



## 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 14.06.2011 ob 10.30 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 sta uprava in nadzorni svet družbe):

»Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Damjan Škofič, za preštevvalca glasov pa Mojca Polše in Aleša Miketiča. Na skupščini bo navzoč vabljeni notar Vojko Pintar iz Kranja.«

##### 2. Predložitev letnega poročila družbe M1, d.d., Ljubljana, konsolidiranega letnega poročila Skupine M1 z revizijskim mnenjem in pisnega poročila nadzornega sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 k letnemu poročilu družbe M1, d.d., Ljubljana in konsolidiranemu letnemu poročilu Skupine M1 za poslovno leto 2010 skupščini

##### 3. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2010 ter seznanitev skupščine s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2010

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

»Skupščina podeljuje upravi in vsem članom nadzornega sveta razrešnico za delo v poslovnem letu 2010.«

##### 4. Imenovanje revizorja za leto 2011

Predlog sklepa (predlagatelj sklepa je nadzorni svet družbe):

»Za revizorja družbe za poslovno leto 2011 se imenuje Renoma, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., s sedežem Kamniška ulica 25, Ljubljana.«

#### Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici 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 pooblaščenici, 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 10. 6. 2011,
- 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 10. 6. 2011 (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).

Če udeležbo na skupščini prijavlja pooblaščenec ali če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je treba prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo priložiti redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob prijavi.

Delničarji lahko pooblaščenca za zastopanje imenujejo tudi po elektronski pošti, na naslov: m1@siol.net. Sporočilo je treba kot priložilo priložiti kopijo podpisanega pooblastila za zastopanje, v obliki PDF.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 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-poštni naslov: m1@siol.net.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajo 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-poštni naslov: m1@siol.net.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščeniosti 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 do dneva zasedanja skupščine od 10. do 12. ure, in na uradni spletni strani družbe [www.m1-dd.si](http://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 (dostopen tudi na spletni strani obveščanja Ljubljanske borze SEOnet – objava 13. 5. 2011);

- revidirano letno poročilo družbe M1, d.d., Ljubljana za poslovno leto 2010 z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta v skladu z 282. členom ZGD-1 k letnemu poročilu družbe M1, d.d., Ljubljana (dostopen tudi na spletni strani obveščanja Ljubljanske borze SEOnet – objava dne 22. 4. 2011);

Stran / Page: 37

Doseg / Reach: 113000

Država / Country: SLOVENIA

Površina prispevka / Size: 317 cm2

2 / 2

– revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine M1 za poslovno leto 2010 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 22. 4. 2011);

– obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice (dostopen na spletni strani obveščanja Ljubljanske borze SEOnet – objava skupaj s tem sklicem skupščine dne 13. 5. 2011);  
izčrpane 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  
Direktorica: Mojca Pogorelec

Sklic skupščine bo objavljen v časniku Dnevnik dne 13. 5. 2011 in na spletni strani družbe [www.m1-dd.si](http://www.m1-dd.si) od 13. 5. 2011 dalje najmanj pet let.