

## **Obvestilo o sklepih 36. Skupščine delničarjev Telekoma Slovenije, d.d.**

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, objavlja sklepe 36. Skupščine delničarjev Telekoma Slovenije, d.d., ki je potekala 16. 6. 2023.

Na začetku zasedanja skupščine je bilo skupaj zastopanih 5.042.682 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 77,60 % od 6.498.177 delnic z glasovalno pravico in 77,16 % v osnovnem kapitalu družbe. Po glasovanju pri drugi točki dnevnega reda se je udeležba povečala, tako da so bili udeleženi delničarji, ki imajo skupaj 5.237.686 delnic, kar predstavlja 80,60 % delnic družbe z glasovalno pravico.

Družba je imela na dan skupščine 37.301 delnico 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:**

- 2.1 Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik 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: 5.237.286, kar predstavlja 80,136-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 5.237.286, kar predstavlja 100,000-odstotni delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 0,
- število VZDRŽANIH glasov: 400.

#### **3. Predstavitev letnega poročila za leto 2022 in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2022**

(Pri tej točki se ni glasovalo.)

#### **4. Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2022 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2022**

##### **Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d.:**

- 4.1 Bilančni dobiček, ki za leto 2022 znaša 40.292.646,55 EUR, ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.237.286, kar predstavlja 80,136-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 21.285, kar predstavlja 0,406-odstotni delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 5.216.001,
- število VZDRŽANIH glasov: 400.

### **Nasprotni predlog Društva Mali delničarji Slovenije:**

4.1 Bilančni dobiček, ki za leto 2022 znaša 40.292.646,55 EUR, se uporabi za:

- a. izplačilo dividend v višini 39.212.868,00 EUR oz. 6,00 EUR bruto na posamezno delnico,
- b. preostali del v višini 1.079,778,55 EUR ostane nerazporejen.

Dividende se izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 03. 01. 2024 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic, oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo 04. 01. 2024.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.234.599, kar predstavlja 80,095-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 396.191, kar predstavlja 7,569-odstotni delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 4.838.408,
- število VZDRŽANIH glasov: 3.087.

### **Nasprotni predlog Vseslovenskega združenja malih deležnikov:**

4.1 Bilančni dobiček, ki za leto 2022 znaša 40.292.646,55 €, se uporabi za naslednje namene :

- a. del bilančnega dobička, v znesku 29.409.651,00 €, se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 4,50 € na delnico;
- b. preostali del bilančnega dobička, v znesku 10.882.995,55 €, ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.

Družba bo izplačala dividende 30. 6. 2023, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 29. 6. 2023.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.234.700, kar predstavlja 80,097-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 413.356, kar predstavlja 7,896-odstotni delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 4.821.344,
- število VZDRŽANIH glasov: 2.986.

Noben sklep pod točko 4.1 ni bil sprejet.

### **Sklep:**

4.2 Skupščina podeljuje razrešnico članom uprave za poslovno leto 2022.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.236.546, kar predstavlja 80,125-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 5.235.888, kar predstavlja 99,987-odstotni delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 658,
- število VZDRŽANIH glasov: 1.140.

### **Sklep:**

4.3 Skupščina podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta za poslovno leto 2022.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.237.055, kar predstavlja 80,133-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 5.235.768, kar predstavlja 99,975-odstotni delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 1.287,
- število VZDRŽANIH glasov: 631.

## **5. Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2022, informacija o prejemkih članov organov vodenja treh največjih odvisnih družb za leto 2022**

### **Sklep:**

5.1 Skupščina se je seznanila in potrjuje Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2022.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.237.154, kar predstavlja 80,134-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 5.232.703, kar predstavlja 99,915-odstotni delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 4.451,
- število VZDRŽANIH glasov: 532.

## **6. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2023, 2024 in 2025**

### **Sklep:**

6.1 Skupščina družbe imenuje revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o. za revidiranje računovodskih izkazov Telekom Slovenije, d.d., za poslovna leta 2023, 2024 in 2025.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.236.492, kar predstavlja 80,124-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 5.236.424, kar predstavlja 99,999-odstotni delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 68,
- število VZDRŽANIH glasov: 1.194.

## **7. Politika prejemkov organa vodenja v družbi Telekom Slovenije, d.d., in organov vodenja v odvisnih družbah v Skupini Telekom Slovenije**

### **Sklep:**

7.1 Skupščina se je seznanila in potrjuje Politiko prejemkov organa vodenja v družbi Telekom Slovenije, d.d., in organov vodenja v odvisnih družbah v Skupini Telekom Slovenije.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.236.989, kar predstavlja 80,132-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 5.232.651, kar predstavlja 99,917-odstotni delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 4.338,
- število VZDRŽANIH glasov: 697.

## **II. NASPROTNI PREDLOGI**

Družba je 11. 5. 2023 prejela nasprotni predlog (in njegov popravek) delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije (v nadaljevanju: Društvo MDS) k predlogu sklepa pod 4.1 točko dnevnega reda 36. skupščine delničarjev družbe. Delničar je predlagal, da se za izplačilo dividend nameni bilančni dobiček v višini 39.212.868,00 EUR oz. 6,00 EUR bruto na delnico, dividende pa se 4. januarja 2024 izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 3. januar 2024 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic, oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Nasprotni predlog ni bil izglasovan.

Družba je 22. 5. 2023 s strani delničarja Vseslovensko združenje malih deležnikov prejela nasprotni predlog k sklepa pod 4.1 točko dnevnega reda 36. skupščine delničarjev družbe. Delničar je predlagal, da se za izplačilo dividend nameni bilančni dobiček v višini 29.409.651,00 EUR oz. 4,50 EUR bruto na delnico, dividende pa se 30. junija 2023 izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so

na presečni dan 29. junij 2023 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic, oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Nasprotni predlog ni bil izglasovan.

### 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	Število delnic	Odstotek glasovalnih pravic
Republika Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana	4.087.569	62,90 %
Kapitalska družba, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana	365.175	5,62 %
SDH, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana	277.839	4,28 %
CITIBANK N.A.- Fiduciarni račun, CITIBANK CENTRE, CANADA SQUARE, CANARY WHARF E145LB, London	174.518	2,69 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (RBI), AM STADTPARK 9, 1030 WIEN	106.497	1,64 %
<b>Skupaj:</b>	<b>5.011.598</b>	<b>77,12 %</b>