

Obvestilo o sklepih 32. 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 32. Skupščine delničarjev Telekoma Slovenije, d.d., ki je potekala 21. januarja 2021.

Na skupščini je bilo skupaj zastopanih 5.035.880 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 77,41% od 6.505.478 delnic z glasovalno pravico, in 77,05% delež v osnovnem kapitalu družbe.

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 organov skupščine ter seznanitev s prisotnostjo notarja

Sklep:

Za predsednika skupščine se izvoli Stojan Zdolšek, odvetnik v Ljubljani.

Za preštevalca glasov se izvoli predstavnika podjetja Ixtlan Forum d.o.o.

Skupščini prisostvuje vabljeni notar Bojan Podgoršek.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.033.540, kar predstavlja 77,019% delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 5.032.890, kar predstavlja 99,987% delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 650,
- število VZDRŽANIH glasov: 2.340.

3. Spremembe in dopolnitve besedila statuta družbe Telekom Slovenije

Sklep:

Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe, in sicer:

1. Besedili 19. in 29. člena statuta se spremenita tako, da se sedaj glasita:

» 19. člen

Predsednika uprave imenuje nadzorni svet, druge člane uprave pa imenuje nadzorni svet na predlog predsednika uprave, razen delavskega direktorja, ki ga imenuje na podlagi predloga sveta delavcev.

Predsednik uprave ima pravico nadzornemu svetu podati predlog kandidata(-ov) za člana(-e) uprave v roku 15 dni od poziva nadzornega sveta. Nadzorni svet odloča o predlogih kandidatov. Če predsednik uprave v predvidenem roku ne poda predloga kandidata(-ov) ali če nadzorni svet ne imenuje s strani predsednika uprave predlaganega(-ih) kandidata(-ov), lahko nadzorni svet po lastni presoji za posameznega kandidata za člana uprave ponovno pozove predsednika uprave na podajo predloga in/ali uporabi tudi druge naborne poti za iskanje kandidatov (javni razpis, direktno iskanje).

Mandat predsednika in ostalih članov uprave traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.

Člani uprave naj poleg pogojev, ki so določeni s predpisi, izpolnjujejo še naslednje pogoje:

- univerzitetna izobrazba;
- najmanj 5 (pet) let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih;
- aktivno znanje najmanj enega tujega svetovnega jezika;
- morebitne druge pogoje, ki jih določi nadzorni svet.

Pogoji iz prejšnjega odstavka ne veljajo za delavskega direktorja kot člana uprave. Za slednjega pogoje in merila skupaj določita nadzorni svet in svet delavcev.

29. člen

Nadzorni svet odloča na sejah.

Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzočih vsaj 6 članov, od tega vsaj štirje člani - predstavniki delničarjev in vsaj dva člana - predstavnika delavcev.

Ne glede na prejšnji odstavek, pa nadzorni svet lahko veljavno sklepa tudi brez prisotnosti članov, ki so predstavniki delavcev, če:

(a) ti niso bili imenovani; ali

(b) če nadzorni svet s posebnim sklepom ugotovi, da so bili vsi člani nadzornega sveta – predstavniki delavcev pravilno in pravočasno vabljeni na sejo, a se seje niso udeležili.

V tem primeru je nadzorni svet sklepčen, če je navzočih vsaj 5 članov, od tega vsaj štirje člani - predstavniki delničarjev, preostali član pa je lahko bodisi predstavnik delničarjev ali predstavnik delavcev.»

2. Za 39. členom Statuta se doda nov 39.a člen, ki glasi:

»39.a člen

Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta v sklicu skupščine določi, da se lahko delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina).

Člani organov vodenja ali nadzora lahko sodelujejo na skupščini prek prenosa slike in tona, če gre za elektronsko skupščino v skladu s četrtem odstavkom 297. člena ZGD-1 in v drugih primerih, ki jih določa poslovnik skupščine.

Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila:

- tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,
- družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenecv na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je delničarjem olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način,
- tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, vlagati nasprotne predloge (vključno s procesnimi) ter podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov v realnem času,
- tehnična rešitev mora delničarjem omogočati postavljanje vprašanj ter sodelovanje v razpravi v realnem času. Uprava družbe lahko v pravilih postopka iz četrtega odstavka tega člena statuta pogojuje uresničevanje pravic iz te alineje s tem, da delničar vsaj 1 dan pred zasedanjem skupščine družbi najavi uresničevanje teh pravic,
- tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje.

Upravo družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe in/ali objavi v sklicu skupščine.«

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.035.367, kar predstavlja 77,047% delež v osnovnem kapitalu družbe,

- število glasov ZA: 4.863.128, kar predstavlja 96,579% delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 172.239,
- število VZDRŽANIH glasov: 513.

4. Sprejetje čistopisa statuta Telekoma Slovenije

Sklep:

Sprejme se čistopis Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.035.850, kar predstavlja 77,054% delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 4.863.611, kar predstavlja 96,580% delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 172.239,
- število VZDRŽANIH glasov: 30.

5. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta

Sklep:

Z dnem 21. 1. 2021 se odpokliče član nadzornega sveta – predstavnik delničarjev:

- Igor Rozman, izvoljen na 30. skupščini družbe dne 30. 8. 2019;

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 4.971.149, kar predstavlja 76,064% delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 4.735.511, kar predstavlja 95,260% delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 235.638,
- število VZDRŽANIH glasov: 64.731.

Sklep:

Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe, t.j. dne 22. 1. 2021, izvoli Iztok Černoša.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.035.585, kar predstavlja 77,050% delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 4.799.961, kar predstavlja 95,321% delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 235.624,
- število VZDRŽANIH glasov: 295.

Sklep:

Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe, t.j. dne 22. 1. 2021, izvoli Aleksander Igljučar.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.035.585, kar predstavlja 77,050% delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 4.735.525, kar predstavlja 94,041% delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 300.060,
- število VZDRŽANIH glasov: 295.

Sklep:

Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe, t.j. dne 22. 1. 2021, izvoli Marko Kerin.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.035.585, kar predstavlja 77,050% delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 4.799.961, kar predstavlja 95,321% delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 235.624,
- število VZDRŽANIH glasov: 295.

Sklep:

Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe, t.j. dne 22. 1. 2021, izvoli Radovan Cerjak.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.035.585, kar predstavlja 77,050% delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 4.735.525, kar predstavlja 94,041% delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 300.060,
- število VZDRŽANIH glasov: 295.

II. NASPROTNI PREDLOGI

Družba je dne 20. 1. 2021 s strani delničarjev Slovenski državni holding, d. d., in Republika Slovenija, ki jo zastopa Slovenski državni holding, d. d., prejela nasprotni volilni predlog k predlogu sklepa 5.b pod 5. točko dnevnega reda 32. skupščine delničarjev družbe, s katerim sta delničarja podala predlog, da se namesto v sklepu 5.b predlaganega kandidata Boštjana Kolerja za člana nadzornega sveta, ki predstavlja delničarje, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe, t.j. dne 22. 1. 2021, izvoli Iztok Černoša. Na skupščini je bil sprejet nasprotni volilni predlog.

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	62,83 %
Kapitalska družba, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana	365.175	5,61 %
SDH, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana	277.839	4,27 %
CITIBANK N.A.- Fiduciarni račun, CITIBANK CENTRE, CANADA SQUARE, CANARY WHARF E145LB, London	171.711	2,64 %
KRITNI SKLAD PRVEGA POKOJNINSKEGA SKLADA, Dunajska cesta 119, Ljubljana	47.769	0,73%
Skupaj:	4.950.063	76,09 %