



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Datum: 30.06.2021

POROČILO O POTEKU

**seje skupščine družbe M1, d. d., Ljubljana
ki je bila v četrtek, 24.06.2021 ob 9.00 uri**

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	3.932.515	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	3.597.146	91,47
Pooblaščenec zastopal na skupščini	154	0,0039

Lastniški deleži v družbi M1, d. d., Ljubljana :

- Republika Slovenija 0,0039 %
- Kapitalska družba, d.d. 0,1669 % (48.b člen ZVNP)

Dnevni red		
1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje organov skupščine.		
Sklep 1.1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje organov skupščine.		
SDH glas.: VZDRŽAN	za: 100,00%	proti: 0%
2.) 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.		
Sklep 2.1. 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.		
SDH glas.: SEZKANITEV	za:	proti:
3.) Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2020 ter seznanitev skupščine s prejemi članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2020.		
Sklep 3.1. Skupščina podeljuje upravi razrešnico za delo v poslovnem letu 2020.		
SDH glas.: VZDRŽAN	za: 99,84%	proti: 0,16%

Sklep 3.2. Skupščina podeljuje vsem članom nadzornega sveta razrešnico za delo v poslovnem letu 2020

SDH glas.: VZDRŽAN	za: 99,84%	proti: 0,16%
---------------------------	------------	--------------

Sklep 3.3. Bilančni dobiček v letu 2020 je znašal 301.277 EUR in se uporabi za pokrivanje izgub preteklih let.

SDH glas.: VZDRŽAN	za: 99,84%	proti: 0,16%
---------------------------	------------	--------------

4.) Umik delnic iz trgovanja na organiziranem trgu.

Nasprotni predlog delničarja CoPartner, d.o.o.:

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 nadaljevanju: 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 osnovnega kapitala družbe: z vpisom tega sklepa v sodni register, - v drugih primerih: s potekom dveh let od vpisa tega sklepa v sodni register.

SDH glas.: PROTI	za: 99,64%	proti: 0,36%
-------------------------	------------	--------------

5.) Imenovanje člana Nadzornega sveta družbe M1

Sklep 5.1. Za novega člana Nadzornega sveta družbe M1, d.d. se za mandat, ki nastopi z dnem izvolitve in traja 4 leta izvoli Mojca Pogorelec.

SDH glas.: VZDRŽAN	za: 99,83%	proti: 0,17%
---------------------------	------------	--------------

Izpodbojne tožbe:

- k točkam 3.1, 3.2., 3.3. dnevnega reda, napovedna izpodbojna tožba s strani delničarja FACIG, d. o. o.
- k točki 4.1. dnevnega reda, napovedana izpodbojna tožba s strani delničarjev: FACIG, d. o. o., Gregor Pajek in Mojca Kralj-Pajek, Marko Crnomarković in pooblaščenec VZMD

Notarski zapisnik skupščine: [Objave vpisov in predložitve listin \(ajpes.si\)](http://ajpes.si)

IZJAVA
Slovenskega državnega holdinga d.d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti
upravljanja

Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Tamara Volf Žagar



Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,
Strokovni direktor OE gospodarstvo in
turizem

