

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 01.07.2022 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 (predlagatelja sklepa je uprava):

Imenuje se predsednik skupščine po predlogu uprave, za preštevalca glasov pa Martin Tomas Radoš in Aleš Miketič.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe M1, d.d., Ljubljana in pisnim poročilom nadzornega sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 k letnemu poročilu družbe M1, d.d za poslovno leto 2021, skupščini.

3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2021 ter seznanitev skupščine s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2021.

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

Skupščina podeljuje upravi razrešnico za delo v poslovnem letu 2021.

Skupščina podeljuje nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2021.

4. Potrditev sklepov skupščine družbe M1 d.d. sprejetih na skupščini dne 24.06.2021 – notarski zapisnik skupščine opr. št. SV 461/21 z dne 24.06.2021.

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

Skupščina sprejme sklep o potrditvi sklepov sprejetih pod tč. 3 a in 3 b dnevnega reda skupščine družbe M1 d.d. z dne 24.06.2021, ki se glasita:

3.a) Skupščina podeljuje upravi razrešnico za delo v poslovnem letu 2020.

3.b) Skupščina podeljuje nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2020.

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

Skupščina sprejme sklep o potrditvi sklepa sprejetega pod tč. 4 dnevnega reda skupščine družbe M1 d.d. z dne 24.06.2021, ki se glasi:

Vseh 3.932.515 navadnih imenskih kosovnih delnic izdajatelja M1 d.d., Vojkova 58, 1000 Ljubljana, ki so izdane v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev z ISIN kodo SI0021113111 in oznako MR1R ter kotirajo na Ljubljanski borzi v Standardni kotaciji, se umakne iz trgovanja na organiziranem trgu (v nadaljnjem besedilu: sklep o umiku delnic z organiziranega trga).

Družba M1 d.d. delničarjem, ki bodo nasprotovali temu umiku in bodo na skupščini ugovarjali sklepu o umiku delnic z organiziranega trga in delničarjem, ki ne bodo glasovali za prejetje tega sklepa o umiku delnic z organiziranega trga, tudi če se skupščine niso udeležili, ponuja da bo prevzela njihove delnice za plačilo denarne odpravnine v višini 0,9 EUR (z besedo: nič, cela, devet evra) za vsako delnico, če bodo to zahtevali v skladu z zakonom. Sklep o umiku delnic z organiziranega trga se vpiše v sodni register in začne učinkovati, če je bil sprejet z večino, ki vključuje najmanj 9/10 osnovnega kapitala družbe, z vpisom tega sklepa v sodni register.

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

Skupščina sprejme sklep o potrditvi sklepa sprejetega pod tč. 5 dnevnega reda skupščine družbe M1 d.d. z dne 24.06.2021, ki se glasi:

Za člana Nadzornega sveta M1 d.d. se za mandat, ki nastopi z dnem izvolitve in traja 4 leta izvoli Mojca Pogorelec.

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 dnem zasedanja skupščine. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje konec dne 27.6.2022,
- ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 24.6.2022 (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. 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.

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 družbi sporočijo tudi po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: m1@siol.net.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

Gradivo in dostopnost dokumentov

Na sedežu družbe na naslovu Vojkova cesta 58, Ljubljana, v tajništvu družbe, vsak delovni dan od dneva objave sklica skupščine na spletni strani AJ PES do dneva zasedanja skupščine od 10. do 12. ure in na 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
- letno poročilo družbe M1, d.d., Ljubljana za poslovno leto 2021
- obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice
- izčrpne 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
Direktor: Tomaž Pogorelec

M1, d.d.,
Ljubljana