

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 17.07.2024 ob 11:00 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 je uprava):

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

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.

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 prevzete družbe, k družbi PODJETNIŠKI CENTER CVETLIČARNA, upravljanje nepremičnin d.o.o., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana, matična številko 6460003000, kot prevzemni družbi.

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 prevzemne družbe, ki bo veljala po pripojitvi, 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.

ZAHTEVE IN PREDLOGI DELNIČARJEV

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala lahko 7 dni po objavi tega sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti 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 sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge. Uprava bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem pisno sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu sklepa uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščeniosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

POGOJI ZA UDELEŽBO IN IZVRŠEVANJE GLASOVALNE PRAVICE NA SKUPŠČINI

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki izpolnjujejo sledeče pogoje:

- ki bodo kot imetniki delnic družbe vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralna klirinško depotna družba d.d. Ljubljana konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan)

in

- ki bodo svojo udeležbo na skupščini pisno prijavili družbi najkasneje štiri dni pred skupščino; prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najkasneje do konca četrtega dne pred skupščino; če za delničarja poda prijavo za udeležbo njegov pooblaščenec, mora biti pooblastilo pisno in priloženo prijavi.

Če je v centralnem registru kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko uresničujejo glasovalno pravico delničarji na podlagi dokazila iz drugega odstavka 235.č člena tega zakona, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar.

Delničar se lahko skupščine udeleži ter na njej uresničuje glasovalno pravico sam ali prek pooblaščenca. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati identifikacijske podatke pooblastitelja in pooblaščenca (ime, priimek, naslov, EMŠO oz. firmo, sedež in matično številko ter obseg pooblastila), podpis pooblastitelja in mora biti predloženo družbi pred pričetkom zasedanja skupščine.

Družba bo kot ustrezne in veljavne prijave in pooblastila za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice upoštevala tudi tiste, ki pravočasno v zgoraj navedenih rokih prispejo v standardizirani obliki prek KDD – Centralne klirinško depotne družbe d.o.o. in jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi. Navodilo za uresničevanje pravic delničarjev (prvi odstavek 235č. člena ZGD-1 in 2. točka petega odstavka 235č. člena ZGD-1) se šteje za prijavo in pooblastilo za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice in se lahko posreduje z uporabo elektronskih sredstev, po elektronski pošti, na naslov: m1@siol.net.

GRADIVO ZA SKUPŠČINO

Gradivo za skupščino, ki obsega ta sklic skupščine, predloge sklepov uprave in nadzornega sveta iz prvega odstavka 297a. čl. ZGD-1, obrazložitve vseh točk dnevnega reda, popolna besedila listin in predlogov iz drugega odstavka 297a. čl. ZGD-1, letno poročilo in poročilo nadzornega sveta za leto 2023 ter listine iz drugega odstavka 586. čl. ZGD-1 (1. pogodba o pripojitvi – priloga pogodbe o pripojitvi je predlog družbene pogodbe prevzemne družbe PODJETNIŠKI CENTER CVETLIČARNA, upravljanje nepremičnin d.o.o., ki bo veljala po pripojitvi, v skladu s pogodbo o pripojitvi); 2. letna poročila obeh družb, ki sta udeleženi pri pripojitvi, za zadnja tri poslovna leta; 3. skupno poročilo poslovdstev družb, ki sta udeleženi pri pripojitvi, o pripojitvi; 4. poročilo o reviziji pripojitve, in 5. poročilo nadzornega sveta M1, finančna družba, d.d., Ljubljana, o pregledu pripojitve), so delničarjem dostopne in jih lahko pregledajo oziroma pridobijo na sedežu družbe, na naslovu Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 10. in 12. uro. Družba bo vsakemu delničarju na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dala prepis navedenih listin.

M1, finančna družba, d.d., Ljubljana

Direktor: Tomaž Pogorelec