

NOTAR
Vojko PINTAR
Nazorjeva ulica 1
4000 KRANJ

Opr. št.: SV 526/18

Na poziv uprave delniške družbe M1, finančna družba, d.d., Ljubljana, Vojkova cesta 58 (oseminpetdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana, matična številka 5911516000 (petmilijarddevetstoenašt milijonov petsto šestnajst tisoč), sem se dne 29.08.2018 (devetindvajsetega avgusta dvatisočosemnajst) udeležil skupščine te družbe, da sestavim zapisnik skupščine in potrdim sprejete skupščinske sklepe.

Delniška družba je vpisana v sodni/poslovni register z osnovnim kapitalom 16.406.434,65 (šestnajst milijonov štiri sto šest tisoč štiri in trideset 65/100) EUR, ki je razdeljen na 3.932.515 (devetstodvaintrideset tisoč pet sto petnajst) navadnih delnic.

O poteku skupščine in sprejetih sklepih sem sestavil naslednji:

NOTARSKI ZAPISNIK

takole:

Skupščino delniške družbe M1, finančna družba, d.d., Ljubljana, Vojkova cesta 58 (oseminpetdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana, je sklicala uprava delniške družbe in sicer za dan 29.08.2018 (devetindvajsetega avgusta dvatisočosemnajst) 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 27.07.2018 (sedemindvajsetega julija dvatisočosemnajst) 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 2017 (dvatisočsedemnajst), skupščini.**
- 3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2017 (dvatisoč-**

sedemnajst) ter seznanitev skupščine s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2017 (dvatisočsedemnajst).

4. Imenovanje revizorja za leto 2018 (dvatisočosemnajst).

5. Predlog imenovanja člana nadzornega sveta.

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 (deseti uri) do 12:00 (dvanajsti uri) ure in na uradni spletni strani družbe, od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.

V skladu z določbo čl. 297 ZGD-1 in statutom družbe je, v določenem roku najkasneje štirih dni pred skupščino pisno prijavilo svojo udeležbo na skupščini 3.539.377 (trimilijonepetstodevetintridesettisočtristosedeminsedemdeset) delnic delniške družbe.

V skladu z objavo sklica skupščine je bila skupščina družbe opravljena dne 29.08.2018 (devetindvajsetega avgusta dvatisočosemnajst) 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 (devetstodvaintridesettisočpetstopetnajst) navadnih delnic družbe je bilo na skupščini ves čas prisotnih 3.539.377 (trimilijonepetstodevetintridesettisočtristosedeminsedemdeset) navadnih delnic z glasovalno pravico, ki so vse prijavile udeležbo na skupščini in kar je 90,00 (devetdeset 00/100) % delnic delniške družbe. Pri glasovanju na skupščini vsaka delnica daje en glas. Družba ima 5.776 (pettisočsedemstošestinsedemdeset) delnic brez glasovalne pravice.

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 Mojco Polše in Aleša Miketiča.

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.539.377 (trimilijone-petstodevetintridesettisočristosedeminsedemdeset) delnic, kar je 100 (sto) % navzočih delnic.

Veljavno oddani so bili glasovi za 3.539.377 (trimilijone-petstodevetintridesettisočristosedeminsedemdeset) 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 2017 (dvatisočsedemnajst).

Tretjič: a) Bilančni dobiček na dan 31.12.2017 (enaintridesetega decembra dvatisočsedemnajst) znaša 22.936,47 (dvaindvajsettisočdevetstošestintrideset 47/100) EUR. Bilančni dobiček se ne razdeli delničarjem. O uporabi bilančnega dobička v celotni višini se bo odločalo v naslednjih poslovnih letih.

b) Skupščina podeljuje upravi in vsem članom nadzornega sveta razrešnico za delo v poslovnem letu 2017 (dvatisočsedemnajst).

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.539.377 (trimilijone-petstodevetintridesettisočristosedeminsedemdeset) delnic.

Veljavno oddani so bili glasovi za 3.539.377 (trimilijone-petstodevetintridesettisočristosedeminsedemdeset) delnic.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet.

Četrtrič: Za revizorja družbe za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnajst) se imenuje Baker Tilly Evidas d.o.o., Verovškova cesta 55 (petinpetdeset)A, 1000 (tisoč) Ljubljana.

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.539.377 (trimilijone-petstodevetintridesettisočristosedeminsedemdeset) delnic.

Veljavno oddani so bili glasovi za 3.539.377 (trimilijone-petstodevetintridesettisočristosedeminsedemdeset) delnic.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet.

Petič: Skupščina za člana nadzornega sveta imenuje g. Mitre Koliševski, kateremu mandat traja od 29.8.2018 (devetindvajsetega avgusta dvatisočosemnajst) do 29.8.2022 (devetindvajsetega avgusta dvatisočdvaindvajset).

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.539.377 (trimilijone-petstodevetintridesettisočristosedeminsedemdeset) delnic.

Veljavno oddani so bili glasovi za 3.539.377 (trimilijone-petstodevetintridesettisočristosedeminsedemdeset) delnic.

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

Pojasnila pri tč. 2 (dva) in 3 (tri) dnevnega reda je podala direktorica družbe Mojca Pogorelec, ki je delničarje tudi seznanila s prejemki uprave in članov nadzornega sveta v letu 2017 (dvatisočsedemnajst) in predstavila kandidata za člana nadzornega sveta.-----

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

Skupščina družbe je bila zaključena ob 12:20 (dvanajsti 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, 29.08.2018 (devetindvajsetega avgusta dvatisočosemnajst).-----

Predsednik skupščine
Tomaž Pogorelec

Notar
Vojko Pintar