



Priimek in ime

Ulica in hš

pš ime pošte

PRIJAVA IN POOBLASTILO

za udeležbo in glasovanje na 36. redni skupščini delničarjev družbe Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, ki jo je sklicala uprava na podlagi 36. člena Statuta družbe in bo v petek, 16. junija 2023 ob 12.00 uri v Multimedijški dvorani na sedežu družbe, Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
3. Predstavitve letnega poročila za leto 2022 in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2022
4. Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2022 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2022
5. Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d., za leto 2022 in informacija o prejemkih članov organov vodenja treh največjih odvisnih družb za poslovno leto 2022.
6. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2023, 2024 in 2025,
7. Politika prejemkov organa vodenja v družbi Telekom Slovenije, d.d. in organov vodenja v odvisnih družbah Skupine Telekom Slovenije

SPLOŠNO POOBLASTILO

Podpisani: priimek in ime

EMŠO/Matična številka:

(Za pravne osebe vpišite matično številko, fizične osebe pa za natančnejšo identifikacijo lahko, če želite, vpišete 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 ter ne bodo posredovana tretjim osebam. Društvo MDS jih bo varovalo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.)

PRIJAVLJAM UDELEŽBO in glasovanje na 36. skupščini družbe Telekom Slovenije, d.d., ki bo potekala 16.06.2022, in **POOBLAŠČAM**:

1.



P 0 1

Rajko STANKOVIĆ, predsednik Društva Mali delničarji Slovenije

(Domneva: Če ne OBKROŽITE enega izmed pooblaščenecv, vendar izpolnite vse druge sestavine pooblastila, potrebne za veljavnost, se šteje, da ste izbrali pooblaščenca pod zaporedno številko 1. Pooblastitelj in pooblaščenec soglašava, da ga lahko v primeru odsotnosti izbranega pooblaščenca zastopa drug pooblaščenec Društva MDS)

da v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico iz vseh kosovnih delnic družbe Telekom Slovenije, d.d., katerih imetnik sem na presečni dan in sicer tako, da za vse predlagane sklepe glasuje skladno s svojimi predlogi za glasovanje, kot je to v tem pooblastilu navedeno pri posameznih predlogih sklepov, razen če v nadaljevanju pooblaščenca ne dajem drugačnega navodila. Če bodo po podpisu tega pooblastila podani nasprotni predlogi, delničar pooblašča pooblaščenca, da o teh nasprotnih predlogih glasuje po lastni presoji. To pooblastilo velja samo za 36. zasedanje skupščine družbe, ki bo potekala 16.06.2022. Delničar lahko to pooblastilo kadarkoli pisno prekliče. Prekliče ga lahko tudi tako, da sam pristopi k zasedanju skupščine in na njej glasuje. **S podpisom tega pooblastila preključujem vsa druga pooblastila za zastopanje na 36. skupščini delničarjev družbe Telekom Slovenije, d.d.**

Datum izpolnitve pooblastila: _____, 2023

(vpišite datum)

Podpis delničarja: _____

(pravne osebe obvezno odtisnite tudi svoj žig)

Za veljavnost pooblastila se morate OBVEZNO PODPISATI na črto podpis delničarja!

Za dodatna pojasnila v zvezi z izdajo in vsebino pooblastila se obrnite na Društvo Mali delničarji Slovenije, Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, telefon: 01 433 40 00 ali 041 633 330, vsak delovni dan med 9.00 in 15.00 uro ali na e-poštni naslov: info@skupaj.si.

OPOMBU (natančno preberite): Če pravilno izpolnite zgornje splošno pooblastilo, dajete s tem istemu pooblaščenemu navodilo, da glasuje skladno s svojimi predlogi za glasovanje, ki so navedeni pri posameznih predlogih sklepov, pri morebitnih novih nasprotnih predlogih pa po lastni presoji. Če želite dati izbranemu pooblaščenemu drugačno navodilo za glasovanje, to storite tako, da v nadaljevanju pooblastila pri posameznem predlogu sklepa obkrožite »ZA« oz. »PROTI« in se podpišete. Če želite, da pooblaščenec o morebitnih novih nasprotnih predlogih ne glasuje, na koncu pooblastila pod točko B. (Glasovanje o novih nasprotnih predlogih) obkrožite »NE« in se podpišete. Pooblastila za zastopanje mladoletnih ali opravično nesposobnih oseb izpolnijo in podpišejo njihovi zakoniti zastopniki (starši, skrbniki).

Izjava pooblaščenca: Pooblaščenec izjavljam, da ne obstaja nasprotje interesov iz 308.a člena ZGD-1. Hkrati izjavljam, da bom na skupščini deloval v interesu delničarja pooblastitelja.

Pooblastilo nam PODPISANO vrnite v priloženi povratni kuverti s plačano poštnino na naslov: Društvo Mali delničarji Slovenije, Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, NAJKASNEJE DO PONEDELJKA 11. JUNIA 2023.

A. Predlogi sklepov s predlogi za glasovanje

1. točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.

Obrazložitev: Točka dnevnega reda je proceduralne narave, zato se o njej ne glasuje.

2. točka dnevnega reda: Izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: 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..

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

ZA

(Ustrežno obkrožite)

PROTI

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: **ZA**.

Obrazložitev: Pooblaščenec ne nasprotuje predlaganim organom skupščine, ki jih je predlagala uprava družbe.

3. točka dnevnega reda: Predstavitve letnega poročila za leto 2022 in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2022

Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2022 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2022.

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

4. točka dnevnega reda: Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2022 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2022.

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

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

ZA

(Ustrežno obkrožite)

PROTI

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: **PROTI**.

Obrazložitev: Pooblaščenec je podpisal nasprotni predlog, ki je bil družbi poslan 11.05.2023 in objavljen tudi na SEONETU ter AJPESU, kjer predlaga odločanje o delitvi bilančnega dobička že na tej skupščini, zato bo glasoval PROTI.

NASPROTNI PREDLOG DRUŠTVA MDS k predlogu sklepa 4.1.: Bilančni dobiček, ki za leto 2022 znaša 40.292.646,55, se uporabi za:

- izplačilo dividend v višini 39.212.868,00 EUR oz. 6,00 EUR bruto na posamezno delnico,
- 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.

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

ZA

(Ustrežno obkrožite)

PROTI

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: **ZA**

Obrazložitev: Pooblaščenec podpira predlog sklepa za odločanje o delitvi dividende že na tej skupščini in zaradi omejitev po ZPGOPEK, izplačilo 5.1.2024, da družbi ni potrebno vračati 3,5 mio EUR državne pomoči za energente, zato bo glasoval ZA.

Nasprotni predlog VZMD k predlogu sklepa 4.1.: Bilančni dobiček, ki za leto 2022 znaša 40.292.646,55, se uporabi za:

- izplačilo dividend v višini 29.409.651,55 EUR oz. 4,50 EUR bruto na posamezno delnico,
- preostali del v višini 10.882.995,55 EUR ostane nerazporejen.

Družba bo izplačal dividendo 30.06.2023 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 29. 06. 2025.

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

ZA

(Ustrežno obkrožite)

PROTI

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: **ZA**

Obrazložitev: Pooblaščenec bo ta nasprotni predlog podprl v primeru, da bosta predvidena ukrepa preko glasovanja delničarjem zagotovili, da bosta pred predvidenim dnevom izplačila vrnila državno pomoč v vrednosti 5,8 mio skupaj z obrestmi, ki jo je družba prejela skladno z določili ZPGOPEK, saj brez tega delitev dividende letos ni možna.

Predlog sklepa 4.2: Skupščina podeljuje razrešnico članom uprave za poslovno leto 2022.

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

ZA **PROTI**
(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: **ZA**.

Obrazložitev: Pooblaščenec ne nasprotuje predlaganemu sklepu zato bo glasoval ZA.

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

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

ZA **PROTI**
(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: Predlagano je glasovanje po lastni presoji, saj se bo pooblaščenec odločil za podporo razrešnice na osnovi prejetih pojasnil na sami skupščini zakaj se je sestal nadzorni svet kar na 17 sejah, revizijska komisija kar na 13 sejah, kadrovska komisija kar na 12 sejah in zakaj na komisiji za trženje in tehnologijo samo 1 ter zakaj se komisija za strategijo ni nikoli sestala. Skupaj je bilo sej NS in njegovih komisij kar 43, kar je samo 4 manj kot v letu 2021.

5. točka dnevnega reda: Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta Telekom Slovenije, d.d., za leto 2022 in informacija o prejemkih članov organov vodenja treh največjih odvisnih družb za poslovno leto 2022.

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

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

ZA **PROTI**
(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: Pooblaščenec želi pred glasovanjem dobiti dodatna pojasnila glede sej revizijskih komisij zato predlaga glasovanje po lastni presoji.

6. točka dnevnega reda: Imenovanje revizorja za poslovna leta 2023, 2024 IN 2025

Predlog sklepa 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.

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

ZA **PROTI**
(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: **ZA**.

Obrazložitev: Pooblaščenec ne nasprotuje predlaganemu sklepu zato bo glasoval ZA.

7. točka dnevnega reda: Politika prejemkov organa vodenja v družbi Telekom Slovenije, d.d., in organov vodenja v odvisnih družbah v skupini Telekom Slovenije

Predlog sklepa 7.1.1: 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.

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

ZA **PROTI**
(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: **ZA**.

Obrazložitev: Točka dnevnega reda je posvetovalne narave in je usklajena s priporočili SDH, d.d., zato bo pooblaščenec glasoval ZA.

Obrazložitev: Pooblaščenec ne nasprotuje predlaganemu sklepu zato bo glasoval ZA

B. Glasovanje o novih nasprotnih predlogih in dodatnih točkah dnevnega reda

Če bodo na predlagane sklepe podani novi nasprotni predlogi ali pa če bo do skupščine dnevni red razširjen z dodatnimi točkami dnevnega reda, pooblaščenec pooblaščenca, da o nasprotnih predlogih in dodatnih točkah dnevnega reda glasuje po lastni presoji.

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

DA **NE**
(Ustrezno obkrožite)

Podpis delničarja: _____

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo obkrožil ničesar ali bo obkrožil DA, bo pooblaščenec o novih nasprotnih predlogih in dodatnih točkah lahko glasoval **PO LASTNI PRESOJI**. Če bo delničar obkrožil NE, pooblaščenec o novih nasprotnih predlogih in dodatnih točkah v njegovem imenu ne bo glasoval.

Spoštovane delničarke in delničarji družbe Telekom Slovenije, d.d.

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) je zakorakalo v 14. leto svojega delovanja in se skupščin družbe Telekom Slovenije, d.d., udeležuje že od leta 2011 dalje. Tako se že šestnajstič udeležujemo skupščine Telekoma Slovenije. Tokratna 36. skupščina bo potekala 16. junija 2022 ob 12.00 uri, in ker vemo, da se je ne morete udeležiti vsi, vam tudi tokrat želimo omogočiti, da svojo voljo izrazite preko pisnega pooblastila za zastopanje na skupščini.

36. skupščina Telekoma Slovenije

Letošnja skupščina delničarjev bo odločala o rednih zadevah, tako se bodo delničarji seznanili z letnim poročilom za leto 2022, kjer bodo odločali o podelitvi razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu in odločali o uporabi bilančnega dobička. Poleg tega se bodo delničarji seznanili s Politiko prejemkov uprave in nadzornega sveta Telekoma Slovenije, poročilom o prejemkih organov vodenja in nadzora. Imenovala bo tudi revizorja za naslednja 3 poslovna leta ter odločala o Politiki prejemkov organa vodenja v družbi Telekom Slovenije, d.d., in organov vodenja v odvisnih družbah v skupini Telekom Slovenije.

Poslovanje Telekoma Slovenije in delitev predlagane dividende

V letu 2022 je Skupina Telekom Slovenije ustvarila 659 milijona poslovnih prihodkov. EBITDA je na ravni Skupine Telekom Slovenije dosegel 216,5 milijona evrov. Investicije so bile 167,8 mio EUR.



Skupina Telekom Slovenije (v nadaljevanju tudi: STS) je v letu 2022 ustvarila 659,0 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je na ravni načrtovanega. Na mobilnem segmentu končni trg sta višje prihodke ustvarila tako Telekom Slovenije kot IPKO. Prihodki na veleprodajnem trgu so na ravni skupine višji od načrtovanih tako iz naslova domače veleprodaje kot zaradi višjih prihodkov na področju mednarodnega govornega prometa. EBITDA je višji od načrtovanega za 5,3 milijona evrov oz. za 2 %, tudi zaradi sprejetih ukrepov stroškovne optimizacije na strani direktnih in indirektnih stroškov Po obračunu davka iz dobička z odloženimi terjatvami za davek je STS leto 2022 zaključila s čistim dobičkom v višini 37,5 milijona evrov, kar je za 9,6 milijona evrov več kot je bilo načrtovano. Investicije STS so v letu 2022 skupno znašale 167,8 milijona evrov, kar je za 17 % manj od načrtovanih. Investicije so bile nižje zaradi opravljene pomembne optimizacije na tem področju, ki pa je bila izvedena brez negativnih učinkov na poslovanje STS.

Knjigovodska vrednost delnice (KV) je na dan 31.12.2022 bila 93,59 EUR, na ljubljanski borzi pa je bila 47,20 EUR. Dne 24.05.2023 pa bila 49,00 EUR na borzi.

Uprava in NS letos ne predlagata delitve dividend

Uprava je skupaj z nadzornim svetom družbe pripravila predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2022. Skupščini delničarjev družbe, predlagata, da bilančni dobiček, ki za leto 2022 znaša 40.292.646,55 evrov, ostane nerazporejen, kar odstopa od uveljavljene dividendne politike v preteklosti. Razlog za takšen predlog je koriščenje pomoči za blažitev visokih cen električne energije skladno z Zakonom o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK). Zakon določa, da družbe niso upravičene do pomoči, če v letu 2023 ali za leto 2023 izplačujejo dobiček. Takšno izplačilo bi torej družbi Telekom Slovenije, d.d., povzročilo obvezo vračila pomoči v trenutno ocenjeni višini 3,8 milijona evrov.

Društvo MDS predlaga 6,00 EUR bruto dividende

Društvo MDS predlaga, da se bilančni dobiček, ki za leto 2022 znaša 40.292.646,55, se uporabi za izplačilo dividend v višini 39.212.868,00 EUR oz. 6,00 EUR bruto na posamezno delnico, 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.

Društvo MDS je dne 4. maja 2023 prejelo e-mail odgovor agencije SPIRIT kot pristojnega organa za izvedbo pomoči po ZPGOPEK, ki je za odgovore pooblaščen s strani MGTŠ, odgovor na naša zastavljena vprašanja pa je pripravila pravna služba Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ). Naše vprašanje in odgovor agencije Spirit oz. MGTŠ citiramo:

“ 2. Ali lahko skupščina delničarjev na skupščini, ki se izvede v letu 2023 izglasuje izplačilo dividend za leto 2022, ki izvira iz poslovanja leta 2022, z datumom izplačila dividend v letu 2024, ne da bi morala vračati prejeto pomoč? – DA. Zakon vsebuje omejitev v zvezi z izplačili samo za poslovno leto 2023 (tudi po letu 2023) z. v zvez z izvedenimi izplačili v letu 2023 (ki se nanašajo na leta izven 2023).”

Nasprotni predlog o izplačilu dividend za poslovno leto 2022, ki ga podajamo sledi javni obljubi Uprave in nadzornega sveta Telekoma Slovenije o delitvi dividend v letu 2024 za leto 2022. S tem, ko smo presečni datum in datum za izplačilo dividend določili v letu 2024, skladno s prej citiranim odgovorom agencije Spirit in Ministrstva za gospodarstvo, šport in turizem, zmanjšujemo nepotrebne stroške za izredni sklic skupščine delničarjev, ki bi odločala samo o tem predlogu, v začetku leta 2024 in tudi v ničemer ne ogrožamo poslovanja Telekoma Slovenije, saj s tako predlaganim sklepom o delitvi dobička ne povzročamo obveze vrnitve državne pomoči prejete za energente. Spomnimo tudi, da ima Telekom Slovenije samo v statutarjih rezervah na dan 31.12.2022 sredstva v višini 54.544.000,00 EUR vir: Revidirano letno poročilo 2022 za Telekom Slovenije, d.d. in skupino Telekoma Slovenije in je razkrito oz. zapisano na strani 169.