

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 26.6.2020 ob 9.00 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 Tomas Radoš in Aleša Miketiča.

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 2019. Seznanitev skupščine s prejemi članov organov vodenja in članov nadzornega sveta v letu 2019 ter poročilom nadzornega sveta.

3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2019 ter seznanitev skupščine s prejemi članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2019.

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

- a) Bilančna izguba na dan 31.12.2019 znaša 3.997.859,00 EUR. Bilančna izguba ostaja nepokrita. O pokrivanju bilančne izgube se bo odločalo v prihodnjih letih.
- b) Skupščina podeljuje upravi in vsem članom nadzornega sveta razrešnico za delo v poslovnem letu 2019.

4. Združitev delnic s spremembo statuta družbe

Predlog sklepa (predlagateljji mali delničarji)

1. S spremembo statuta pri nespremenjenem osnovnem kapitalu se kosovne delnice družbe združijo v manj kosov, in sicer v razmerju združitve 500 : 1 (500 delnic pred združitvijo se združi v eno delnico po združitvi).
2. Točka 5.2 statuta družbe se spremeni tako, da se glasi: »Osnovni kapital je razdeljen na 7.865 (sedemtisočosemstopetinšestdeset) navadnih imenskih kosovnih delnic. Vsaka delnica ima enak delež in pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu.«
3. Če delničar ne razpolaga s takšnim številom delnic, da bi po združitvi obdržal celo število delnic, družba delničarja ne bo izključila iz družbe, temveč bo delne pravice združila z oblikovanjem pravne skupnosti teh delničarjev na delnici ob smiselni uporabi 376. člena ZGD-1.

Vsakemu delničarju družbe, ki v skladu z enotnimi evropskimi standardi za izvedbo korporacijskih dejanj (standardi CASG/CAJWG) ne bo soglašal z združitvijo svojih delnic, družba ponuja, da bo proti plačilu prevzela njegove delne pravice. Delničar mora svoje nesoglasje oziroma uveljavljanje pravice, da družba prevzame njegove delne pravice, izraziti v skladu z najavo, ki jo bo KDD opravila ob upoštevanju enotnih evropskih standardov CASG/CAJWG

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenca 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 pooblaščenca, 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 22.6.2020.
- 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 22.6.2020 (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 pooblaščenca za zastopanje na skupščini imenujejo tudi po elektronski pošti, na naslov: m1@siol.net. Sporočilo je potrebno kot priložitev 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

Gradivo za skupščino, je delničarjem na vpogled 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, ob predhodni najavi na telefonsko številko 01/234 0150 ter ob upoštevanju vsakokratnih ukrepov za omejevanje okužb Sars-CoV-2 (Covid 19) in na uradni spletni strani družbe www.m1-dd.si:

- 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 ter mali delničarji (dostopen tudi na spletni strani obveščanja Ljubljanske borze SEOnet – objava dne 26.5.2020)
- revidirano letno poročilo družbe M1, d.d., Ljubljana za poslovno leto 2019 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 26.5.2020)
- revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine M1 d.d. za poslovno leto 2019 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 26.5.2020)
- Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice (dostopen na spletni strani obveščanja Ljubljanske borze SEOnet – objavljeno skupaj s tem sklicem skupščine dne 26.5.2020);
- Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Sklic skupščine se objavi tudi v dnevnem časopisu Dnevnik.

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.

Delničarje vljudno prosimo, da pri prihodu na skupščino dosledno upoštevajo vse ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe s COVID-19 skladno z vsakokrat veljavnimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

M1, d.d., Ljubljana

Direktorica: Mojca Pogorelec



Sklic skupščine bo objavljen v časniku Dnevnik dne 26.5.2020 in na spletni strani družbe www.m1-dd.si od 26.5.2020 dalje najmanj 10 let.

GRADIVO
ZA SKUPŠČINO DRUŽBE
M1, finančna družba, d.d., Ljubljana,
Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana

ki bo dne 26.06.2020 ob 9.00 uri v prostorih družbe na naslovu Vojkova cesta 58, Ljubljana.

Točka 1:
Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje organov skupščine

Predlog sklepa k točki 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 Miketiča.«

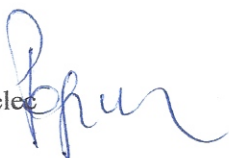
Obrazložitev:

Uprava je pristojna in odgovorna predlagati skupščini izvolitev delovnih teles, to je predsednika skupščine in člane volilne komisije za izvedbo glasovanja ter zagotoviti prisotnost notarja, ki skupščinske sklepe potrdi v notarskem zapisu.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Vojko Pintar iz Kranja, ki bo v skladu z določili ZGD-1 v notarskem zapisniku potrjeval sklepe skupščine.

Ljubljana, 26.05.2020

M1, d.d., Ljubljana
Direktor: Mojca Pogorelec



Točka 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 2019. Prejemki edinega člana

uprave v skupnem bruto znesku so znašali 33.222,20 EUR. Člani nadzornega sveta niso imeli prejemkov.

Obrazložitev k točki 2:

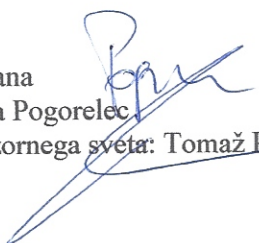
Nadzorni svet je preveril revidirano letno poročilo družbe M1, d.d., Ljubljana in konsolidirano letno poročilo Skupine M1, ki ga je predložila uprava skupaj s poročili revizorja, dal pozitivno mnenje in stališče k revizijskemu poročilu o poslovanju družbe M1, d.d., Ljubljana in skupine M1 ter sprejel in potrdil letno poročilo družbe M1, d.d., Ljubljana in Skupine M1.

Ker je letno poročilo sprejel nadzorni svet, skupščina o sprejemu letnega poročila ne odloča.

Skupščini se v skladu z 2. odstavkom 282. člena ZGD-1 predloži tudi poročilo nadzornega sveta.

Ljubljana, 26.05.2020

M1, d.d., Ljubljana
Direktor: Mojca Pogorelec
Predsednik nadzornega sveta: Tomaž Pogorelec



Točka 3:

Pokrivanje bilančne izgube in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2019 ter seznanitev skupščine s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2019.

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

- a) Družba ima bilančno izgubo v višini 3.997.859,00 EUR, ki ostaja nepokrita. O pokrivanju bilančne izgube se bodo delničarji odločali v prihodnjih letih
- b) Skupščina podeljuje upravi in vsem članom nadzornega sveta razrešnico za delo v poslovnem letu 2019.

Obrazložitev:

Utemeljitev:

- a) Družba ima po stanju na dan 31.12.2019 za 3.997.859,00 EUR bilančne izgube. Uprava in nadzorni svet predlagata, da ostaja bilančna izguba nepokrita. O pokrivanju bilančne izgube se bo odločalo v naslednjih letih.
- b) Glede na podatke o poslovanju družbe, razvidne iz letnega poročila je razvidno, da je bilo poslovanje družbe v letu 2019 ustrezno vodeno in tudi nadzorovano. Zato se skupščini predlaga podelitev razrešnice tako upravi kot tudi vsem članom nadzornega sveta družbe.
- c) V skladu s petim odstavkom 294. člena ZGD-1 mora poslovodstvo na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička delničarje seznaniti s prejemki članov organov vodenja ali nadzora, ki so za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu, takšna informacija pa mora vsebovati tudi prejemke, ki so jih člani organov vodenja ali nadzora prejeli z opravljanjem nalog v odvisnih družbah. Uprava je o tem pripravila pisno poročilo, ki je vsebovano v letnem poročilu, vsebino katerega bo skupščini podala ustno.

Ljubljana, 26.05.2020

M1, d.d., Ljubljana
Direktor: Mojca Pogorelec
Predsednik nadzornega sveta: Tomaž Pogorelec

Točka 4:
Združitev delnic s spremembo statuta družbe

Predlog sklepa
(predlagatelji sklepa so mali delničarji)

4. S spremembo statuta pri nespremenjenem osnovnem kapitalu se kosovne delnice družbe združijo v manj kosov, in sicer v razmerju združitve 500 : 1 (500 delnic pred združitvijo se združi v eno delnico po združitvi).
5. Točka 5.2 statuta družbe se spremeni tako, da se glasi: »Osnovni kapital je razdeljen na 7.865 (sedemtisočosemstopenjšestdeset) navadnih imenskih kosovnih delnic. Vsaka delnica ima enak delež in pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu.«
6. Če delničar ne razpolaga s takšnim številom delnic, da bi po združitvi obdržal celo število delnic, družba delničarja ne bo izključila iz družbe, temveč bo delne pravice združila z oblikovanjem pravne skupnosti teh delničarjev na delnici ob smiselni uporabi 376. člena ZGD-1.

Vsakemu delničarju družbe, ki v skladu z enotnimi evropskimi standardi za izvedbo korporacijskih dejanj (standardi CASG/CAJWG) ne bo soglašal z združitvijo svojih delnic, družba ponuja, da bo proti plačilu prevzela njegove delne pravice. Delničar mora svoje nesoglasje oziroma uveljavljanje pravice, da družba prevzame njegove delne pravice, izraziti v skladu z najavo, ki jo bo KDD opravila ob upoštevanju enotnih evropskih standardov CASG/CAJWG

Obrazložitev:

Uveljavitev enotnih evropskih standardov CASG/CAJWG je po oceni številnih vlagateljev in tudi po oceni družbe prizadela uresničevanje upravljaljskih in premoženjskih upravičenj malih delničarjev, še posebej tistih najmanjših. Oddaljila jih je namreč od družbe s tem, da je k izvrševanju pravic v pretežni meri pritegnila finančne institucije, ki svojih storitev žal pogosto ne ponujajo pod najugodnejšimi pogoji.

Za male delničarje je uveljavitev teh standardov tako v praksi otežila in podražila uveljavljanje njihovih pravic.

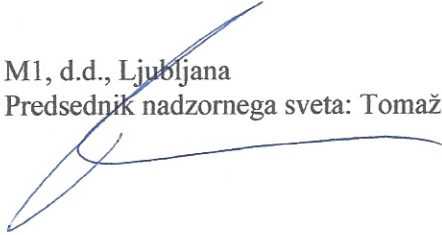
Po oceni številnih vlagateljev in tudi po oceni družbe je združitev delnic in posledična možnost oblikovanja pravnih skupnosti na posameznih delnicah način, ki male delničarje spet približa družbi, saj fiksni stroški finančnih posrednikov, ki bi sicer nastajali za vsakega posameznega delničarja, nastanejo le enkrat za celotno pravno skupnost, v kateri je združenih več delničarjev. Gre za »malo fiduciarno imetništvo« sui generis, v katerem eden od delničarjev, vključenih v pravno skupnost, hrani delnico za račun vseh udeležencev.

Ker družba nobenemu delničarju ne želi vsiljevati udeležbe v pravni skupnosti, bo vsakemu delničarju, ki članstva v družbi ne bi želel nadaljevati, ponudila odkup njegovih delnih pravic po zakonsko ustrezni ceni.

Zaradi uveljavitve mednarodnih standardov za korporacijska dejanja mora biti volja delničarja glede njegove izbire v korporacijskem dejanju združitve delnic (soglasje ali nesoglasje) izražena preko pooblaščenega sistemskega člana in KDD.

Ljubljana, 26.05.2020

M1, d.d., Ljubljana
Predsednik nadzornega sveta: Tomaž Pogorelec

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a horizontal line extending to the right.