

Seznam pooblaščencev:

1. **Rajko STANKOVIĆ**, predsednik Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši 2. **Grega TEKAVEC**, izvršni sekretar Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši

PRIJAVA IN POOBLASTILO

za udeležbo in glasovanje na redni seji skupščine družbe M1, finančna družba, d.d., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana, ki jo je sklical uprava družbe na podlagi 295. člena ZGD-1 in 10.3.4. točko Statuta družbe in bo v torek, 14. junija 2011 ob 10.30 uri, v prostorih družbe na naslovu Vojkova cesta 58, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje organov skupščine.
2. Predložitev letnega poročila družbe M1, d.d., Ljubljana, konsolidiranega letnega poročila Skupine M1, z revizijskim mnenjem in pisnega poročila nadzornega sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 k letnemu poročilu družbe M1, d.d., Ljubljana in konsolidiranemu letnemu poročilu Skupine M1 za poslovno leto 2010, skupščini.
3. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2010 ter seznanitev skupščine s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovнем letu 2010.
4. Imenovanje revizorja za leto 2011.

Podpisani (priimek in ime oz. firma delničarja):

Matična številka pravne osebe /EMŠO:

(Za pravne osebe vpisite matično številko, fizične osebe pa za natančnejšo identifikacijo lahko, če želite, vpisete EMŠO. EMŠO, kot osebni podatek, bo uporabljen zgolj z namenom uresničevanja tega pooblastila in bo varovan skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov)

e-pošta:

telefon / mobilni telefon:

(Opozorilo: Podatka o e-pošti in telefonu nista obvezna, sta pa zaželena v kolikor želite prejemati obvestila Društva MDS in zaradi lažje komunikacije in ne bodo posredovana tretjim osebam. Društvo MDS jih bo varovalo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov)

Naslov:

prijavljjam udeležbo in glasovanje na skupščini družbe, ki jo bom uresničeval preko pooblaščenca in zato pooblaščam:

(ime in priimek pooblaščenca s seznama)

da v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico iz vseh delnic družbe M1, d.d. na redni skupščini družbe na način, označen na tem pooblastilu.

Domneva: Če ne vpisete imena in priimka pooblaščenca, oziroma ne obkrožite številke pred priimkom in imenom na seznamu pooblaščencev, vendar izpolnite vse druge sestavine pooblastila, ki so potrebne za veljavnost se šteje, da ste kot pooblaščenca izbrali Rajka Stankovića.

To pooblastilo velja le za to zasedanje skupščine družbe M1, d.d., ki bo 14.06. 2011. Delničar lahko to pooblastilo kadarkoli pisno prekliče. Prekliče ga lahko tudi tako, da se sam udeleži skupščine, vendar mora v tem primeru prijaviti svojo udeležbo na skupščini, skladno s sklicem skupščine.

A. Predlogi sklepov s predlogi za glasovanje

1. točka dnevnega reda: Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje organov skupščine.

Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Damjan Škofič, za preštevalca glasov pa Mojco Polše in Aleša Miketiča. Na skupščini bo navzoč vabljeni notar Vojko Pintar iz Kranja.

Navodilo delničarja pooblaščencu za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA

M R 1 2

PROTI

M R 1 5

(ustrezno obkrožite)

(podpis delničarja)

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **Z A**.

Obrazložitev: Društvo MDS ne nasprotuje predlaganim organom skupščine, ki jih je predlagala Uprava družbe.

2. točka dnevnega reda: Predložitev letnega poročila družbe M1, d.d., Ljubljana, konsolidiranega letnega poročila Skupine M1, z revizijskim mnenjem in pisnega poročila nadzornega sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 k letnemu poročilu družbe M1, d.d., Ljubljana in konsolidiranemu letnemu poročilu Skupine M1 za poslovno leto 2010, skupščini.

Točka dnevnega reda je seznanitvene narave, zato se o njej ne glasuje.

3. točka dnevnega reda: Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2010 ter seznanitev skupščine s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovнем letu 2010.

Predlog sklepa: Skupščina podeljuje upravi in vsem članom nadzornega sveta razrešnico za delo v poslovнем letu 2010.

Navodilo delničarja pooblaščencu za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA

M R 2 2

PROTI

M R 2 5

(ustrezno obkrožite)

(podpis delničarja)

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **PO LASTNI PRESOJI.**

Obrazložitev: Pooblaščenca bosta Upravo in NS zaprosila za pojasnila v zvezi z poslovanjem v minulem letu ter se bosta na podlagi podanih pooblastil odločila za morebitno podporo razrešnici Upravi in NS.

4. točka dnevnega reda: Imenovanje revizorja za leto 2011.

Predlog sklepa: Za revizorja družbe za poslovno leto 2011 se imenuje Renoma, družba za revizijo in svetovanje d.o.o, s sedežem Kamniška ulica 25, Ljubljana.

Navodilo delničarja pooblaščencu za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA

M R 3 2

PROTI

M R 3 5

(ustrezno obkrožite)

(podpis delničarja)

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **Z A.**

Obrazložitev: Pooblaščenca ne nasprotujeta izbrani revizijski družbi, zato bosta glasovala **Z A.**

B. Glasovanje o novih nasprotnih predlogih

Če bodo na predlagane sklepe podani novi nasprotni predlogi, pooblaščam pooblaščenca, da o predlogu glasuje po lastni presoji.

Navodilo delničarja pooblaščencu za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

DA

M R 4 2

NE

M R 4 5

(ustrezno obkrožite)

(podpis delničarja)

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **PO PROSTI PRESOJI.**

S podpisom tega pooblastila preklicujem vsa druga pooblastila za zastopanje na skupščini.

V/Na _____, dne _____ 2011.

(VPIŠITE KRAJ IN DATUM IZPOLNITVE POOBLASTILA)

Podpis delničarja: _____
(BREZ PODPISA JE POOBLASTILO NEVELJAVNO)

m.p. (OBVEZNO za pravne osebe)