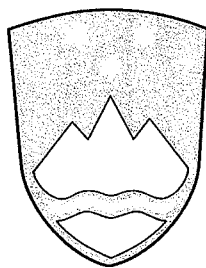


SV 845/14



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 845/14

Na poziv uprave delniške družbe M1, finančna družba, d.d., Ljubljana, Vojkova cesta 58 (oseminpetdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana, sem se dne 25.08.2014 (petindvajsetega avgusta dvatisočštirinajst) 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 25.08.2014 (petindvajsetega avgusta dvatisočštirinajst) 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 24.07.2014 (štiriindvajsetega julija dvatisočštirinajst) 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 2013 (dvatisočtrinajst), skupščini.

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

4. Imenovanje revizorja za leto 2014 (dvatisočštirinajst).-----

5. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta družbe.-----

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 (dvestosedemindeset) ZGD-1 in statutom družbe je, v določenem roku najkasneje štirih dni pred skupščino pisno prijavilo svojo udeležbo na skupščini 3.305.218 (tristopettisočdvestoosemnajst) delnic delniške družbe.-----

V skladu z objavo sklica skupščine je bila skupščina družbe opravljena dne 25.08.2014 (petindvajsetega avgusta dvatisočštirinajst) z začetkom ob 12.00 (dvanajsti) 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 3.305.218 (tristopettisočdvestoosemnajst) navadnih delnic z glasovalno pravico, ki so vse prijavile udeležbo na skupščini in kar je 84,05 (štiriinosemdeset 05/100) % delnic delniške družbe. Pri glasovanju na skupščini vsaka delnica daje en glas.-----

Skupščino družbe je po pooblastilu direktorice družbe Mojce Pogorelec začel odvetnik Damjan Škofič, 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 Damjan Škofič, 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 3.305.218 (tristopettisočdvestoosemnajst) delnic, kar je 100 (sto) % navzočih delnic.-----
Veljavno oddani so bili glasovi za 3.305.218 (tristopettisočdvestoosemnajst) 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 2013 (dvatisočtrinajst).-----

Add tč. 3 (tri): a) Bilančni dobiček na dan 31.12.2013 (enaintridesetega decembra dvatisočtrinajst) je znašal 138.442,32 (stoosemintridesettisočštiristodvainštirideset 32/100) EUR. Bilančni dobiček se ne razdeli delničarjem. O uporabi bilančnega dobička v celotni višini se bo odločalo v naslednjih poslovnih letih.-----

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.305.214 (tristopettisočdvestoštirinajst) delnic, proti so glasovale 4 (štiri) delnice.-----

Veljavno oddani so bili glasovi za 3.305.218 (tristopettisočdvestoosemnajst) delnic.-----

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

Delničar Rolando Krajnik je napovedal izpodbijanje tako sprejetega sklepa. --

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

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.305.214 (tristopettisočdvestoštirinajst) delnic, proti so glasovale 4 (štiri) delnice.-----

Veljavno oddani so bili glasovi za 3.305.218 (tristopettisočdvestoosemnajst) delnic.-----

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

Delničar Rolando Krajnik je napovedal izpodbijanje tako sprejetega sklepa. --

Add tč. 4 (štiri): Za revizorja družbe za poslovno leto 2014 se imenuje Evidas d.o.o., Šmartno v Tuhinju 45 (petinštirideset), 1219 (tisočdvestodevetnajst) Laze v Tuhinju.-----

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.305.214 (tristopettisočdvestoštirinajst) delnic, proti so glasovale 4 (štiri) delnice.-----

Veljavno oddani so bili glasovi za 3.305.218 (tristopettisočdvestoosemnajst) delnic.-----

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

Delničar Rolando Krajnik je napovedal izpodbijanje tako sprejetega sklepa. --

Add tč. 5 (pet): a) Skupščina se seznanila z odstopom g. Marka Tuševljaka iz članstva v nadzornem svetu in se ugotovi, da mu članstvo v nadzornem svetu preneha dne 14.06.2014 (štirinajstega junija dvatisočštirinajst).-----

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.305.218 (tristopettisočdvestoosemnajst) delnic.-----

Veljavno oddani so bili glasovi za 3.305.218 (tristopettisočdvestoosemnajst) delnic-----

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

b) Ugotovi se, da dne 16.12.2014 (šestnajstega decembra dvatisočštirinajst) g. Tomažu Pogorelcu preneha mandat člana nadzornega sveta.-----

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.305.218 (tristopettisočdvestoosemnajst) delnic.-----

Veljavno oddani so bili glasovi za 3.305.218 (tristopettisočdvestoosemnajst) delnic-----

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

c) Za člana nadzornega sveta družbe se imenuje g. Mitre Koliševski, naslov: Grablovičeva ulica 30 (trideset), 1000 (tisoč) Ljubljana, z mandatom od 25.08.2014 (petindvajsetega avgusta dvatisočštirinajst) dalje za štiriletni mandat.-----

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.305.218 (tristopettisočdvestoosemnajst) delnic.-----

Veljavno oddani so bili glasovi za 3.305.218 (tristopettisočdvestoosemnajst) delnic.-----

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

d) Za člana nadzornega sveta družbe se imenuje g. Tomaža Pogorelca, naslov: Ravenska pot 43 (triinštirideset), 1291 (tisočdvestoenaindevetdeset) Škofljica, z mandatom od 17.12.2014 (sedemnajstega decembra dvatisočštirinajst) dalje za štiri letni mandat.-----

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.305.214 (tristopettisočdvestoštrinajst) delnic, proti so glasovale 4 (štiri) delnice.-----

Veljavno oddani so bili glasovi za 3.305.218 (tristopettisočdvestoosemnajst) delnic.-----

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

Delničar Rolando Krajnik je napovedal izpodbijanje sklepa sprejetega pri tč. 5 (pet) d.-----

Pojasnila k tč. 3 (tri) o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta in odgovore na vprašanja delničarja Rolanda Krajnika je podala direktorica družba Mojca Pogorelec.-----

V razpravi k tč. 3 (tri) dnevnega reda je sodeloval delničar Rolando Krajnik, z mnenjem da je bilančni dobiček napačno ugotovljen in z vprašanjem zakaj se je uprava odločila za nakup nepremičnin v Dominikanski republiki, čeprav so nepremičnine plombirane ter zakaj ti nakupi niso bili javljeni ATVP.-----

Glasovanje na skupščini je potekalo z javnim glasovanjem delničarjev.-----

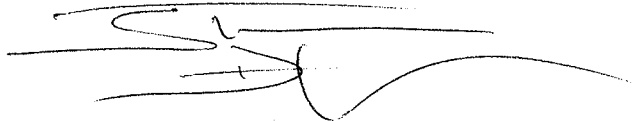
Skupščina družbe je bila zaključena ob 12.20 (dvanajst celih dvajset) uri.-----

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

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

Ljubljana, 25.08.2014 (petindvajsetega avgusta dvatisočštirinajst).-----

Predsednik skupščine
Odvetnik Damjan Škofič



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 25.8.2014 ob 12. 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 Danijan Škofič, za preštevalka glasov pa Mojca Polše in Aleša Mikšiča. 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. za poslovno leto 2013, skupščini.

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

Predlog sklepa (predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet družbe):

- Bilančni dobiček na dan 31.12.2013 je znašal 138.442,32EUR. Bilančni dobiček se ne razdeli delničarjem. O uporabi bilančnega dobička v celotni višini se bo odločalo v naslednjih poslovnih letih
- Skupščina podeljuje upravi in vsem članom nadzornega sveta razrešnico za delo v poslovnem letu 2013.

4. Imenovanje revizorja za leto 2014

Predlog sklepa (predlagatelj sklepa je nadzorni svet družbe):

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

5. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta družbe

a) Predlog sklepov (predlagatelj sklepa je nadzorni svet družbe):

- Skupščina se seznaní z odstopom g. Marka Tuševjaka iz članstva v nadzornem svetu in se ugotovi, da mu članstvo v nadzornem svetu preneha dne 14.6.2014.
- Ugotovi se, da dne 16.12.2014 g. Tomažu Pogorecu preneha mandat člana nadzornega sveta.
- Za člana nadzornega sveta družbe se imenuje g. Mitre Kolisevski, z mandatom od 25.8.2014 dalje za štiriletni mandat.
- Za člana nadzornega sveta družbe se imenuje g. Tomaža Pogoreca, z mandatom od 17.12.2014 dalje za štiri letni mandat.

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 dnem zasedanja skupščine. Prijava za udeležbo na skupščini je pravčasna, če jo družba prejme najpozneje konec dne 21.08.2014.
- ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru dematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Centralni klirinško depozitni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 21.08.2014 (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).

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

Delničarji lahko pooblastilca za zastopanje na skupščini imenujejo tudi po elektronski pošti, na naslov: m1@siol.net. Sporočilo je potrebno kot prijanko priložiti kopijo podpisane pooblastila za zastopanje, v obliki PDF. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatne točke 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.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajo 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 poslal 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.

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

Gradivo in dostopnost dokumentov

Na sedežu družbe na naslovu Vojkova cesta 58, Ljubljana, v tajništvo 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 je dostopno gradivo za skupščino:


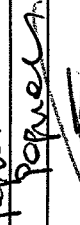
- sklic skupščine, ki vsebuje predloge sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega reda, ki sta jo predlagala uprava, oziroma nadzorni svet družbe (dostopen tudi na spletni strani obveščanja Ljubljanske borze SEOnet - objava 24.7.2014)
- revizirano letno poročilo družbe M1, d.d., Ljubljana za poslovno leto 2013 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 29.4.2014)
- Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice (dostopen na spletni strani obveščanja Ljubljanske borze SEOnet - objavljeno skupaj s tem sklicem skupščine dne 24.7.2014);
- ljudske 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 delničarji 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 24.7.2014 in na spletni strani družbe www.m1-d.d.si od 24.7.2014 dalje najmanj 5 let.

zap. št.	SEZNAM PRISOTNIH NA 23. SKUPŠČINI DRUŽBE M1, d.d. Z DNE, 27.08.2013					3.305.218	Delnice	%	podpis
	Naziv	Naslov	Pošta	PŠ	PRISOTNI				
1	CoPartner d.o.o.	VOJKOVA 58	LJUBLJANA	1000	Mojca pogorelec	3.301.626	83,96%		
2	BPD Fida d.o.o.	VOJKOVA 58	LJUBLJANA	1001	pooblašča Mojco Pogorelec	3.588	0,09%		
3	Rolando Krajnik	Gorenja vas Reteče 82	Škofja Loka	4220	Rolando Krajnik	4	0,00%		

Ljubljana, 27.08.2013

LJUBLJANA, 25.08.2014

M1 d.d.

PREDSEDNIK SKUPŠČINE:
ODR. DAMJAN ŠKOFIČ