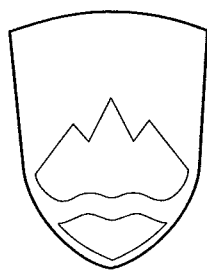


SV 679/15



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 679/15

Na poziv uprave delniške družbe M1, finančna družba, d.d., Ljubljana, Vojkova cesta 58 (oseminpetdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana, sem se dne 31.08.2015 (enaintridesetega avgusta dvatisočpetnajst) 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 31.08.2015 (enaintridesetega avgusta dvatisočpetnajst) ob 12:00 (dvanajsti uri), na sedežu delniške družbe v Ljubljani.

Dnevni red skupščine, je bil ob sklicu, skupaj s predlogi za sprejemanje sklepov, objavljen dne 30.07.2015 (tridesetega julija dvatisočpetnajst) 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 2014 (dvatisočštirinajst), skupščini.**
- 3. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2014 (dvatisočštirinajst) ter seznanitev skupščine s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2014 (dvatisočštirinajst).**

4. Imenovanje revizorja za leto 2015 (dvatisočpetnajst).-----

V objavi je bilo navedeno, da je gradivo za skupščino s predlogi sklepov na voljo na sedežu v Ljubljani in na spletni strani družbe, vsak delavnik od 10.00 (desete) 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 3.306.108 (trimilijonetrstošesttisočstoosem) delnic delniške družbe.-----

V skladu z objavo sklica skupščine je bila skupščina družbe opravljena dne 31.08.2015 (enaintridesetega avgusta dvatisočpetnajst) 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 3.306.108 (trimilijonetrstošesttisočstoosem) navadnih delnic z glasovalno pravico, ki so vse prijavile udeležbo na skupščini in kar je 84,07 (štiriinosemdeset 07/100) % 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 iz Ljubljane, 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 odvetnik 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 3.306.108 (trimilijonetrstošesttisočstoosem) delnic, kar je 100 (sto) % navzočih delnic.-----
Veljavno oddani so bili glasovi za 3.306.108 (trimilijonetrstošesttisočstoosem) 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 2014 (dvatisočštirinajst).-----

Add tč. 3 (tri): Skupščina podeljuje upravi in vsem članom nadzornega sveta razrešnico za delo v poslovnem letu 2014 (dvatisočštirinajst).-----
Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.306.108 (trimilijonetrstošesttisočstoosem) delnic, kar je 100 (sto) % navzočih delnic.-----
Veljavno oddani so bili glasovi za 3.306.108 (trimilijonetrstošesttisočstoosem) delnic.-----
Predsednik skupščine je ugotovil da je bil sklep sprejet.-----

Add tč. 4 (štiri): Za revizorja družbe za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst) se imenuje Evidas d.o.o., Vojkova cesta 58 (oseminpetdeset); 1000 (tisoč) Ljubljana.-----
Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.306.108 (trimilijonetrstošesttisočstoosem) delnic, kar je 100 (sto) % navzočih delnic.-----
Veljavno oddani so bili glasovi za 3.306.108 (trimilijonetrstošesttisočstoosem) delnic.-----
Predsednik skupščine je ugotovil da je bil sklep sprejet.-----

Pojasnila k tč. 3 (tri) je podala direktorica družbe Mojca Pogorelec.-----

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

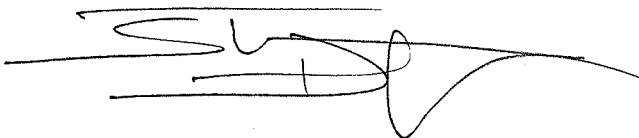
Skupščina družbe je bila zaključena ob 12:10 (dvanajsti uri in deset minut).-----

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.-----

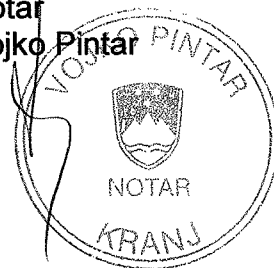
Ko ta zapisnik predsedujočemu skupščine preberem in ga poučim o pravnih posledicah podpisa takšnega zapisnika, le-ta zapisnik odobri in ga podpiše.-----

Ljubljana, 31.08.2015 (enaintridesetega avgusta dvatisočpetnajst).-----

Predsednik skupščine
Odvetnik Damjan Škofič



Notar
Vojko Pintar





**AJEVV OČEH
GOSTOV**

evnikovi izvidniki?
iskani kraj?

inikov lahko berete
evnikovih straneh
evnik.si, facebook
www.eurotourist.tv

zboru do turistov
ja?

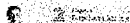
Dnevnikovih straneh
vidnica.dnevnik.si.

DNEVNIK



**evnik
el!**

evnik



nladim
mizo



cije in
čanje:

07
na@dnevnik.si

U
M

B

)

dnevnik.si

ami v duševnem
ca, dnevni center

šlovni dan med 9. in
40, Ljubljana.

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 31. 8. 2015 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 Damjan Škofič, za preštevaka 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., za poslovno leto 2014, skupščini.

3. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2014 ter seznanitev skupščine s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2014

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 2014.

4. Imenovanje revizorja za leto 2015

Predlog sklepa (predlagatelj sklepa je nadzorni svet družbe):

Za revizorja družbe za poslovno leto 2015 se imenuje Evdás, d.o.o., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenec 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 pooblaščenec, 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 27. 8. 2015,
 - ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klinički depozitni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 27. 8. 2015 (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).
- Če udeležbo na skupščini prijavlja pooblaščenec ali če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je treba prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo za zastopanje na skupščini. Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob prijavi.

Delničarji lahko pooblastenca za zastopanje na skupščini imenujejo tudi po elektronski pošti, na naslov: m1@siol.net. Sporočilo je treba kot priložilo 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 dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloči, 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 zahtevе poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko zahtevе za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti in sicer na e-naslov: 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 poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti, in sicer na e-naslov: m1@siol.net.

Delničarji lahko na skupščini uresničijo 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 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-dd.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 30. 7. 2015),
- revidirano letno poročilo družbe M1, d.d., Ljubljana za poslovno leto 2014 z revizijskim poročilom in poročilom nadzornega sveta v skladu z 282. členom ZGD-1 k letnemu poročilu družbe M1, d.d., Ljubljana (dostopen tudi na spletni strani obveščanja Ljubljanske borze SEOnet – objava dne 28. 4. 2015),
- obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice (dostopen na spletni strani obveščanja Ljubljanske borze SEOnet – objavljeno skupaj s tem sklicem skupščine dne 30. 7. 2015),
- izbrne 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 30. 7. 2015 in na spletni strani družbe www.m1-dd.si od 30. 7. 2015 dalje najmanj pet let.

zap. št.	Naziv	SEZNAM PRISOTNIH NA SKUPŠČINI M1 d.d. Z DNE, 31.08.2015	Pošta	PŠ	PRISOTNI	3.932.515	
1	COPARTNER D.O.O.	Naslov VOJKOVA 58	LJUBLJANA	1000	Mojca pogorelec	3.306.108	Delnice 84,07%

Ljubljana, 31.8.2015

3.306.108 84,07%

Predsednik skupščine
Damjan Škofič