.

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

Lastnoročnipodpisimetnika: \_\_\_\_\_

## **PRILOGA** k pooblastilni zaudeležbo in izvrševanje 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: \_\_\_\_\_

Številodelnic: \_\_\_\_\_

#### **Nalaga pooblaščenca**

dan na skupščini delničarjev M1, finančna družba, d.d., Ljubljana, kibodne 25.08.2014 ob 13. uri, kot moj pooblaščenec uresničuj glasovalno pravico iz vseh delnic zdajatelja M1, finančna družba, d.d., Ljubljana, katerih imetnik sem, kotsledi:

#### Dnevni red

#### 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine

»Zapredsednik skupščine se imenuje gospod Damjan Škofič, zapreštevalec glasov pa Mojca Polše in Aleša Miketiča. Na skupščini bonavzo očvabljen in notar Vojko Pintar iz Kranja.«

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

3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2013 ter seznanitev skupščine s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih zaopravljeni prejeli v družbi v letu 2013.

a) Bilančni dobiček na dan 31.12.2013 je znašal 138.442,32 EUR. Bilančni dobiček se ne razdeli delničarjem. O uporabi bilančnega dobička v celotni višini se bo odločalo v naslednjih poslovnih letih

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

b) Skupščina podeljuje upravi in vsem članom nadzornega sveta razrešnico za delo v poslovnem letu 2013.

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

#### 4. Imenovanje revizorja za leto 2014

Za revizorja družbe za poslovno leto 2014 se imenuje Evidas d.o.o. Šmartno v Tuhinju 45, 1219 Laze v Tuhinju.

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

#### 5. Odpoklic in imenovanje člana nadzornega sveta družbe

a) Skupščina se seznanja z odstopom g. Marka Tuševljaka iz članstva v NS M1 d.d. nadzornem svetu in se ugotovi, da mu članstvo v nadzornem svetu preneha dne 14.6.2014.

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

b) Ugotovi se, da dne 16.12.2014 preneha mandat g. Tomažu Pogorelca, član nadzornega sveta.

Pooblaščenec najglasuje \_\_\_\_\_ (ZA/PROTI/SE VZDRŽI)

c) Za član nadzornega sveta družbe se imenuje Skupščina imenuje G. Mitre Koliševski, naslov: Grablovičeva ulica 30, 1000 Ljubljana, z mandatom od začetka NS M1 d.d., od 25.8.2014 dalje za štiri letni mandat.

Pooblaščenec najglasuje \_\_\_\_\_ (ZA/PROTI/SE VZDRŽI)

d) Za član nadzornega sveta družbe se imenuje Skupščina imenuje g. Tomaža Pogorelca, naslov: Ravenska pot 43, 1291 Škofljica, z mandatom od začetka NS M1 d.d., od 17.12.2014 dalje za štiri letni mandat.

Pooblaščenec najglasuje \_\_\_\_\_ (ZA/PROTI/SE VZDRŽI)

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

Lastno ročno podpis imetnika: \_\_\_\_\_