M1, finančna družba, d.d., Ljubljana,

Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana

**POOBLASTILO**

**Za udeležbo in izvrševane glasovalne pravice na skupščini**

Podpisani imetnik delnic družbe M1, finančna družba, d.d., Ljubljana, Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana:

Ime in priimek oziroma firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Prebivališče oziroma poslovni naslov: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Matična št. pravne osebe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Število delnic: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Pooblaščam osebo s podatki:**

Ime in priimek oziroma firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Prebivališče oziroma poslovni naslov: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Matična št. pravne osebe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Da se kot moj pooblaščenec udeleži skupščine delničarjev M1, finančna družba, d.d., Ljubljana, ki bo dne 25.08.2014 ob 12. uri v prostorih družbe, na naslovu Vojkova cesta 58, Ljubljana in da na skupščini kot moj pooblaščenec uresničuje glasovalno pravico iz vseh delnic izdajatelja M1, finančna družba, d.d., Ljubljana, katerih imetnik sem.

Pooblastilo velja le za eno skupščino.

Kraj in datum pooblastila: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Lastnoročni podpis imetnika: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PRILOGA** k pooblastilu za udeležbo in izvrševane glasovalne pravice na skupščini

NAVODILO POOBLAŠČENCU ZA GLASOVANJE:

Podpisani imetnik delnic družbe M1, finančna družba, d.d., Ljubljana, Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana:

Ime in priimek oziroma firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Prebivališče oziroma poslovni naslov: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Matična št. pravne osebe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Število delnic: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Nalagam pooblaščencu**

da na skupščini delničarjev M1, finančna družba, d.d., Ljubljana, ki bo dne 25.08.2014 ob 13. uri, kot moj pooblaščenec uresničuje glasovalno pravico iz vseh delnic izdajatelja M1, finančna družba, d.d., Ljubljana, katerih imetnik sem, kot sledi:

Dnevni red

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje organov skupščine

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

Pooblaščenec naj glasuje \_\_\_\_\_\_\_\_ (ZA/PROTI/SE VZDRŽI)

3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2013 ter seznanitev skupščine s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2013.

a) Bilančni dobiček na dan 31.12.2013 je znašal 138.442,32EUR. Bilančni dobiček se ne razdeli delničarjem. O uporabi bilančnega dobička v celotni višini se bo odločalo v naslednjih poslovnih letih

Pooblaščenec naj glasuje \_\_\_\_\_\_\_\_ (ZA/PROTI/SE VZDRŽI)

b) Skupščina podeljuje upravi in vsem članom nadzornega sveta razrešnico za delo v poslovnem letu 2013.

Pooblaščenec naj glasuje \_\_\_\_\_\_\_\_ (ZA/PROTI/SE VZDRŽI)

4. Imenovanje revizorja za leto 2014

Za revizorja družbe za poslovno leto 2014 se imenuje Evidas d.o.o.Šmartno v Tuhinju 45, 1219 Laze v Tuhinju.

Pooblaščenec naj glasuje \_\_\_\_\_\_\_\_ (ZA/PROTI/SE VZDRŽI)

5. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta družbe

a) Skupščina se seznani z odstopom g. Marka Tuševljaka iz članstva v NS M1.d.d.nadzornem svetu in se ugotovi, da mu članstvo v nadzornem svetu preneha dne14.6.2014.

Pooblaščenec naj glasuje \_\_\_\_\_\_\_\_ (ZA/PROTI/SE VZDRŽI)

b) Ugotovi se, da dDne 16.12.2014 preneha mandat g. Tomažu Pogorelcu preneha mandat člana nadzornega sveta.

Pooblaščenec naj glasuje \_\_\_\_\_\_\_\_ (ZA/PROTI/SE VZDRŽI)

c) Za člana nadzornega sveta družbe se imenuje Skupščina imenuje G g. Mitre Koliševski, naslov: Grablovičeva ulica 30, 1000 Ljubljana, z mandatom od za člana NS M1 d.d.,od 25.8.2014 dalje za štiriletni mandat.

Pooblaščenec naj glasuje \_\_\_\_\_\_\_\_ (ZA/PROTI/SE VZDRŽI)

d) Za člana nadzornega sveta družbe se imenuje Skupščina imenuje g. Tomaža Pogorelca, naslov: Ravenska pot 43, 1291 Škofljica, z mandatom od za člana NS M1 d.d., od 17.12.2014 dalje za štiri letni mandat.

Pooblaščenec naj glasuje \_\_\_\_\_\_\_\_ (ZA/PROTI/SE VZDRŽI)

Kraj in datum navodila: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Lastnoročni podpis imetnika: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_