

NOTAR  
Vojko PINTAR  
Nazorjeva ulica 1  
4000 KRANJ

Opr. št.: SV 674/19

Na poziv uprave delniške družbe M1, finančna družba, d.d., Ljubljana, Vojkova cesta 58 (oseminpetdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana, matična številka 5911516000 (petmilijarddevetstoenajstmilijonovpetstošestnajsttisoč), sem se dne 29.08.2019 (devetindvajsetega avgusta dvatisočdevetnajst) 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 (šestnajstmilijonovštiristošesttisočštiriintrideset 65/100) EUR, ki je razdeljen na 3.932.515 (devetstodvaintridesettisočpetstopetnajst) 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 29.08.2019 (devetindvajsetega avgusta dvatisočdevetnajst) ob 09:00 (deveti uri), na sedežu delniške družbe v Ljubljani.-----

**Dnevni red skupščine**, je bil ob sklicu, skupaj s predlogi za sprejemanje sklepov, objavljen dne 16.07.2019 (šestnajstega julija dvatisočdevetnajst) 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 2018 (dvatisočosemnajst), skupščini.**-----

**3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnajst) ter seznanitev skupščine s prejemi članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2018 (dvatisočosemnajst).**

**4. Imenovanje revizorja za leto 2018 (dvatisočosemnajst).**

**5. Umik delnic iz trgovanja na organiziranem trgu.**

V objavi je bilo navedeno, da je gradivo za skupščino s predlogi sklepov na voljo na sedežu družbe v Ljubljani in na spletni strani družbe, vsak delavnik od 10:00 (deseti uri) do 12:00 (dvanajsti uri) 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 3.587.849 (trimilijonepetstosedeminosemdesettisočosemstodevetinštirideset) delnic delniške družbe.

V skladu z objavo sklica skupščine je bila skupščina družbe opravljena dne 29.08.2019 (devetindvajsetega avgusta dvatisočdevetnajst) z začetkom ob 9:00 (deveti 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 (devetstodvaintridesettisočpetstopenajst) navadnih delnic družbe je bilo na skupščini ves čas prisotnih 3.587.663 (trimilijonepetstosedeminosemdesettisočšestotriinšesdeset) navadnih delnic, od tega 3.581.767 (trimilijonepetstoenainosemdesettisočsedemstosedeminšestdeset) delnic z glasovalno pravico, ki so vse prijavile udeležbo na skupščini. Pri glasovanju na skupščini vsaka delnica daje en glas.

Ugotovi se da je na začetku skupščine navzoč tudi g. Aleš Maček kot pooblaščenec delničarja Marka Crnomarkovića, ki po ugotovitvi uprave družbe ni prijavil udeležbe na skupščini in delničar v skladu s statutom zato nima pravica do udeležbe in glasovanja na skupščini.

Pooblaščenec Aleš Maček je zato navedel da je delničar Marko crnomarković na skupščino veljavno prijavljen glede na to da je prijavo na skupščino z navedbo pooblaščenca izvršil po mailu v zakonskem roku. Nadaljevanja skupščine se bato pooblaščenec ni udeležil.

Skupščino družbe je začela direktorica družbe ga. Mojca Pogorelec, ki je ob začetku skupščine umaknila predlagano točko 5 (pet). dnevnega reda skupščine – Umik delnic iz trgovanja na organiziranem trgu. Skupščino je nato vodil 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): Po predlogu uprave se za predsednika skupščine imenuje Tomaž Pogorelec, za preštevalca glasov pa Aleš Miketič in Martin Tomas Radoš.**

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.581.767 (trimilijonpetstoenainosemdesettisočsedemstosedeminšestdeset) delnic, kar je 100 (sto) % navzočih delnic.-----  
Veljavno oddani so bili glasovi za 3.581.767 (trimilijonpetstoenainosemdesettisočsedemstosedeminšestdeset) 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 2018 (dvatisočosemnajst).**-----  
-----

**Add tč. 3: a) Bilančni dobiček na dan 31.12.2018 (enaintridesetega decembra dvatisočosemnajst) znaša 80.066,90 (osemdesttisočšestinšestdeset 90/100) 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 3.541.767 (trimilijonpetstoenainštiridesettisočsedemstosedeminšestdeset) delnic, proti je glasovalo 40.000 (štiridesettisoč) delnic.-----  
Veljavno oddani so bili glasovi za 3.581.767 (trimilijonpetstoenainosemdesettisočsedemstosedeminšestdeset) 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 2018 (dvatisočosemnajst).**-----  
-----

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.581.767 (trimilijonpetstoenainosemdesettisočsedemstosedeminšestdeset) delnic, proti je glasovalo 167 (stosedeminšestdeset) delnic.-----  
-----

Veljavno oddani so bili glasovi za 3.581.767 (trimilijonepetstoenainosemdesettisočsedemstosedeminšestdeset) delnic. Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet.

**Add tč. 4 (štiri): Na nasprotni predlog delničarja CoPartner d.o.o. se za revizorja družbe za poslovno leto 2019 (dvatisočdevetnajst), 2020 (dvatisočdvajset) in 2021 (dvatisočena dvajset) imenuje MAZARS d.o.o., Verovškova cesta 55 (petinpetdeset)A, 1000 (tisoč) Ljubljana.**

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.541.600 (trimilijonepetstoenainštiridesettisočšeststo) delnic, proti je glasovalo 40.167 (štiridesettisočstosedeminšestdeset) delnic. Veljavno oddani so bili glasovi za 3.581.767 (trimilijonepetstoenainosemdesettisočsedemstosedeminšestdeset) 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 dvatisočosemnaest) do 29.8.2022 (devetindvajsetega avgusta dvatisočdva dvajset).**

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.539.377 (trimilijonepetstodevetintridesettisočtristosedeminsedemdeset) delnic. Veljavno oddani so bili glasovi za 3.539.377 (trimilijonepetstodevetintridesettisočtristosedeminsedemdeset) delnic. Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet.

Pojasnila k tč. 3 (tri) in posebej o prejemkih članov uprave in adzornega sveta in odgovore na vprašanja delničarjev je podala direktorica družbe ga. Mojca Pogorelec. Pojasnila je tudi da pogodba z revizorjem za obdobje treh let še ni sklenjena, pojasnila je tudi razloge za umik tč. 5 (pet) z dnevnega reda skupščine.

Glasovanje na skupščini je potekalo z javnim glasovanjem delničarjev.

Skupščina družbe je bila zaključena ob 09:45 (deveti uri in petinštirideset 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, 29.08.2019 (devetindvajsetega avgusta dvatisočdevetnajst).

**Predsednik skupščine**  
Tomaž Pogorelec

**Notar**  
Vojko Pintar