

**Gradivo k 1. točki dnevnega reda:**

**OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN IMENOVANJE ORGANOV  
SKUPŠČINE**

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupščini Telekom Slovenije, d. d., da sprejme naslednji

**sklep:**

Skupščina imenuje organe skupščine:

- za predsednika skupščine se imenuje Aleksander Čeferin,
- za preštevalca glasov se imenujeta Andraž Šuligoj in Marko Šere.

Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisoten notar Bojan Podgoršek.

**Obrazložitev:**

Na skupščini je potrebno izvoliti delovna telesa, to je predsednika skupščine, ki vodi skupščino in preštevalca glasov za izvedbo glasovanja.

Na skupščini mora biti prisoten notar, ki v skladu z zakonom zapiše sklepe skupščine v obliki notarskega zapisnika.

V Ljubljani, 22. 4. 2008

Predsednik uprave:  
mag. Bojan Dremelj, l. r.

Predsednik nadzornega sveta:  
Damijan Koletnik, l. r.

**SPREMEMBA DEJAVNOSTI DRUŽBE**

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupščini Telekomu Slovenije, d. d., da sprejme naslednji

**sklep:**

2.1. Spremeni se dejavnost družbe in uskladi z novo Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 17/08), in sicer:

a.) brišejo se do sedaj registrirane dejavnosti družbe;

b.) na novo se vpišejo naslednje dejavnosti družbe:

- 61.100 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih
- 61.200 Brezžične telekomunikacijske dejavnosti
- 61.900 Druge telekomunikacijske dejavnosti
- 60.200 Televizijska dejavnost
- 64.190 Drugo denarno posredništvo
- 64.920 Drugo kreditiranje
- 64.990 Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
- 18.110 Tiskanje časopisov
- 18.120 Drugo tiskanje
- 18.130 Priprava za tisk in objavo
- 18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
- 18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
- 26.110 Proizvodnja elektronskih komponent
- 26.120 Proizvodnja elektronskih plošč
- 27.900 Proizvodnja drugih električnih naprav
- 33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav
- 33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
- 42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
- 43.110 Rušenje objektov
- 43.120 Zemeljska pripravljala dela
- 43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
- 43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
- 43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
- 43.990 Druga specializirana gradbena dela
- 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
- 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
- 47.410 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi
- 47.420 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami
- 47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
- 47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
- 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
- 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
- 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
- 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
- 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
- 49.410 Cestni tovorni promet
- 52.100 Skladiščenje
- 55.201 Počitniški domovi in letovišča
- 55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča
- 55.209 Druge nastanitve za krajši čas
- 56.101 Restavracije in gostilne
- 58.110 Izdajanje knjig
- 58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev
- 58.130 Izdajanje časopisov
- 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
- 58.190 Drugo založništvo
- 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij

62.010	Računalniško programiranje
62.020	Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.030	Upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.090	Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110	Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120	Obratovanje spletnih portalov
63.990	Drugo informiranje
64.910	Dejavnost finančnega zakupa
65.120	Dejavnosti zavarovanja, razen življenjskega
65.300	Dejavnost pokojninskih skladov
66.110	Upravljanje finančnih trgov
68.100	Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200	Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
69.103	Druge pravne dejavnosti
69.200	Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
70.220	Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.111	Arhitekturno projektiranje
71.129	Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
71.200	Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.190	Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
73.110	Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120	Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200	Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.200	Fotografska dejavnost
74.300	Prevajanje in tolmačenje
77.110	Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
77.390	Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
80.100	Varovanje
80.200	Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
82.110	Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.200	Dejavnost klicnih centrov
82.920	Pakiranje
82.990	Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
85.590	Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600	Pomožne dejavnosti za izobraževanje
91.011	Dejavnost knjižnic
91.012	Dejavnost arhivov
95.110	Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot
95.120	Popravila komunikacijskih naprav
96.090	Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

2.2. Skupščina v skladu s prvim odstavkom 329. člena ZGD-1 pooblašča nadzorni svet, da uskladi besedilo Statuta družbe Telekom Slovenije, d. d. z veljavno sprejetim sklepom skupščine o spremembi dejavnosti družbe.

V Ljubljani, 22. 4. 2008

Predsednik uprave:  
mag. Bojan Dremelj, l. r.

Predsednik nadzornega sveta:  
Damijan Koletnik, l. r.

**Gradivo k 3. točki dnevnega reda:**

**PISNO POROČILO NADZORNEGA SVETA O POTRĐITVI LETNEGA POROČILA ZA POSLOVNO LETO 2007**

Skupščina se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2007.

**Obrazložitev:**

V skladu z 294. členom ZGD-1 mora poslovodstvo skupščini predložiti poročilo nadzornega sveta iz 282. in 285. člena.

V Ljubljani, 22. 4. 2008

Predsednik nadzornega sveta:  
Damjan Koletnik, l. r.

Priloga:  
Pisno poročilo nadzornega sveta

#### **Gradivo k 4. točki dnevnega reda:**

### **PREDLOG UPORABE BILANČNEGA DOBIČKA ZA POSLOVNO LETO 2007 S PREDLOGOM RAZREŠNICE UPRAVI IN NADZORNEMU SVETU ZA POSLOVNO LETO 2007**

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupščini Telekom Slovenije, d. d., da sprejme naslednji

#### **sklep:**

4.1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2007, ki znaša 200.195.765,47 EUR, se uporabi za naslednje namene:

- za izplačilo dividend v višini 83.270.118,40 EUR oziroma 12,80 EUR bruto na delnico,
- za izplačilo članom nadzornega sveta v skupni višini 135.000,00 EUR, ki se razdeli med člane nadzornega sveta v enakih deležih glede na čas dela v nadzornem svetu, največ do zneska 15.000 EUR za posameznega člana,
- preostali del v višini 116.790.647,07 EUR pa se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Dividende se izplačajo iz dela bilančnega dobička, ki izvira iz dobička leta 2007.

Dividende se izplačajo delničarjem, ki so dva dni po sprejemu tega sklepa na skupščini družbe vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic s pravico do dividend, in sicer v roku 60 dni po sprejemu tega sklepa na skupščini družbe.

4.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2007.

4.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2007.

#### **Obrazložitev:**

Revidirano Letno poročilo 2007 je obravnaval in potrdil nadzorni svet družbe.

Dividende se izplačajo skladno z doseženimi rezultati, razvojnimi načrti družbe in dividendno politiko.

284. člen ZGD-1 določa, da se lahko članom nadzornega sveta za njihovo delo zagotovi plačilo ali udeležba pri dobičku, kar določi statut ali skupščina. Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in finančnim položajem družbe.

Po določbah 33. in 45. člena Statuta družbe Telekom Slovenije, d. d. so člani nadzornega sveta, na predlog uprave, upravičeni do udeležbe na dobičku, če donosnost kapitala družbe presega 5 %. Skupni znesek za nagrade upravi in nadzornemu svetu znaša lahko največ do 2 % zneska, namenjenega za izplačilo dividend.

Na podlagi Sklepa Vlade Republike Slovenije o stališčih glede nagrajevanja članov nadzornih svetov in upravnih odborov v javnih podjetjih in gospodarskih družbah, ki so v lasti Republike Slovenije, ter o nezdržljivosti opravljanja javnih funkcij funkcionarjev z nadzorno funkcijo v nadzornih svetih in upravnih odborih gospodarskih družb z dne 15. 2. 2007 so lahko člani nadzornega sveta udeleženi v dobičku družbe, če se le-ta nameni za izplačilo družbenikom (delničarjem) v skupni višini, ki ne sme presežati 3 odstotke višine dobička, kakršen bo izplačan družbenikom (delničarjem), zmanjšani za skupni znesek sejin v preteklem letu in ki se deli med člane nadzornega sveta v enakih deležih, vendar največ do zneska 15.000 EUR za posameznega člana.

Skupščina na podlagi določil 293. in 294. člena ZGD-1 odloča o uporabi bilančnega dobička in o razrešnici upravi in nadzornemu svetu družbe. V skladu s priporočilom Kodeksa upravljanja javnih delniških družb se o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu glasuje ločeno.

V Ljubljani, 22. 4. 2008

Predsednik uprave:  
mag. Bojan Dremelj, l. r.

Predsednik nadzornega sveta:  
Damijan Koletnik, l. r.

Priloga:  
Letno poročilo 2007

**Gradivo k 5. točki dnevnega reda:**

**PREDLOG ZA IMENOVANJE REVIZORJA ZA REVIDIRANJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV  
TELEKOMA SLOVENIJE, D. D., ZA POSLOVNO LETO 2008**

Nadzorni svet družbe predlaga skupščini Telekomu Slovenije, d. d., da sprejme naslednji

**sklep:**

Skupščina imenuje revizijsko družbo Ernst&Young, d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana, za revidiranje računovodskih izkazov Telekomu Slovenije, d. d., za poslovno leto 2008.

**Obrazložitev:**

Družba Ernst&Young, d. o. o. je izvajalec revidiranja v družbi zadnja tri leta. Gleda na ustrezne izkušnje, ki jih ima družba pri revidiranju v sektorju telekomunikacij in priporočilo menjave revizijske družbe na dobo petih let, je predlagana obstoječa družba.

V Ljubljani, 22. 4. 2008

Predsednik nadzornega sveta:  
Damijan Koletnik, l. r.