

## **Obvestilo o sklepih 29. skupščine delničarjev družbe Telekom Slovenije, d.d.**

Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, Pravil Ljubljanske borze d.d. in Priporočil javnim družbam za obveščanje uprava družbe Telekom Slovenije, d.d., objavlja sklepe 29. skupščine delničarjev Telekoma Slovenije, d.d., z dne 11. 5. 2018.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic je bilo 5.247.501, kar predstavlja 80,66 % od 6.505.478 delnic z glasovalno pravico in 80,29 % delež v osnovnem kapitalu.

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: 5.247.501, kar predstavlja 80,293 % delež v osnovnem kapitalu
- število glasov ZA: 5.246.621, kar predstavlja 99,983 % delež oddanih glasov
- število glasov PROTI: 880
- število VZDRŽANIH glasov: 0

#### **3. Sprejem Poslovnika o delu skupščine**

##### **Sklep:**

Skupščina sprejme Poslovnik o delu skupščine v predloženem besedilu.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.247.036, kar predstavlja 80,285 % delež v osnovnem kapitalu
- število glasov ZA: 5.246.779, kar predstavlja 99,995 % delež oddanih glasov
- število glasov PROTI: 257
- število VZDRŽANIH glasov: 465

#### **4. Pisno poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2017**

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

## **5. Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2017 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2017**

### **Sklep:**

5.1 Bilančni dobiček, ki za leto 2017 znaša 115.366.425,12 EUR, se uporabi za:

- a. izplačilo dividend v višini 93.028.335,40 EUR oz. 14,30 EUR bruto na posamezno delnico,
- b. preostali del v višini 22.338.089,72 EUR se prenese v naslednje leto.

Dividende se izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 9. 7. 2018 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo 10. 7. 2018.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.162.879, kar predstavlja 78,998 % delež v osnovnem kapitalu
- število glasov ZA: 5.162.879, kar predstavlja 100 % delež oddanih glasov
- število glasov PROTI: 0
- število VZDRŽANIH glasov: 84.622

### **Sklep:**

5.2 Skupščina podeljuje razrešnico članom uprave za poslovno leto 2017.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.247.501, kar predstavlja 80,293 % delež v osnovnem kapitalu
- število glasov ZA: 5.246.994, kar predstavlja 99,990 % delež oddanih glasov
- število glasov PROTI: 507
- število VZDRŽANIH glasov: 0

### **Sklep:**

5.3 Skupščina podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta za poslovno leto 2017.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.247.501, kar predstavlja 80,293 % delež v osnovnem kapitalu
- število glasov ZA: 5.246.964, kar predstavlja 99,990 % delež oddanih glasov
- število glasov PROTI: 537
- število VZDRŽANIH glasov: 0

## **6. Seznanitev s spremembami v nadzornem svetu družbe**

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

## **7. Poročilo o sodnih postopkih zoper bivše člane uprave**

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

## **II. NASPROTNI PREDLOGI**

Družba je dne 10. 5. 2018 prejela nasprotni predlog delničarjev Slovenski državni holding, d. d., in Republike Slovenije, ki jo zastopa Slovenski državni holding, d. d., z dne 9. 5. 2018 k predlogu sklepa k 5. točki dnevnega reda 29. skupščine delničarjev družbe. Delničarja sta z nasprotnim predlogom na predlagani sklep pod tč. 5.1. glede uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2017 predlagala, da se bilančni dobiček, ki za leto 2017 znaša 115.366.425,12 EUR, uporabi za izplačilo dividend v višini 93.028.335,40 EUR oz. 14,30 EUR bruto na posamezno delnico, preostali del v višini 22.338.089,72 EUR pa se prenese v naslednje leto. Dividende se izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 9. 7. 2018 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo 10. 7. 2018.

### 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 %
PERSPEKTIVA FT d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana	79.671	1,22 %
CITIBANK N.A.- Fiduciarni račun, CITIBANK CENTRE, CANADA SQUARE, CANARY WHARF, London	63.879	0,98 %
Skupaj:	<b>4.874.133</b>	<b>74,91 %</b>