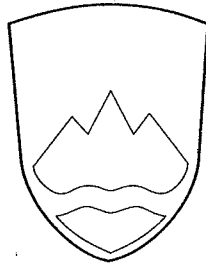


SV 556/16



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 556/16

Na poziv uprave delniške družbe M1, finančna družba, d.d., Ljubljana, Vojkova cesta 58 (oseminpetdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana, sem se dne 17.08.2016 (sedemnajstega avgusta dvatisočšestnajst) 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 17.08.2016 (sedemnajstega avgusta dvatisočšestnajst) ob 10:00 (deseti uri), na sedežu delniške družbe v Ljubljani.

**Dnevni red skupščine**, je bil ob sklicu, skupaj s predlogi za sprejemanje sklepov, objavljen dne 15.07.2016 (petnajstega julija dvatisočšestnajst) v časopisu Dnevnik in na spletni strani družbe in je naslednji:

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

**2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe M1, d.d., Ljubljana, konsolidiranim letnim poročilom Skupine M1 z revizijskim mnenjem in pisnim poročilom nadzornega sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 k letnemu poročilu družbe M1, d.d. in konsolidiranemu letnemu poročilu Skupine M1 za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst), skupščini.**

**3. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst) ter seznanitev skupščine s**

prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2015 (dvatisočpetnajst).-----

4. Imenovanje revizorja za leto 2016 (dvatisočšestnajst).-----

5. Imenovanje članov nadzornega sveta.-----

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 (deseto) do 12.00 (dvanajste) ure, od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.-----

V skladu z določbo čl. 297 (dvestosedemindvetdeset) ZGD-1 in statutom družbe je, v določenem roku najkasneje štirih dni pred skupščino pisno prijavilo svojo udeležbo na skupščini 3.312.461 (trimilijonetrinastodvanajsttisočštiristoenašestdeset) delnic delniške družbe.-----

V skladu z objavo sklica skupščine je bila skupščina družbe opravljena dne 17.08.2016 (sedemnajstega avgusta dvatisočšestnajst) z začetkom ob 10:00 (deseti 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 3.312.461 (trimilijonetrinastodvanajsttisočštiristoenašestdeset) navadnih delnic z glasovalno pravico, ki so vse prijavile udeležbo na skupščini in kar je 84,23 (štiriinosemdeset 23/100) % delnic delniške družbe. Pri glasovanju na skupščini vsaka delnica daje en glas.-----

Skupščino družbe je po ugotovitvi navzočnosti začela direktorica družbe Mojca Pogorelec.-----

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 Tomaž Pogorelec, za preštevalca glasov pa Mojco Polše in Aleša Miketiča.**-----

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.312.461 (trimilijonetrinastodvanajsttisočštiristoenašestdeset) delnic, kar je 100 (sto) % navzočih delnic.-----

Veljavno oddani so bili glasovi za 3.312.461 (trimilijonetrinostodvanajsttisoč-štiristoenašestdeset) delnic.-----

Direktorica družbe je ugotovila, da je bil sklep sprejet.-----

**Add tč. 2 (dva): Skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe M1, d.d., Ljubljana, konsolidiranim letnim poročilom Skupine M1 z revizijskim mnenjem in pisnim poročilom nadzornega sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 k letnemu poročilu družbe M1, d.d. in konsolidiranemu letnemu poročilu Skupine M1 za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst).**-----

**Add tč. 3 (tri): Skupščina podeljuje upravi in vsem članom nadzornega sveta razrešnico za delo v poslovnem letu 2015 (dvatisočpetnajst).**-----

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.312.461 (trimilijonetrinostodvanajsttisoč-štiristoenašestdeset) delnic.-----

Veljavno oddani so bili glasovi za 3.312.461 (trimilijonetrinostodvanajsttisoč-štiristoenašestdeset) delnic.-----

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

**Add tč. 4 (štiri): Za revizorja družbe za poslovno leto 2016 (dvatisočšestnajst) se imenuje Evidas d.o.o., Vojkova cesta 58 (oseminpetdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana.**-----

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.312.461 (trimilijonetrinostodvanajsttisoč-štiristoenašestdeset) delnic.-----

Veljavno oddani so bili glasovi za 3.312.461 (trimilijonetrinostodvanajsttisoč-štiristoenašestdeset) delnic.-----

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

**Add tč. 5 (pet): Skupščina za člana nadzornega sveta družbe imenuje Tomaža Pogorelca, Ravenska pot 43 (triinštirideset), 1291 (tisoč-dvestoenašestdeset) Škofljica, za obdobje 4 (štirih) let od dneva tega imenovanja.**-----

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.312.461 (trimilijonetrinostodvanajsttisoč-štiristoenašestdeset) delnic.-----

Veljavno oddani so bili glasovi za 3.312.461 (trimilijonetrinostodvanajsttisoč-štiristoenašestdeset) delnic.-----

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

Pojasnila pri tč. 2 (dva), o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta in odgovore na vprašanja delničarja VZMD je podala direktorica družbe Mojca Pogorelec.-----

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

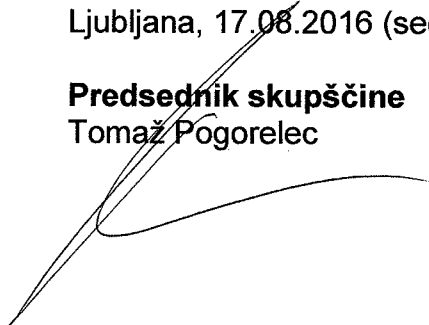
Skupščina družbe je bila zaključena ob 10:20 (deseti uri in dvajset minut).---

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, 17.08.2016 (sedemnajstega avgusta dvatisočšestnajst).-----

**Predsednik skupščine**  
Tomaž Pogorelec



**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 17.8.2016 ob 10,00 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 je uprava):

Imenuje se predsednik skupščine po predlogu uprave, za preštevalca glasov pa Mojco Polše in Aleša Mikičiča.

#### 2. Seznaniitev skupščine z letnim poročilom družbe M1, d.d., Ljubljana, konsolidiranim letnim poročilom Skupine M1 z revizijskim mnenjem in pisnim poročila nadzornega sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 k letnemu poročilu družbe M1, d.d. in konsolidiranemu letnemu poročilu Skupine M1 za poslovno leto 2015, skupščini.

#### 3. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2015 ter seznanitev skupščine s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2015.

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

Skupščina podeljuje upravi in vsem članom nadzornega sveta razrešnico za delo v poslovnem letu 2015.

#### 4. Imenovanje revizorja za leto 2016

Predlog sklepa (predlagatelj sklepa je nadzorni svet družbe):

Za revizorja družbe za poslovno leto 2016 se imenuje Evidas d.o.o. Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana.

#### 5. Imenovanje članov nadzornega sveta

Predlog sklepa (predlagatelj nadzorni svet družbe):

Skupščina za člana nadzornega sveta družbe imenuje Tomaž Pogorelec, naslov Ravenska pot 43,1291 Škofljica za obdobje 4 let od dneva tega imenovanja.

#### 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 pravočasna, če jo družba prejme najpozneje konec dne 13.8.2016,
- ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depozitni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 13.8.2016 (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).

Če udeležbo na skupščini prijavlja pooblaščenec ali če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno 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 pooblastilca za zastopanje na skupščini imenujejo tudi po elektronski pošti, na naslov: m1@siol.net. Sporočilo je potrebno kot prilogo priložiti kopijo podpisanega 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 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 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-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 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 dne 15.7.2016 )
- revidirano letno poročilo družbe M1, d.d., Ljubljana za poslovno leto 2015 z revizorjevim 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 28.4.2016 )
- revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine M1 d.d. za poslovno leto 2015 z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta v skladu z 282. členom ZGD-1 k letnemu poročilu Skupine M1 (dostopno tudi na spletni strani obveščanja Ljubljanske borze SEOnet – objava dne 28.4.2016 )
- Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice (dostopen na spletni strani obveščanja Ljubljanske borze SEOnet – objavljeno skupaj s tem sklicem skupščine dne 15.7.2016 );
- Izčrpe 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

SEZNAM PRISOTNIH NA SKUPŠČINI M1 d.d. Z DNE, 17.08.2016							3.932.515	
zap. št.	Naziv	Naslov	Pošta	PŠ	PRISOTNI	Delnice	%	
1	COPARTNER D.O.O.	VOJKOVA 58	LJUBLJANA	1000	Mojca pogorelec	3.308.510	84,13%	
2	BPD Fida d.o.o.	VOJKOVA 58	LJUBLJANA	1000	Tomaž Pogorelec	3.588	0,09%	
3	VZMD	HRENOVA 13	LJUBLJANA	1000	mag. Kristijan Verbič	363	0,01%	
						3.312.461	84,23%	

Ljubljana, 17.8.2016

Predsednik skupščine