

Na podlagi 36. člena Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., Uprava Telekoma Slovenije, d.d., s sedežem v Ljubljani, Cigaletova ulica 15, sklicuje

**34. skupščino delničarjev,
ki bo 16. 6. 2022 ob 12.00 v Multimedijški dvorani na sedežu družbe**

Dnevni red in predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti

O tej točki dnevnega reda se ne glasuje.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

- 2.1. Za predsednika skupščine se izvoli Franci Matoz, za preštevalca glasov se določi predstavnik podjetja Ixtlan Forum d.o.o.
Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisoten notar Bojan Podgoršek.

3. Predstavitve letnega poročila za leto 2021 in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2021

O tej točki dnevnega reda se ne glasuje.

4. Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2021 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2021

Predlog sklepa:

- 4.1. Bilančni dobiček, ki za leto 2021 znaša 45.204.954,29 EUR, se uporabi za:
a. izplačilo dividend v višini 22.745.247,00 EUR oz. 3,50 EUR bruto na posamezno delnico,
b. preostali del v višini 22.459.707,29 EUR se prenese v naslednje leto.
Dividende se 2. 8. 2022 izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 1. 8. 2022 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma kot drugi upravičenci s pravico do dividend.
- 4.2. Skupščina podeljuje razrešnico članom uprave za poslovno leto 2021.
- 4.3. Skupščina podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta za poslovno leto 2021.

5. Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2021, informacija o prejemkih članov organov vodenja treh največjih odvisnih družb za leto 2021

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 2021.

6. Politika prejemkov članov uprave in nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d.

Predlog sklepa:

- 6.1. Skupščina se je seznanila in potrjuje Politiko prejemkov članov uprave in nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d.

7. Seznanitev s spremembami v nadzornem svetu družbe

Skupščina družbe se seznani, da je Svet delavcev Telekoma Slovenije, d.d., na seji 21. 10. 2021 za člane nadzornega sveta, predstavnike zaposlenih, imenoval Draga Kijevčanina, Dušana Piška in Jano Žižek Kuhar, in sicer za štiriletni mandat, ki je začel teči 15. 11. 2021.

O tej točki dnevnega reda se ne glasuje.

8. Sprememba Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d.

Predlog sklepa:

- 8.1. V prvem odstavku 5. člena Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., se med dejavnostmi družbe dodatno navedejo sledeče dejavnosti:
- »45.110 Trgovina z avtomobili in lahкими motornimi vozili
 - 45.190 Trgovina z drugimi motornimi vozili
 - 45.400 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovina z njihovimi deli in opremo
 - 46.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali
 - 47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki
 - 47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki
 - 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
 - 88.100 Socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe«
- 8.2. Skupščina pooblašča nadzorni svet, da glede na točko sklepa 8.1. uskladi besedilo Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., in pripravi njegov čistopis.

9. Poročilo o pridobivanju lastnih delnic

O tej točki dnevnega reda se ne glasuje.

10. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic

Predlog sklepa:

Skupščina podeljuje upravi družbe pooblastilo za pridobivanje in odsvojitve lastnih delnic, in sicer pod sledečimi pogoji:

- i) Upravo družbe se pooblasti za pridobivanje lastnih delnic, pri tem pa skupni delež vseh lastnih delnic, skupaj z lastnimi delnicami, ki jih ima družba na dan izdaje tega pooblastila že v lasti, ne sme preseči 5 % osnovnega kapitala družbe oziroma 326.773 delnic družbe.
- ii) Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.
- iii) Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, in sicer po vsakokratni tržni ceni. Lastne delnice lahko pridobiva tudi izven organiziranega trga vrednostnih papirjev. Pri pridobivanju delnic na organiziranem ali na neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev nakupna cena delnic ne sme biti nižja od 0,45-kratnika knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih izkazov Skupine Telekom Slovenije ter ne sme biti višja od 1,00-kratnika knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih izkazov Skupine Telekom Slovenije. Ne glede na prejšnji stavek pri pridobivanju delnic na neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev nakupna cena delnic v vsakem primeru ne sme biti višja od vsakokratne tržne cene delnic na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.
- iv) Družba lahko lastne delnice, pridobljene na osnovi tega pooblastila, uporabi za naslednje namene:
 - za zamenjavo za lastniške deleže v drugih družbah v okviru izvajanja strategije prevzemov,
 - za odprodajo strateškemu partnerju,
 - za prodajo na organiziranem trgu, pri čemer slednje ne sme biti izključni namen.Za uporabo lastnih delnic za zgoraj navedene namene je potrebno predhodno soglasje nadzornega sveta, cena pa ne sme biti nižja od nakupne cene.
- v) Prednostna pravica obstoječih delničarjev se pri odsvojitvi lastnih delnic v skladu s točko iv) tega sklepa v celoti izključuje.
- vi) Uprava družbe je pooblaščen, da na podlagi soglasja nadzornega sveta družbe s sklepom umakne lastne delnice brez nadaljnega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala.

Sklep pod točko 2 predlaga uprava, sklepe pod točkami 4, 5, 6, 8 in 10 predlagata uprava in nadzorni svet.

Informacije za delničarje:

Gradivo za skupščino

Od dneva objave tega sklica na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (www.ajpes.si) dalje do vključno dneva skupščine so delničarjem na sedežu družbe: Cigaletova ulica 15, Ljubljana, v Informacijski pisarni vsak delovni dan od 9.00 do 11.00 na vpogled popolna gradiva za skupščino.

Sklic skupščine ter celotno gradivo z dnevnim redom in predlaganimi sklepi sta objavljena tudi na spletnih straneh družbe <http://www.telekom.si/o-podjetju/za-vlagatelje/skupscina-delnicarjev> in na borznem sistemu elektronskega obveščanja <http://seonet.ljse.si>.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, če pa skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, morajo v pisni obliki priložiti obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo skladno s tretjim odstavkom 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji družbi poslali zahteve najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti na naslov: skupscina@telekom.si, in sicer v skenirani obliki kot priponko.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki podajo predloge sklepov skladno s prvim odstavkom 300. člena in 301. člena ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

- družbi bodo poslani v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,
- bodo razumno utemeljeni,
- delničar-predlagatelj bo ob tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Ne glede na prej navedeno volilnega predloga delničarjem na podlagi 301. člena ZGD-1 ni treba utemeljiti.

Predlogi delničarjev se objavijo in sporočijo na način iz 296. člena ZGD-1 le, če so delničarji v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi posredovali razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na naslov: skupscina@telekom.si.

Pravica do obveščnosti

Delničarji lahko svojo pravico do obveščnosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 uresničujejo na skupščini. Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298., prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1 so dostopne na spletnih straneh družbe <http://www.telekom.si/o-podjetju/za-vlagatelje/skupscina-delnicarjev>.

Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovanje

Pravico do udeležbe in glasovanja imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD - Centralna klirinško depotna družba, d.o.o., konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je 9. 6. 2022. Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščenec je pisna prijava udeležbe, naslovljena na informacijsko pisarno družbe, ki mora prispeti na sedež družbe ali na elektronski naslov skupscina@telekom.si najkasneje do vključno ponedeljka, 13. 6. 2022 do 15.30. Če je v centralnem registru kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko delničarji glasovalno pravico uresničujejo na podlagi dokazila iz drugega odstavka 235.č člena ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščeneci se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen v Informacijski pisarni na sedežu družbe: Cigaletova ulica 15, Ljubljana, vsak delovni dan od 9.00 do 11.00, in sicer od dneva objave sklica dalje ter v elektronski obliki na spletnih straneh družbe <http://www.telekom.si/o-podjetju/za-vlagatelje/skupscina-delnicarjev>.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da v njegovem imenu prijavi udeležbo na skupščini ter se udeleži in uresničuje njegovo glasovalno pravico na skupščini. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oziroma firmo, sedež in matično številko)

pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice je dostopen v Informacijski pisarni na sedežu družbe: Cigaletova ulica 15, Ljubljana, vsak delovni dan od 9.00 do 11.00 od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine ter v elektronski obliki na spletnih straneh družbe <http://www.telekom.si/o-podjetju/za-vlagatelje/skupscina-delnicarjev>. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti v skenirani obliki kot priponka na elektronski naslov: skupscina@telekom.si. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo kadarkoli do dneva skupščine tudi prekličejo.

Posrednik sme uresničevati ali poveriti uresničevanje glasovalne pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, le, če je za to pisno pooblaščen. Posrednik pooblastilo shrani tako, da je zagotovljena njegova preverljivost. Pooblastilo se lahko da posameznemu posredniku in se lahko kadarkoli prekliče. Posrednik sme za uresničevanje pooblastila pooblastiti osebe, ki pri njem niso zaposlene, le, če pooblastilo to izrecno dovoljuje. Če posrednik na podlagi pooblastila uresničuje glasovalno pravico v imenu delničarja, se pooblastilna listina predloži družbi in pri njej shrani. Posrednik mora pozvati delničarja, naj mu da navodila za uresničevanje glasovalne pravice, in ga opozoriti, da bo, če mu delničar navodil za uresničevanje glasovalne pravice ne bo dal, le-to uresničeval po lastnih, delničarju sporočenih predlogih, razen če lahko domneva, da bi delničar odobril njegovo drugačno odločitev, če bi poznal dejansko stanje. Smiselno enaka pravila, kot so določena predhodno v tem odstavku, veljajo tudi za imetnike fiduciarnih računov glede delnic, ki jim ne pripadajo, za svetovalce za glasovanje in druge osebe, ki uresničujejo glasovalno pravico v imenu delničarja na podlagi pooblastila kot svojo dejavnost.

Poziv večjim delničarjem, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja

V skladu s priporočilom 8.2. Kodeksa upravljanja javnih delniških družb družba poziva večje delničarje, predvsem institucionalne vlagatelje in državo, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja z naložbo v javni delniški družbi Telekom Slovenije, d.d. Seznanitev javnosti naj obsega vsaj politiko glasovanja, vrsto in pogostost izvajanja upravljaljskih aktivnosti ter dinamiko komuniciranja z organi vodenja in nadzora družbe.

Druga obvestila

Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja, ki je zahtevo za dodatne točke dnevnega reda, predloge sklepov ali volilne predloge posredoval po elektronski pošti.

Po stanju na dan sklica skupščine znaša skupno število izdanih delnic družbe 6.535.478. Od tega je skupno število delnic z glasovalno pravico 6.498.642. Vse delnice so istega razreda.

Delničarje, ki bodo želeli vpogled v dokumente po 2. odstavku 297.a člena ZGD-1 v Informacijski pisarni, vljudno prosimo, da se za obisk predhodno najavijo prek telefonske številke 01 234 1434 ali na elektronski naslov skupscina@telekom.si.

Udeležence skupščine vljudno prosimo, da pridejo na skupščino pol ure pred začetkom zasedanja skupščine zaradi vpisa navzočnosti v seznam prisotnosti in prevzema glasovalnih naprav.

Udeležence skupščine vljudno prosimo, da ob prihodu na skupščino dosledno upoštevajo vse morebitne ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 skladno z vsakokrat veljavnimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in da se skupščine ne udeležijo, če pri sebi opazijo bolezenske znake. Tako bomo poskrbeli za varnost delničarjev, pooblaščenecv in predstavnikov družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala istega dne v istih prostorih z istim dnevnim redom ob 13.00. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število zastopanih delnic.

Ljubljana, 12. 5. 2022

Predsednik uprave:
Cvetko Sršen

