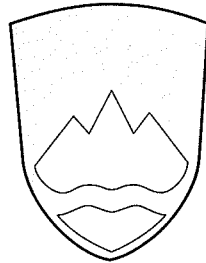


SV 663/17



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 663/17

Na poziv uprave delniške družbe M1, finančna družba, d.d., Ljubljana, Vojkova cesta 58 (oseminpetdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana, matična številka 5911516000 (petmilijarddevetstoenašt milijonovpetstošestnajsttisoč), sem se dne 29.08.2017 (devetindvajsetega avgusta dvatisočsedemnajst) 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 29.08.2017 (devetindvajsetega avgusta dvatisočsedemnajst) ob 11:00 (enajsti uri), na sedežu delniške družbe v Ljubljani.

Dnevni red skupščine, je bil ob sklicu, skupaj s predlogi za sprejemanje sklepov, objavljen dne 28.07.2017 (osemindvajsetega julija dvatisočsedemnajst) 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 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 2016 (dvatisočšestnajst), skupščini.**
- 3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2016 (dvatisoč-**

šestnajst) ter seznanitev skupščine s prejemi članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2016 (dvatisočšestnajst).-----

4. Imenovanje revizorja za leto 2017 (dvatisočsedemnajst).-----

V objavi je bilo navedeno, da je gradivo za skupščino s predlogi sklepov na voljo na sedežu družbe v Ljubljani, vsak delavnik od 10.00 (deseto) do 12.00 (dvanajste) ure in na uradni spletni strani družbe, 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 3.497.370. (trimilijoneštiristosedemindesettisočtridesedemdeset) delnic delniške družbe.-----

V skladu z objavo sklica skupščine je bila skupščina družbe opravljena dne 29.08.2017 (devetindvajsetega avgusta dvatisočsedemnajst) z začetkom ob 11:00 (enajsti 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 3.490.213 (štiristodevetdesettisočdvestotrinajst) navadnih delnic z glasovalno pravico, ki so vse prijavile udeležbo na skupščini in kar je 88,75 (oseminosemdeset 75/100) % delnic delniške družbe. Pri glasovanju na skupščini vsaka delnica daje en glas.-----

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

Notar-----

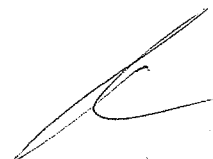
-----**p o t r j u j e m,**-----

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 :**-----

-----**Prvič: Po predlogu uprave se za predsednika skupščine imenuje Tomaž Pogorelec, za preštevalca glasov pa Martin Radoš in Aleša Miketič.**-----

-----**Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.490.213 (štiristodevetdesettisočdvestotrinajst) delnic, kar je 100 (sto) % navzočih delnic.**-----



Veljavno oddani so bili glasovi za 3.490.213 (štiristodevetdesettisoč-dvestotrinajst) delnic.

Direktorica družbe je ugotovila, da je bil sklep sprejet.

Drugič: 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 2016 (dvatisočšestnajst).

Tretjič: a) Bilančni dobiček na dan 31.12.2016 (enaintridesetega decembra dvatisočšestnajst) znaša 19.328,34 (devetnajsttisočtristoosemindvajset 34/100) 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 3.490.213 (štiristodevetdesettisoč-dvestotrinajst) delnic, kar je 100 (sto) % navzočih delnic.

Veljavno oddani so bili glasovi za 3.490.213 (štiristodevetdesettisoč-dvestotrinajst) delnic.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet.

b) Skupščina podeljuje upravi in vsem članom nadzornega sveta razrešnico za delo v poslovnem letu 2016 (dvatisočšestnajst).

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.490.213 (štiristodevetdesettisoč-dvestotrinajst) delnic, kar je 100 (sto) % navzočih delnic.

Veljavno oddani so bili glasovi za 3.490.213 (štiristodevetdesettisoč-dvestotrinajst) delnic.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet.

Četrtrič: Za revizorja družbe za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst) se imenuje Baker Tilly Evidas d.o.o., Vojkova cesta 58 (oseminpetdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana.

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.490.213 (štiristodevetdesettisoč-dvestotrinajst) delnic, kar je 100 (sto) % navzočih delnic.

Veljavno oddani so bili glasovi za 3.490.213 (štiristodevetdesettisoč-dvestotrinajst) delnic.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet.

Petič: Za člana nadzornega sveta družbe se imenuje Dejan Bjelobaba, Trubarjeva cesta 40 (štirideset), 1000 (tisoč) Ljubljana.

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.490.213 (štiristodevetdesettisoč-dvestotrinajst) delnic, kar je 100 (sto) % navzočih delnic.

Veljavno oddani so bili glasovi za 3.490.213 (štiristodevetdesettisoč-
dvestotrinajst) delnic.-----

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

Pojasnila pri tč. 2 (dva) in tč. 3 (tri) dnevnega reda je podala direktorica
družbe Mojca Pogorelec.-----

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

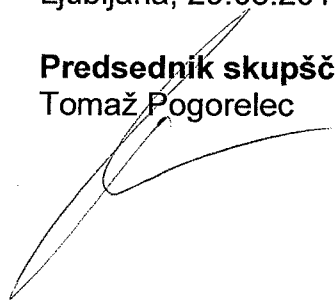
Skupščina družbe je bila zaključena ob 11:20 (enajsti uri in dvajset minut).-----

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.-----

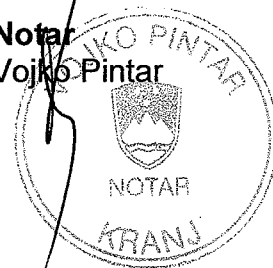
Ljubljana, 29.08.2017 (devetindvajsetega avgusta dvatisočsedemnajst).-----

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 29.8.2017 ob 11,00 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 Martin Radoš in Aleša Mikeliča.

2. Seznanitev 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 2016, skupščini.

3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2016 ter seznanitev skupščine s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2016.

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

- Bilančni dobiček na dan 31.12.2016 znaša 19.328,34 EUR. 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 2016.

4. Imenovanje revizorja za leto 2017

Predlog sklepa (predlagatelj sklepa je nadzorni svet družbe):

Za revizorja družbe za poslovno leto 2017 se imenuje Baker Tilly Evidas d.o.o. Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana.

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 25.8.2017
- ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 25.8.2017 (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 pooblastila za zastopanje na skupščini imenujejo tudi po elektronski pošti, na naslov: m1@siol.net. Sporočilo je potrebno kot priložilo 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 obveščeniosti 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-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 28.7.2017)
- revidirano letno poročilo družbe M1, d.d., Ljubljana za poslovno leto 2016 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 28.4.2017)
- revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine M1 d.d. za poslovno leto 2016 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 28.4.2017)
- Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice (dostopen na spletni strani obveščanja Ljubljanske borze SEOnet – objavljeno skupaj s tem sklicem skupščine dne 28.7.2017);
- 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 28.7.2017 in na spletni strani družbe www.m1-dd.si od 28.7.2017 dalje, najmanj 10 let.


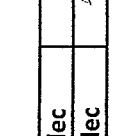
29.8.17

OB 11:00

PRESEK

25.8.17

SEZNAM PRISOTNIH NA SKUPŠČINI DRUŽBE M1, d.d. Z DNE, 29.8.2017

ŠT.	UDELEŽENEC	NASLOV	POŠTA	PŠ	ŠT.DELNIC	Pooblaščenec	PRISOTNI
1	CoPartner d.o.o.	VOJKOVA 58	LIUBLJANA	1000	3.486.625	Mojca Pogorelec	
2	BPD Fida d.o.o.	Vojkova 58	LIUBLJANA	1000	3.588	Tomaž Pogorelec	
					3.490.213	88,753%	

Ljubljana, 29.8.2017

Predsednik skupščine:

