

NOTAR
VOJKO PINTAR
Nazorjeva ulica 1
4000 KRANJ

Opr. št.: SV 377/20

Na poziv uprave delniške družbe M1, finančna družba, d.d., Ljubljana, Vojkova cesta 58 (oseminpetdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana, sem se dne 26.06.2020 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 (šestnajstmilijonovštiristošesttisočštiriintrideset 65/100) EUR, ki je razdeljen na 3.932.515 (trimilijonedevetstodvaintridesettisočpetstopetnajst) 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 26.06.2020 (šestindvajsetega junija dvatisočdvajset) ob 09:00 (devet uri), na sedežu delniške družbe v Ljubljani.

Dnevni red skupščine, je bil ob sklicu, skupaj s predlogi za sprejemanje sklepov, objavljen dne 26.05.2020 (šestindvajsetega maja dvatisočdvajset) 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 (ena), d.d., Ljubljana; konsolidiranim letnim poročilom Skupine M1 (ena) 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 (dvatisočdevetnajst). Seznanitev skupščine s prejemi članov organov vodenja in članov nadzornega sveta v letu 2019 (dvatisočdevetnajst) ter poročilom nadzornega sveta.

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

4. Združitev delnic s spremembo statuta.



V objavi je bilo navedeno, da je gradivo za skupščino s predlogi sklepov na voljo na sedežu družbe v Ljubljani in na uradni spletni strani družbe, vsak delavnik od 10.00 (desete) do 12.00 (dvanajste) ure, 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 3.588.078 (trimilijonepetstooseminosemdesettisočoseminsedemdeset) delnic delniške družbe.

V skladu z objavo sklica skupščine je bila skupščina družbe opravljena dne 26.06.2020 (šestindvajsetega junija dvatisočdvajset) z začetkom ob 09:00 (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 (trimilijonedevetstodvaintridesettisočpetstopetnajst) navadnih delnic družbe je bilo na skupščini ves čas prisotnih 3.581.995 (trimilijonepetstoenaosemdesettisočdevetstopetindevetdeset) navadnih delnic z glasovalno pravico, ki so vse prijavile udeležbo na skupščini in kar je 91,08 (ena in devetdeset 08/100) % delnic delniške družbe. Pri glasovanju na skupščini vsaka delnica daje en glas.

Skupščino družbe je z ugotovitvijo sklepčnosti začela direktorica družbe ga. Mojca Pogorelec nato pa je skupščino vodil izvoljeni predsednik Tomaž Pogorelec.

Na skupščini je delničar Odvetniška pisarna Jereb d.o.o. podal pisni nasprotni predlog sklepa k 4 (četrti). točki dnevnega reda skupščine.

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 ter malega delničarja 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 Martin Tomas Radoš in Aleš Miketič.

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.581.995 (trimilijonepetstoenaosemdesettisočdevetstopetindevetdeset) delnic, kar je 100 (sto) % navzočih delnic.

Veljavno oddani so bili glasovi za 3.581.995 (trimilijonepetstoenaosemdesettisočdevetstopetindevetdeset) 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 2019 (dvatisočdevetnajst). Skupščina se je seznanila s prejemki članov organov vodenja in članov nadzornega sveta v letu 2019 (dvatisočdevetnajst) ter poročilom nadzornega sveta.

Add tč. 3 (tri): a) Bilančna izguba na dan 31.12.2019 (enaintridesetega decembra dvatisočdevetnajst) znaša 3.997.859,00 (trimilijone-devetstosedemindesettisočosemstodevetinpetdeset 00/100) EUR. Bilančna izguba ostaja nepokrita. O pokrivanju bilančne izgube se bo odločalo v prihodnjih letih.

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.576.007 (trimilijone-petstošestinsedemdesettisočsedem) delnic, vzdržanih je bilo 5.988 (pettisoč-devetstooseminosemdeset) delnic. Veljavno oddani so bili glasovi za 3.581.995 (trimilijonepetstoenainosemdesettisoč-devetstopetindevetdeset) delnic. Predsednik skupščine je ugotovil in razglasil da je bil sklep sprejet.

Delničar FACIG d.o.o. je zoper, po predsedniku skupščine razglašeni sklep nato najavil izpodbijanje tega sklepa.

b) Skupščina podeljuje upravi in vsem članom nadzornega sveta razrešnico za delo v poslovnem letu 2019 (dvatisočdevetnajst).

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.576.007 (trimilijone-petstošestinsedemdesettisočsedem) delnic, vzdržanih je bilo 5.988 (pettisoč-devetstooseminosemdeset) delnic. Veljavno oddani so bili glasovi za 3.581.995 (trimilijonepetstoenainosemdesettisoč-devetstopetindevetdeset) delnic. Predsednik skupščine je ugotovil in razglasil da je bil sklep sprejet.

Delničar FACIG d.o.o. je, zoper po predsedniku skupščine razglašeni sklep nato najavil izpodbijanje tega sklepa.

Add tč. 4 (štiri) Predsednik skupščine je najprej dal na glasovanje nasprotni predlog sklepa k tč. 4 (štiri) dnevnega reda, ki se glasi:

1 (ena). S spremembo statuta pri nespremenjenem osnovnem kapitalu se kosovne delnice družbe združijo v manj kosov, in sicer v razmerju združitve 500 (petsto) : 1 (ena) (500 (petsto) delnic pred združitvijo se združi v eno delnico po združitvi).

2 (dva). 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 (tri). 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.

4 (štiri). 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.

5 (pet). Družba bo sprejela ukrepe, ki bodo delničarjem, ki se ne bodo odločili za prenos delnih pravic na družbo, omogočili nadaljne – od družbe neodvisno – uresničevanje delničarskih pravic preko udeležbe v ustrezno zastopanih pravnih skupnostih.

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 5.821 (pettisočosemstoena in dvajset) delnic, proti je glasovalo 3.576.007 (trimilijon petsto šestinsedemdesettisočsedem) delnic, vzdržanih pa je bilo 167 (stosedem in šestdeset) delnic. Veljavno oddani so bili glasovi za 3.581.995 (trimilijon petsto enainosemdesettisočdevetstopenindeset) delnic. Predsednik skupščine je ugotovil da nasprotni predlog sklepa ni bil sklep sprejet.

Nato je predsednik skupščine dal na glasovanje predlog sklepa malih delničarjev po predlogu BKA Fin d.o.o., ki se glasi:

1 (ena). S spremembo statuta pri nespremenjenem osnovnem kapitalu se kosovne delnice družbe združijo v manj kosov, in sicer v razmerju združitve 500 (petsto) : 1 (ena) (500 (petsto) delnic pred združitvijo se združi v eno delnico po združitvi).

2 (druga). 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 (tri). 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.

4 (štiri). 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.

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.572.419 (petstodvainsedemdesettisočštiristodevetnajst) delnic, proti je glasovalo 5.821 (pettisočosemstoena in dvajset) delnic, vzdržanih pa je bilo 3.755 (tritisočsedemstopetinpetdeset) delnic. Veljavno oddani so bili glasovi za 3.581.995 (trimilijon petsto enainosemdesettisočdevetstopenindeset) delnic. Predsednik skupščine je ugotovil da predlog sklepa ni bil sklep sprejet.

Pojasnila k tč. 2 (dva) in 3 (tri) dnevnega reda in o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta ter k tč. 4 (štiri) dnevnega reda in odgovore na vprašanja delničarja FACIG d.o.o. je podala direktorica družbe ga. Mojca Pogorelec.-----
Direktorica družbe je pojasnila vzroke izgube družbe v preteklem poslovnem letu. Delničarje je tudi seznanila s prejemki uprave v letu 2019 (dvatisočdevetnajst) in pojasnila da člani nadzornega sveta in revizijske komisije v tem letu niso prejeli nobenih prejemkov.-----

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; predlog točke k letni skupščini družbe v letu 2020 (dvatisočdvajset) malih delničarjev po predlogu BKA Fin d.o.o. z dne 15.05.2020 (petnajstega maja dvatisočdvajset); seznam udeležencev skupščine in nasprotni predlog delničarja Odvetniška pisarna Jereb d.o.o. k predlogu sklepa pod 4 (četrto). točko dnevnega reda skupščine.-----

Ko ta zapisnik predsedujočemu skupščine preberem in ga poučim o pravnih posledicah podpisa takšnega zapisnika, le-ta zapisnik odobri in ga podpiše.-----

Ljubljana, 26.06.2020 (šestindvajsetega junija dvatisočdvajset).-----

Predsednik skupščine
Tomaž Pogorelec

