

**M1, finančna družba, d.d., Ljubljana,**

Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana

SKUPŠČINA DRUŽBE

dne 17.07.2024 ob 11:00 uri

## OBRAZLOŽITVE TOČK DNEVNEGA REDA

(297a. člen ZGD-1)

### **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 in Aleš Miketič.

#### **Obrazložitev:**

Za vodenje skupščine in ugotavljanje sprejetja sklepov se imenuje predsednika skupščine (prim. drugi odstavek 304. čl. ZGD-1). Za evidentiranje glasov zaradi ugotovitve izidov glasovanja o posameznih predlogih sklepov se imenuje preštevalca glasov (prim. tretji odstavek 304. čl. ZGD-1).

### **2. Predložitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta družbe skupščini, razprava ter odločanje o razrešnici upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2023**

**Predloga sklepov** (predlagatelj sklepov sta uprava in nadzorni svet družbe):

2.1. Upravi družbe se podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2023.

2.2. Nadzornemu svetu družbe se podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2023.

#### **Obrazložitev:**

Letno poročilo je sprejel nadzorni svet družbe, ki je podal poročilo nadzornega sveta iz 282. čl. ZGD-1. Zato skupščina za sprejetje letnega poročila ni pristojna (drugi odstavek 293. čl. ZGD-1)

Poslovodstvo mora skupščini, ki odloča o razrešnici organom vodenja ali nadzora, predložiti letno poročilo in poročilo nadzornega sveta iz 282. in 285. člena ZGD-1. Skupščina odloča o razrešnici organom vodenja ali nadzora. Z razrešnico skupščina potrdi in odobri delo organov vodenja ali nadzora v poslovnem letu (294. čl. ZGD-1).

Uprava in nadzorni svet menita, da je bilo delo direktorja in članov nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2023 zakonito in ustrezno. Glede na navedeno predlagata, da jima skupščina podeli razrešnico za leto 2023.

### **3. Soglasje k pripojitvi**

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

Skupščina družbe soglaša s pripojitvijo družbe M1, finančna družba, d.d., Ljubljana, Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana, matična številka: 5911516000, kot prevzeto družbo, k družbi PODJETNIŠKI CENTER CVETLIČARNA, upravljanje nepremičnin d.o.o., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana, matična številko 6460003000, kot prevzemno družbo.

Skupščina družbe soglaša s Pogodbo o pripojitvi, sklenjeno dne 14.06.2024 med M1, finančna družba, d.d., Ljubljana, kot prevzeto družbo in PODJETNIŠKI CENTER CVETLIČARNA, upravljanje nepremičnin d.o.o., kot prevzemno družbo.

Skupščina družbe soglaša z družbeno pogodbo družbe PODJETNIŠKI CENTER CVETLIČARNA, upravljanje nepremičnin d.o.o., kot prevzemno družbo, v skladu s Pogodbo o pripojitvi z dne 14.6.2024 in prilogo te pogodbe.

#### **Višina denarne odpravnine:**

Delničarjem, ki so v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Zakonom o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPID) ter Pogodbo o pripojitvi upravičeni do denarne odpravnine, je s pogodbo o pripojitvi ponujena primerna denarna odpravnina v višini 2,40 EUR na vsako delnico M1, finančna družba, d.d., Ljubljana, ki se je upravičencu v skladu s pogodbo o pripojitvi zamenjala za poslovni delež v prevzemni družbi.

#### **Obrazložitev:**

Za veljavnost pogodbe o pripojitvi je potrebno soglasje skupščine vsake družbe, ki je udeležena pri pripojitvi (585. čl. ZGD-1).

Glede ekonomske in pravne obrazložitve in utemeljitve predlagane pripojitve se uprava družbe sklicuje na Skupno poročilo o pripojitvi, ki je sestavni del gradiva za skupščino.

Pogodbo o pripojitvi je pregledal pripojitveni revizor, ki ga je imenovalo sodišče na skupni predlog obeh v pripojitvi udeleženih družb. Poročilo o reviziji pripojitve je sestavni del gradiva za skupščino.

Nadzorni svet družbe je na podlagi skupnega poročila poslovodstev o pripojitvi in poročila o reviziji pripojitve pregledal nameravano pripojitev ter o tem izdelal pisno poročilo, ki je sestavni del gradiva za skupščino.

Objava dnevnega reda vključuje obvestilo o ponudbi primerne denarne odpravnine upravičencem v skladu s pogodbo o pripojitvi in šestim odstavkom 618. čl. ZGD-1 oziroma šestim odstavkom 5. člena ob upoštevanju določil drugega odstavka 4. člena ZPNPID.

Uprava in nadzorni svet menita, da je predlagana pripojitev pravno in ekonomsko utemeljena. Zato predlagata, da skupščina da soglasje k predlagani pripojitvi.

Direktor družbe:  
TOMAŽ POGORELEC

Predsednica nadzornega sveta:  
MOJCA POGORELEC