

Obvestilo o sklepih 34. 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 34. Skupščine delničarjev Telekoma Slovenije, d.d., ki je potekala 16. 6. 2022.

Na začetku zasedanja skupščine je bilo skupaj zastopanih 5.038.434 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 77,54 % od 6.498.117 delnic z glasovalno pravico in 77,089 % v osnovnem kapitalu družbe. Po glasovanju pri drugi točki dnevnega reda se je udeležba povečala, tako da so bili udeleženi delničarji, ki imajo skupaj 5.230.719 delnic, kar predstavlja 80,50 % delnic družbe z glasovalno pravico.

Družba je imela na dan skupščine 36.836 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:

- 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.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.038.119, kar predstavlja 77,089-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 5.037.964, kar predstavlja 99,997-odstotni delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 155,
- število VZDRŽANIH glasov: 315.

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

(Pri tej točki se ni glasovalo.)

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

Sklep:

- 4.1. Bilančni dobiček, ki za leto 2021 znaša 45.204.954,29 EUR, se uporabi za:
- a. izplačilo dividend v višini 29.243.889,00 EUR oz. 4,50 EUR bruto na posamezno delnico,
 - b. preostali del v višini 15.961.065,29 EUR se prenese v naslednje leto.
- Dividende se 2. avgusta 2022 izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 1. avgust 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.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.054.186, kar predstavlja 77,335-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,

- število glasov ZA: 5.038.095, kar predstavlja 99,682-odstotni delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 16.091,
- število VZDRŽANIH glasov: 184.566.

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

Sklep:

- 5.1. Skupščina se je seznanila in potrjuje Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2021.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.238.282, kar predstavlja 80,151-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 5.228.402, kar predstavlja 99,811-odstotni delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 9.880,
- število VZDRŽANIH glasov: 470.

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

Sklep:

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

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.103.299, kar predstavlja 78,086-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 308.712, kar predstavlja 6,049-odstotni delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 4.794.587,
- število VZDRŽANIH glasov: 135.453.

7. Seznanitev s spremembami v nadzornem svetu družbe

(Pri tej točki se ni glasovalo.)

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

Sklep:

- 8.1. V prvem odstavku 5. člena Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., se med dejavnostmi družbe dodatno navedejo sledeče dejavnosti:

| | |
|---------|---|
| »45.110 | <i>Trgovina z avtomobili in lahкими motornimi vozili</i> |
| 45.190 | <i>Trgovina z drugimi motornimi vozili</i> |
| 45.400 | <i>Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovina z njihovimi deli in opremo</i> |
| 46.460 | <i>Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali</i> |
| 47.730 | <i>Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki</i> |
| 47.740 | <i>Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki</i> |
| 86.909 | <i>Druge zdravstvene dejavnosti</i> |
| 88.100 | <i>Socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe«</i> |

- 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.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.238.437, kar predstavlja 80,154-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,

- število glasov ZA: 5.238.408, kar predstavlja 99,999-odstotni delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 29,
- število VZDRŽANIH glasov: 315.

9. Poročilo o pridobivanju lastnih delnic

(Pri tej točki se ni glasovalo.)

10. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic

Sklep:

Skupščina družbe 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 pooblaščenca, da na podlagi soglasja nadzornega sveta družbe s sklepom umakne lastne delnice brez nadaljnega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.238.316, kar predstavlja 80,152-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 444.072, kar predstavlja 8,477-odstotni delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 4.794.244,
- število VZDRŽANIH glasov: 436.

II. NASPROTNI PREDLOGI

Družba je dne 12. 5. 2022 prejela nasprotni predlog delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije (v nadaljevanju: Društvo MDS) k predlogu sklepa pod 4. točko dnevnega reda 34. skupščine delničarjev družbe. Delničar je predlagal, da se za izplačilo dividend nameni bilančni dobiček v višini 29.243.889,00 EUR oz. 4,50 EUR bruto na delnico, dividende pa se 2. avgusta 2022 izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 1. avgusta 2022 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic, oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Nasprotni predlog je bil izglasovan.

Družba je dne 15. 6. 2022 s strani delničarja Društvo MDS prejela proceduralni in nasprotni predlog k 4.3 točki dnevnega reda 34. skupščine delničarjev družbe glede glasovanja o podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta. Delničar je predlagal, da se o podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta glasuje posamično. 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 | 175.711 | 2,70 % |
| PERSPEKTIVA FT D.O.O., Dunajska cesta 156, Ljubljana | 79.671 | 1,23% |
| Skupaj: | 4.985.965 | 76,73 % |