

Ljubljana, 17. 12. 2010

**M1, finančna družba, d.d.,**  
**Skupščini družbe**  
**Vojkova cesta 58**

**1000 Ljubljana**

**ZADEVA: Nasprotni predlog delničarja družbe M1 d.d. Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši in pooblaščenec delničarjev iz Društva MDS k predlogu sklepa pod 2. točko dnevnega reda »Imenovanje članov nadzornega sveta.«**

Delničar družbe M1, finančna družba d.d., Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju Društvo MDS), Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana, kot predlagatelj, ki ga zastopa predsednik društva Rajko Stanković in pooblaščenec Društva MDS, ki zastopajo 124 delničarjev, ki so skupaj imetniki 1,733 % kapitala družbe M1, finančna družba d.d., vlagajo skladno s predpisi Zakona o gospodarskih družbah (sprememba Ur.l.RS št. 42/209, v nadaljevanju ZGD-1C) in veljavnim Statutom družbe M1, finančna družba d.d., nasprotni predlog k predlogu sklepa 2. k drugi točki dnevnega reda, objavljenega s sklicem dne 15.11.2010, ter skupščini sporoča, da bo skladno z določbo 300. členom ZGD-1 na skupščini ugovarjal objavljenemu predlogu sklepa in bo ostale delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za:

**I. Nasprotni predlog k točki 2., ki se glasi:**

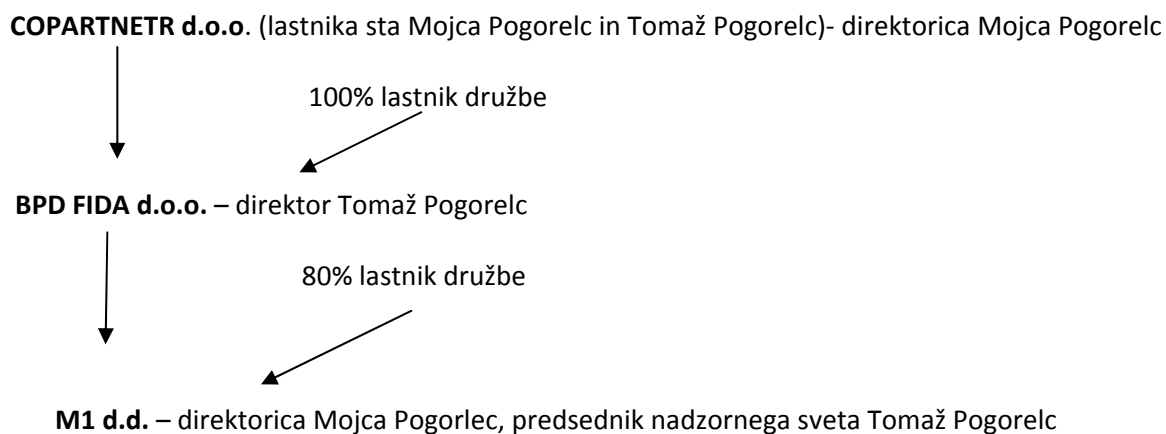
**»Skupščina za člana nadzornega sveta družbe imenuje osebi: Marko Tušnjak, Metelkova ulica 7a, Ljubljana in Grega Tekavec, Glinškova ploščad 9, Ljubljana.«**

**Obrazložitev:** Društvo MDS kot delničar in pooblaščenec vseh, zgoraj opredeljenih, delničarjev družbe M1, finančna družba, d.d., predlaga skupščini, da namesto dosedanega člana nadzornega sveta Tomaža Pogorelca izvoli v nadzorni svet družbe M1, finančna družba, d.d., Grega Tekavca, saj izpolnjuje vse pogoje, ki jih določata statut družbe in ZGD-1 za izvolitev v nadzorni svet. Predlagani kandidat, roj. 17.01.1986, je po izobrazbi diplomant evropskih študij z večletnimi izkušnjami na področju ekonomije, kapitalskih trgov, managementa in korporativnega upravljanja. Delničarji predlagajo skupščini v izvolitev predlaganega kandidata kot predstavnika delničarjev v družbi, saj z družbo M1, finančna družba, d.d., ni v nikakršnem lastniškem ali upravljalnem razmerju kot dosedanji član nadzornega sveta Tomaž Pogorelc. Nobenega dvoma ni, da je Tomaž Pogorelc tako lastniško kot upravljalno povezan z družbo M1 d.d., ki jo preko svojih povezanih oseb neposredno obvladuje in upravlja, s čimer je nedvomno okrnjeno načelo dobre prakse pri korporativnem upravljanju, ki sledi temu, da so člani nadzornega sveta neodvisne in nepristranske osebe, brez kakršnekoli kapitalne povezanosti z družbo. Hkrati je z vidika ostalih manjšinskih delničarjev predvsem neprimerno, da družbo M1, finančna družba, d.d., nadzira oseba, ki ima zgolj interese po nadvladi v družbi. Sestava nadzornega sveta v delniški družbi je odraz neke uravnotežene moči različnih lastnikov, zato je primerno, da imajo tudi manjšinski delničarji svojega predstavnika v delniški družbi, ki bi skrbel za transparentnejši in bolj zakonit način poslovanja te družbe.

***Potrebno je izpostaviti, da Kodeks upravljanja javnih delniških družb določa, da morajo pri sestavi nadzornega sveta biti vključeni neodvisni člani. Za neodvisne člane se po določenih Kodeksa smatrajo tisti člani, ki pri delovanju in odločanju delujejo samostojno. Odvisni člani so tisti člani nadzornega sveta, pri katerih obstaja tesnejša ekonomska povezava z družbo, njeno upravo ali delničarji. V konkretni zadevi dosedanji član nadzornega sveta, ki se naj bi podaljšal mandat, ne izpolnjuje kriterija neodvisnega člana nadzornega sveta, saj je tako lastniško kot upravljalno pristranski, ima močne ekonomske interese ter preko povezanih oseb***

*obvladuje družbo M1 d.d., zato je njegovo ponovno imenovanje za člana v nadzorni svet neprimerno in poslovno neetično z vidika kršenja določil Kodeksa, predvsem pa je sporno z vidika nastanka nasprotja interesov v družbi med organi vodenja in nadzora na eni strani ter manjšinskimi delničarji na drugi strani.*

Organigram lastniškega obvladovanja družbe M1 d.d.:



**Ostalih 20% lastniški delež manjšinskih delničarjev**

Na podlagi organigrama je več kot očitno mogoče razbrati obstoj ekonomskega interesa in usklajenega delovanja večinskega delničarja BPD Fide d.o.o., ki jo prav tako lastniško obvladujejo povezane osebe Tomaž Pogorelc in Mojca Pogorelc.

zakoniti zastopnik Društva MDS in pooblaščenec delničarjev:  
**Rajko Stankovič** - predsednik

Pooblaščenec Društva MDS in delničar:  
**Stanislav Zajšek** - predsednik  
Zavoda za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev Maribor

Pooblaščenec Društva MDS:  
**Grega Tekavec** – izvršni sekretar Društva MDS

Pooblaščenka Društva MDS:  
**Mojca Cvetko**, univ.dipl.prav. - pravna zastopnica Društva MDS