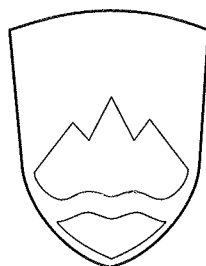


SV 461/21.r



LISTINA

NOTAR

VOJKO PINTAR

4000 KRANJ

NAZORJEVA ULICA 1 • TEL.: (04) 281-55-20 • FAX: (04) 281-55-30

NOTAR
VOJKO PINTAR
Nazorjeva ulica 1
4000 KRANJ

Opr. št.: SV 461/21

Na poziv uprave delniške družbe M1, finančna družba, d.d., Ljubljana, Vojkova cesta 58 (oseminpetdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana, sem se dne 24.06.2021 (štiriindvajsetega junija dvatisočenaindvajset) 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 (šestnajstmilijonovštiristošesttisočštiristoštiriintrideset 65/100) EUR, ki je razdeljen na 3.932.515 (trimilijone-devetstodvaintridesettisočpetstopetnajst) 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 24.06.2021 (štiriindvajsetega junija dvatisočenaindvajset) ob 9:00 (deveti uri), na sedežu delniške družbe v Ljubljani.

Dnevni red skupščine, je bil ob sklicu, skupaj s predlogi za sprejemanje sklepov, objavljen dne 21.05.2021 (enaindvajsetega maja dvatisočenaindvajset) v časopisu Dnevnik in na spletni strani družbe in je naslednji:

1 (ena). Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje organov skupščine.

2 (dva). Seznanitev skupščine 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 2020 (dvatisočdvajset), skupščini.

3 (tri). Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2020 (dvatisočdvajset) ter seznanitev skupščine s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki



so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2020 (dvatisočdvajset).

4. (štiri) Umik delnic iz trgovanja na organiziranem trgu.

5 (pet). Imenovanje člana nadzornega sveta.

V objavi je bilo navedeno, da je gradivo za skupščino s predlogi sklepov na voljo na sedežu v Ljubljani in na 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 (dvestosedemindvetdeset) ZGD-1 in statutom družbe je, v določenem roku najkasneje štirih dni pred skupščino pisno prijavilo svojo udeležbo na skupščini 3.603.708 (trimilijonešeststotritisočsedemstoosem) delnic delniške družbe.

V skladu z objavo sklica skupščine je bila skupščina družbe opravljena dne 24.06.2021 (štiriindvajsetega junija dvatisočena dvajset) 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 3.603.708 (trimilijonešeststotritisočsedemstoosem) navadnih delnic od tega 3.597.146 (trimilijonepetstosedemindvetdesettisočstošeststirideset) delnic z glasovalno pravico, ki so vse prijavile udeležbo na skupščini. Pri glasovanju na skupščini vsaka delnica daje en glas.

Skupščino družbe je začel direktor družbe g. Tomaž Pogorelec. Skupščino družbe je nato vodil izvoljeni predsednik odvetnik Miran Kovačič iz Ljubljane.

Notar

potrjujem,

da so bili, po razpravi in po glasovanju o predlaganih sklepih uprave in nadzornega sveta ter delničarja CoPartner d.o.o., na skupščini sprejeti naslednji:

sklepi:

Add tč. 1 (ena): Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Miran Kovačič iz Ljubljane, za preštevalca glasov pa Martin Tomas Radoš in Aleš Miketič.



Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.597.146 (trimilijonepetstosedemindesettisočstošestindeset) delnic, kar je 100 (sto) % navzočih delnic z glasovalno pravico in 91,47 (enaindevetdeset 47/100) % delnic v osnovnem kapitalu. Proti ni glasovala nobena delnica, vzdržanih glasov ni bilo.

Veljavno oddanih je bilo 3.597.146 glasov.

Direktor družbe je ugotovil, 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 2020 (dvatisočdvajset).

Add 3 (tri) a) Skupščina podeljuje upravi razrešnico za delo v poslovnem letu 2020 (dvatisočdvajset).

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.584.167 (trimilijonepetstoštiriinosemdesettisočstosedeminšestdeset) delnic, proti je glasovalo 5.909 (pettisočdevetstodevet) delnic, vzdržanih je bilo 7.070 (sedemtisočsedemdeset) delnic.

Število delnic za katere so bili veljavno oddani glasovi znaša 3.590.076 (trimilijonepetstodevetdesettisočšestinsedemdeset), kar predstavlja 91,29 (enaindevetdeset 29/100) % delnic v osnovnem kapitalu.

Veljavno oddanih je bilo 3.590.076 (trimilijonepetstodevetdesettisočšestinsedemdeset) glasov.

Predsednik skupščine je ugotovil da je bil sklep sprejet in ga razglasil.

Po sprejetju sklepa je delničar FACIG d.o.o. napovedal izpodbijanje sprejetega sklepa.

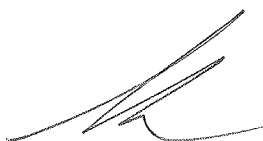
Add 3 (tri) b) Skupščina podeljuje nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2020 (dvatisočdvajset).

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.584.167 (trimilijonepetstoštiriinosemdesettisočstosedeminšestdeset) delnic, proti je glasovalo 5.859 (pettisočosemstodevetinpetdeset) delnic, pri glasovanju je bilo vzdržanih 7.120 (sedemtisočstodvajset) delnic.

Število delnic za katere so bili veljavno oddani glasovi znaša 3.590.026 (trimilijonepetstodevetdesettisočšestindvajset) kar predstavlja 91,29 (enaindevetdeset 29/100) % delnic v osnovnem kapitalu.

Veljavno oddanih je bilo 3.590.026 (trimilijonepetstodevetdesettisočšestindvajset) glasov.

Predsednik skupščine je ugotovil da je bil sklep sprejet in ga razglasil.



Po sprejetju sklepa je delničar FACIG d.o.o. napovedal izpodbijanje sprejetega sklepa.

Add tč. 4 (štiri): Pri tej točki dnevnega reda je delničar CoPartner d.o.o. podal pisni nasprotni predlog sklepa k tej točki dnevnega reda.

Direktor družbe je nato na skupščini navzočim delničarjem podal i z j a v o, da družba M1 d.d. delničarjem, ki bodo nasprotovali predlaganemu umiku in bodo na skupščini ugovarjali sklepu o umiku delnic z organiziranega trga in delničarjem, ki ne bodo glasovali za sprejetje 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 delničarji to zahtevali v skladu z zakonom.

Predsednik skupščine je nato dal na glasovanje nasprotni predlog sklepa delničarja CoPartner d.o.o.:

Vseh 3.932.515 (devetstodvaintridesettisočpetstopetnajst) 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 sprejetje 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 (devet skozi deset) osnovnega kapitala družbe, z vpisom tega sklepa v sodni register.

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.584.167 (trimilijonepetstoštiriinosemdesettisočstosedeminšestdeset) delnic, proti je glasovalo 12.812 (dvanajsttisočosemstodvanajst) delnic, pri glasovanju je bilo vzdržanih 167 (stosedeminšestdeset) delnic.

Število delnic za katere so bili veljavno oddani glasovi znaša 3.596.979 (trimilijonepetstošestindevetdesettisočdevetstodevetinsedemdeset), kar predstavlja 91,46 (enaindevetdeset 46/100) % delnic v osnovnem kapitalu. Veljavno oddanih je bilo 3.596.979 (trimilijonepetstošestindevetdesettisočdevetstodevetinsedemdeset) glasov.



Glasovi, ki so glasovali ZA sprejetje predlaganega sklepa predstavljajo 91,14 (enaindevetdeset 14/100) % osnovnega kapitala družbe, kar tudi predstavlja 91,29 (enaindevetdeset 29/100) % vseh delnic z glasovalno pravico.-----

Predsednik skupščine je ugotovil da je bil sklep sprejet in ga razglasil.-----

Po sprejetju sklepa so delničarji FACIG d.o.o., Gregor Pajek in Mojca Kralj Pajek, Marko Crnomarković ter pooblaščenec VZMD v imenu vseh delničarjev, ki jih zastopa na skupščini, napovedali izpodbijanje sprejetega sklepa.-----

Na skupščini so sklepu o umiku delnic z organiziranega trga ugovarjali delničarji SDH d.d., Gregor Pajek in Mojca Kralj Pajek, Marko Crnomarković ter pooblaščenec VZMD v imenu vseh delničarjev, ki jih zastopa na skupščini.-----

Add tč. 5 (pet): Za člana nadzornega sveta M1 d.d. se za mandat, ki nastopi z dnem izvolitve in traja 4 (štiri) leta izvoli Mojca Pogorelec.-----

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.584.167 (trimilijonepetstoštiriinosemdesettisočstosedeminšestdeset) delnic, proti je glasovalo 6.076 (šesttisočšestinsedemdeset) delnic, pri glasovanju je bilo vzdržanih 6.903 (šesttisočdevetstotri) delnic.-----

Število delnic za katere so bili veljavno oddani glasovi znaša 3.590.243 (trimilijonepetstodevetdesettisočdvestotriinštirideset), kar predstavlja 91,29 (enaindevetdeset 29/100) % delnic v osnovnem kapitalu.-----

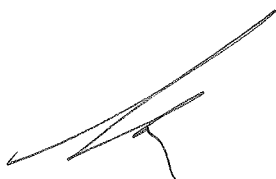
Veljavno oddanih je bilo 3.590.243 (trimilijonepetstodevetdesettisočdvestotriinštirideset) glasov.-----

Predsednik skupščine je ugotovil da je bil sklep sprejet in ga razglasil.-----

Pojasnila k tč. 2 (dva), tč. 3 (tri) in tč. 4 (štiri) dnevnega reda, posebej tudi o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta in odgovore na vprašanja delničarjev in pooblaščenca VZMD (neizpolnitev posla prodaje delnic DZS; vprašanja zavarovanja posla, vprašanje izgube pravic delničarjev po plačilu prvega obroka, o stroških umika delnic, kdaj lahko delničarji lahko pričakujejo donose za svoje delnice) je podal direktor družbe g. Tomaž Pogorelec. Vprašanja delničarja FACIG d.o.o. v pisni obliki so priloga tega notarskega zapisnika in je nanje na skupščini odgovoril direktor družbe.-----

Predstavitev predlagane članice nadzornega sveta v smislu določbe čl. 274/2-ZGD-1 je na skupščini pri tč. 5 (pet) dnevnega reda, podala kandidatka za članico nadzornega sveta ga. Mojca Pogorelec.-----

Glasovanje na skupščini je potekalo z dvigom rok, torej z javnim glasovanjem delničarjev.-----



Skupščina družbe je bila zaključena ob 10:39 (deseti uri in devetintrideset 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, seznam udeležencev skupščine ter tudi nasprotni predlog-delničarja CoPartner d.o.o. k tč. 4 (štiri) dnevnega reda skupšine.-----

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

Ljubljana, 24.06.2021 (štiriindvajsetega junija dvatisočena dvajset).-----

Predsednik skupščine
odvetnik Miran Kovačič



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 24.6.2021 ob 9 uri v prostorih družbe na naslovu Vojkova cesta 58, Ljubljana.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter imenovanja organov skupščine

Predlog sklepa (predlagatelj sklepa je uprava):

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

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe M1, d.d., Ljubljana, konsolidiranim letnim poročilom Skupine M1 z revizijskim mnenjem in pisnim poročila 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 2020, skupščini.

3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2020 ter seznanitev skupščine s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2020.

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

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

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

Bilančni dobiček je v letu 2020 znašal 301.277 EUR in se uporabi se za pokrivanje izgub iz preteklih let

4. Umik delnic iz trgovanja na organiziranem trgu

Uprava in nadzorni svet predlagata sklep:

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, ponuja, da bo prevzela njihove delnice za plačilo denarne odpravnine v višini 0,9 EUR (z besedo: nič, cela, devet evra) za vsako delnico. 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, - v drugih primerih: s potekom dveh let od vpisa tega sklepa v sodni register.

5. Imenovanja člana nadzornega sveta

Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:

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 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 dnem zasedanja skupščine. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje konec dne 20.6.2021
- ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Centralni klirinško depozitni družbi Ljubljana d.d., konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 17.6.2021 (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 pooblastilca za zastopanje na skupščini imenujejo tudi po elektronski pošti, na naslov: m1@siol.net. Sporočilu 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 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-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 tajništvo 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 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 dne 21.5.2021)
- revidirano letno poročilo družbe M1, d.d., Ljubljana za poslovno leto 2020 z revizorjevim poročilom in poročilo nadzornega sveta v skladu z 282. členom ZGD-1 k letnemu poročilu družbe M1, d.d., Ljubljana (dostopen tudi na spletni strani družbe M1 d.d. - objava dne 30.4.2021)
- revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine M1 d.d. za poslovno leto 2020 z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta v skladu z 282. členom ZGD-1 k letnemu poročilu Skupine M1 (dostopen tudi na spletni strani obveščanja Ljubljanske borze SEOnet - objava dne 30.4.2021)
- Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice (dostopen na spletni strani obveščanja Ljubljanske borze SEOnet - objavljeno skupaj s tem sklicem skupščine dne 21.5.2021);
- izčrpane informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).











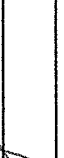

Drugi podatki v zvezi z delnicami in skupščino.

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
Direktor: Tomaž Pogorelec

Sklic skupščine bo objavljen v časniku Dnevnik dne 21.5.2021 in na spletni strani družbe www.m1-dd.si od 21.5.2021 dalje najmanj 10 let.

SEZNAM PRISOTNIH NA SKUPŠČINI M1 d.d. z dne, 24.06.2021

Deležar	Zastopnik ali pooblaščenec	naslov	pošta	poštna št.	št. delnic	podpis
CoPartner d.o.o.	Mojca Pogorelec	Vojkova 58	Ljubljana	1000	3532419	
BKA Fin d.o.o.	Jure Bizjak	Pod Borovci 32	Vodice	1217	40000	
Janko Popovič	poob. Jure Bizjak	Resljeva ulica 17	Domžale	1230	8160	
Odvetniška pisarna Jereb	poob. VZMD mag. Kristijan Verbič	Nazorjeva 3	Kranj	4000	2	
ETNIŠKA DRUŽBA RONNIE CHRISTOPERNHORVAT, o.p. d	poob. VZMD mag. Kristijan Verbič	Nazorjeva 3	Kranj	4000	5857	
Center Cvetičarna d.d.	Mojca Pogorelec	Vojkova 58	Ljubljana	1000	3588	
Facig d.o.o.	Franc Gajšek	Dalmatinova 2	Ljubljana	1000	167	
Kapitalska družba	Tadeja Čelar	Dunajska cesta 119	Ljubljana	1000	6562	
SDH d.d.	Mateja Lovšin Pfeifer	Mala ulica 5	Ljubljana	1001	154	
Marko Crnomarkovič	Aleš Maček	Keršičeva cesta 16A	Trbovlje	1420	50	
Gregor Pajek	poob. Jože Stare	Rožna dolina, Cesta IX 43	Ljubljana	1000	3035	
Mojca Kralj Pajek	poob. Jože Stare	Rožna dolina, Cesta IX 43	Ljubljana	1001	3714	
skupaj delnic					3603708	
skupaj delnic z glasovalno pravico					3597146	

Predsednik skupščine

Ljubljana, 24.06.2021

Miran Kovacit





FACIG d.o.o.
Dalmatinova ulica 2
1000 Ljubljana

Ljubljana, dne 24.6.2021

M1, finančna družba, d.d., Ljubljana
Skupščina družbe
Vojkova cesta 58
1001 Ljubljana

Zadeva: Zahteva delničarja iz naslova delničarjeve pravice do obveščeniosti po 305. členu ZGD-1

V okviru delničarjeve pravice do obveščeniosti (305. člen ZGD-1) družba FACIG d.o.o. kot delničar družbe M1, finančna družba, d.d. Ljubljana, podaja zahtevo, da na skupščini družbe M1, finančna družba, d.d., Ljubljana, dne 24.6.2021, pri 2. točki dnevnega reda poslovodstvo družbe poda delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, ki so pomembne za odločanje delničarjev o predlogih sklepov pri 2., 3. in 4. točki dnevnega reda in so vezane na Letno poročilo družbe. Delničar od prisotnega notarja tudi zahteva, da ta vprašanja in povzetek odgovorov poslovodstva vključi v notarski zapisnik skupščine.

Na strani 53 Skupinskega letnega poročila družbe Skupine M1 za leto 2020, ki je bilo 30.4.2021 in 4.5.2021 (popravek kot sklic na dokument Letno poročilo) objavljeno na SEOnet (v nadaljevanju Letno poročilo 2020) je na strani 53 navedeno: "Družba M1, d.d. je v poslovnem letu prodala finančno naložbo v delnice DZS, d.d.. Kupnina za 6.067 delnic družbe DZS, d.d., je do dne 31.12.2020 poravnana. Kupnina za 264.105 delnic družbe DZS, d.d., v znesku 3.961.575 EUR je evidentirana med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami. Skladno z določili pogodbe o prodaji vrednostnih papirjev se lastninska pravica nad delnicami na kupca prenese ob plačilu kupnine, ki je na dan 31.12.2020 zapadel v plačilo in do dne priprave skupinskega letnega poročila ni poravnana. Ker del terjatve ni bil poravnan v pogodbeno določenih rokih lastninska pravica nad delnicami ni prenesena na kupca. Družba je pričela s postopki izterjave pripoznane terjatve. Družba INTARA, d.d. Ljubljana je v poslovnem letu 2020 prodala celotno finančno naložbo v delnice družbe DZS, d.d. Kupnina je na dan 31.12.2020 delno poravnana skladno s pogodbenimi določili. Lastninska pravica nad delnicami je prenesena na kupca. Terjatev je zavarovana z vpisom zastavne pravice na delnicah."

Dne 10.7.2020 je družba objavila na SEOnet obvestilo:

INI-506/20

M1, d.d., Ljubljana

Obvestilo za javnost

Družba M1 d.d. obvešča javnost, da je prodala 264.105 delnic družbe DZS d.d., Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana z oznako DZS.

To obvestilo bo na voljo na uradni spletni strani družbe www.m1-d.d. od 10.7.2020 dalje in sicer najmanj 5 let.

Uprava M1 d. d.



Vprašanja delničarja:

1. Iz medijev in objav na SEOnet smo izvedeli, da je bila kupec delnic DZS, d.d. družba MARINA PORTOROŽ, d.d., ali to drži?
2. Pod kakšnimi odložnimi in plačilnimi pogoji je družba M1 sklenila kupoprodajno pogodbo za predmetne delnice DZS,d.d.?
3. Pod kakšnimi odložnimi in plačilnimi pogoji je družba INTARA, d.d. Ljubljana sklenila kupoprodajno pogodbo za predmetne delnice DZS d.d.?
4. Ali je poslovodstvo seznanjeno s cenitvijo delnic DZS, d.d. v postopku prisilne poravnave družbe DELO PRODAJA, d.d., ki se vodi pod opr.št. 1529/2020 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani? Poročilo pooblaščenega ocenjevalca je bilo na Ajpes objavljeno 9.2.2021 (ID objave 4992305). Dne 14.04.2021 je bilo na Ajpes objavljeno dodatno poročilo pooblaščenega ocenjevalca (ID objave 5056604), v katerem je pooblaščen ocenjevalec 29,97 % delež v DZS, d.d. na dan 30.6.2020 ocenil na 0 EUR.
5. Poslovodstvo naj pojasni, kako sta s kupcem (Marina Portorož, d.d., katerega zakoniti zastopnik je bil Bojan Petan, tudi predsednik uprave DZS, d.d.) določila prodajno ceno, saj je med 0 in 15 EUR po delnici velika razlika, kar v konkretnem primeru za M1 (korist) in za družbo Marina Portorož d.d. (oškodovanje) pomeni okoli 4 mio EUR?
6. Kakšne ukrepe je poslovodstvo že izvedlo za izterjavo terjatev do kupca delnic DZS, d.d. in katere še namerava? Ali poslovodstvo ocenjuje, da je pri sklepanju kupoprodajne pogodbe in postopku izterjave ravnalo kot skrben gospodarstvenik.
7. Revizor MAZARS (str. 66-69 Letnega poročila 2020) je izdal mnenje s pridržki. Poslovodstvo prosimo za komentar mnenja revizorja.
8. Glede na 4 mio EUR vprašljivih sredstev v bilanci stanja družbe naj poslovodstvo pojasni, kako je lahko v predlogu 4. točke dnevnega reda skupščine ob tem dejstvu skladb s 101.členom ZTFI in 603. členom ZGD-1 določilo primerno denarno odpravnino v višini 0,9 EUR?

FACIG d.o.o.
Pooblaščenec
mag. Primož Šoln, MBA



M1, finančna družba, d.d., Ljubljana
Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana

NASPROTNI PREDLOG DELNIČARJA

Podpisani delničar – udeleženec skupščine, vlaga nasprotni predlog sklepa k točki 4. dnevnega reda - Umik delnic iz trgovanja na organiziranem trgu.

Nasprotni predlog 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 sprejetje 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 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.

Obrazložitev:

Predlaga se spremembo dela vsebine predlaganega sklepa glede ponudbe denarne odpravnine in pričetka učinkovanja sklepa, tako da se zaradi jasnosti uskladi z določbama drugega in tretjega odstavka 4. člena Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPID).

V ostalem naj ostane predlog sklepa nespremenjen.

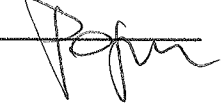
V skladu s 300. čl. ZGD-1 sporočamo, da bomo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in nadzornega sveta k 4. tč. dnevnega reda in da bomo druge delničarje pripravili do tega, da bodo glasovali za ta nasprotni predlog.

Predlagamo, da se ta nasprotni predlog uvrsti na glasovanje kot prvi, torej pred predlogom uprave in nadzornega sveta ter morebitnimi drugimi predlogi delničarjev.

Ljubljana, dne 24.6.2021

CoPartner d.o.o.

Delničar: COPARTNER, d.o.o. Ljubljana

Podpis:  (MOJCA POGORELEC)
direktor družbe

