

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 19.09.2023 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 (predlagatelj sklepa je uprava):

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

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 2022, skupščini.

3. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2022.

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

Skupščina podeljuje upravi razrešnico za delo v poslovnem letu 2022.

Skupščina podeljuje nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2022.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta

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

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

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

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 15.09.2023,
- 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 11.9.2023 (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. Sporočilu je potrebno kot priponko 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 obveščnosti 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 AJPEA 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 2022
- 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.

Ljubljana, 15.08.2023

M1, d.d., Ljubljana
direktor Tomaz Pogorelec