

Obvestilo o sklepih 30. Skupščine delničarjev družbe Telekom Slovenije, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja sklepe 30. Skupščine delničarjev družbe Telekom Slovenije, d.d., ki je potekala 30. 8. 2019.

Na začetku zasedanja skupščine je bilo zastopanih 5.212.511 delnic, kar predstavlja 80,12 % od 6.505.478 delnic z glasovalno pravico, in 79,757% delež v osnovnem kapitalu družbe. Pred 4. točko dnevnega reda se je udeležba na zasedanju skupščine povečala, tako da je bilo na skupščini zastopanih 5.212.711 delnic, kar predstavlja 80,13 % od 6.505.478 delnic z glasovalno pravico, in 79,760 % delež v osnovnem kapitalu družbe.

Družba je imela na dan skupščine 30.000 lastnih delnic brez glasovalne pravice.

I. SPREJETI SKLEPI

K posameznim točkam dnevnega reda skupščine delničarjev so bili sprejeti naslednji sklepi:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti

(Pri tej točki se ni glasovalo.)

2. Izvolitev delovnih teles skupščine

Sklep:

Za predsednika skupščine se izvoli Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov se določi predstavnik podjetja Ixtlan Forum d.o.o.

Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisoten notar Bojan Podgoršek.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.212.410, kar predstavlja 79,756 % delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 5.210.438, kar predstavlja 99,962 % delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 1.972,
- število VZDRŽANIH glasov: 101.

3. Pisno poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2018

(Točka je bila informativne narave in pri tej točki se ni glasovalo.)

4. Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2018 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2018

Sklep:

4.1 Bilančni dobiček, ki za leto 2018 znaša 38.986.324,96 EUR, se uporabi za:

- a. izplačilo dividend v višini 29.274.651,00 EUR oz. 4,50 EUR bruto na posamezno delnico,
- b. preostali del v višini 9.711.673,96 EUR se prenese v naslednje leto.

Dividende se izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 28. 10. 2019 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo 29. 10. 2019.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.208.033, kar predstavlja 79,689 % delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 5.029.335, kar predstavlja 96,569 % delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 178.698,
- število VZDRŽANIH glasov: 4.678.

Sklep:

4.2 Skupščina podeljuje razrešnico članom uprave za poslovno leto 2018.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.207.773, kar predstavlja 79,685 % delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 5.082.082, kar predstavlja 97,586 % delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 125.691,
- število VZDRŽANIH glasov: 4.938.

Sklep:

4.3 Skupščina podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta za poslovno leto 2018.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.205.805, kar predstavlja 79,655 % delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 5.185.602, kar predstavlja 99,612 % delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 20.203,
- število VZDRŽANIH glasov: 6.906.

5. Seznanitev s spremembami v nadzornem svetu družbe

Sklep:

5.1 Skupščina družbe se seznanila, da je z 18. 9. 2018 svet delavcev z mesta članov nadzornega sveta, predstavnikov zaposlenih, odpoklical Sama Podgornika, Primoža Pera in Urbana Škrjanca. Za nove člane nadzornega sveta je imenoval Draga Kiječanina, Dušana Piška in Jano Žižek Kuhar. Njihov mandat je začel teči 19. 9. 2018. Izvoljeni so za čas preostale mandatne dobe, ki se izteče 14. 11. 2021.

(Točka je bila informativne narave in pri tej točki se ni glasovalo.)

Sklep:

5.2 Skupščina družbe se seznanila z odstopom Ljubomirja Rajšiča in Lidije Glavina z mesta članov nadzornega sveta, ki predstavljajo kapital. Ljubomirju Rajšiču je funkcija prenehala z 18. 6. 2019, Lidiji Glavina pa preneha z dnem prve naslednje skupščine Telekoma Slovenije, d.d., torej s 30. 8. 2019.

(Točka je bila informativne narave in pri tej točki se ni glasovalo.)

Sklep:

5.3 Skupščina družbe za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, izvoli Barbaro Cerovšek Zupančič, in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči s 30. 8. 2019.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.013.893, kar predstavlja 76,718 % delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 5.010.238, kar predstavlja 99,927 % delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 3.655,
- število VZDRŽANIH glasov: 198.618.

Sklep:

5.4 Skupščina družbe za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, izvoli Igorja Rozmana, in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči s 30. 8. 2019.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.205.072, kar predstavlja 79,643 % delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 5.080.642, kar predstavlja 97,609 % delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 124.430,
- število VZDRŽANIH glasov: 7.439.

II. NASPROTNI PREDLOGI

Družba je dne 22. 8. 2019 prejela nasprotni predlog delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije (v nadaljevanju Društvo MDS) k predlogu sklepa k 4. točki dnevnega reda 30. skupščine delničarjev družbe glede uporabe bilančnega dobička za leto 2018 in podelitve razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2018. Delničar je podal predlog, da se za izplačilo dividend nameni bilančni dobiček v višini 35.780.129,00 EUR oz. 5,50 EUR bruto na posamezno delnico. Dividende se izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 29. 9. 2019 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic, oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo 30. 9. 2019. Prav tako je delničar predlagal, da se o podelitvi razrešnice članom uprave glasuje ločeno, in sicer, da skupščina podeli razrešnico članom uprave mag. Rudolfu Skobetu, mag. Tomažu Seljaku in Ranku Jelači za poslovno leto 2018, Alešu Aberšku za čas od 01. 01. 2018 do 20. 04. 2018, Vesni Lednik za čas od 01. 01. 2018 do 23. 04. 2018 ter Deanu Žigonu za čas od 24. 04. 2018 do 31.12. 2018.

Družba je dne 29. 8. 2019 prejela nasprotni volilni predlog delničarjev Slovenski državni holding, d. d., in Republika Slovenija, ki jo zastopa Slovenski državni holding, d. d., k predlogu sklepa k točki 5.3 dnevnega reda 30. skupščine delničarjev družbe. Delničarja sta podala predlog, da se za članico nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, izvoli Barbaro Cerovšek Zupančič.

III. NAPOVEDANE IZPODBOJNE TOŽBE

Delničarji izpodbojnih tožb niso napovedali.

IV. OSTALO

Na skupščini je bilo prisotnih oziroma zastopanih naslednjih pet največjih delničarjev z glasovalno pravico:

naziv in naslov	št. glasov	odstotek
Republika Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana	4.087.569	62,83 %
Kapitalska družba, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana	365.175	5,61 %
SDH, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana	277.839	4,27 %
CITIBANK N.A.- Fiduciarni račun, CITIBANK CENTRE, CANADA SQUARE, CANARY WHARF, London	143.448	2,21 %
KRITNI SKLAD PRVEGA POKOJNINSKEGA SKLADA, Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana	54.819	0.84 %
Skupaj:	4.928.850	75,76 %