

Na podlagi zakona o trgu vrednostnih papirjev, Pravil borze in v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb, uprava družbe Telekom Slovenije, d.d.,

objavlja sklepe 13. skupščine delničarjev Telekoma Slovenije, d.d., z dne 26.6.2007,

ki je potekala pod predsedstvom Stojana Zdolška ter preštevalcev glasov Roberta Ernestla in Tomaža Kutoša ter v prisotnosti notarke Nade Kumar iz Ljubljane.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 5.121.402 oziroma 78,72% vseh delnic z glasovalno pravico.

K posameznim točkam dnevnega reda skupščine delničarjev so bili sprejeti naslednji sklepi:

Točka 1: Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine

Pri tej točki so delničarji imenovali organe skupščine kot so navedeni zgoraj.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 5.121.402 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 5.121.402 delnic, kar predstavlja 100% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa ni glasoval nihče.

Točka 2: Sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah Statuta družbe Telekom Slovenije, d. d.

Skupščina sprejme spremembo in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d. d., po predlogu uprave in nadzornega sveta, ki je sestavni del tega sklepa.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 5.121.402 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 5.121.402 delnic, kar predstavlja 100% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa ni glasoval nihče.

Točka 3: Pisno poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2006

Točka je bila informativne narave in pri tej točki dnevnega reda niso bili sprejeti sklepi.

Točka 4: Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2006 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2006

- 4.1. Po obravnavi rezultatov poslovanja skupščina sprejme predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2006, ki znaša 13.322.780.306,40 SIT, za naslednje namene:**
- za izplačilo dividend v višini 9.556.547.182,00 SIT oziroma 1.469,00 SIT (6,13 EUR) bruto na delnico,
 - za izplačilo članom nadzornega sveta v skupni višini 31.268.095,40 SIT (130.479,45 EUR), ki se razdeli med člane nadzornega sveta v enakih deležih glede na čas dela v nadzornem svetu, vendar največ do zneska 15.000 EUR za posameznega člana,
 - nerazporejeni dobiček v višini 3.734.965.029,00 SIT se prenese v naslednje leto.

Dividende se izplačajo iz dela bilančnega dobička, ki izvira iz dobička leta 2006.

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.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 5.121.049 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 5.121.049 delnic, kar predstavlja 100% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa ni glasoval nihče.

4.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2006.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 5.121.134 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 5.121.134 delnic, kar predstavlja 100% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa ni glasoval nihče.

4.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2006.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 5.121.296 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 5.121.296 delnic, kar predstavlja 100% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa ni glasoval nihče.

Točka 5: Predlog za imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov Telekoma Slovenije, d. d., za poslovno leto 2007

Skupščina imenuje revizijsko družbo Ernst & Young, d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana, za revidiranje računovodskih izkazov Telekoma Slovenije, d. d., za poslovno leto 2007.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 5.121.402 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 5.121.369 delnic, kar predstavlja 99,999% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 33 delnic, kar predstavlja 0,001% od vseh oddanih glasov.

Točka 6: Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta in imenovanje člana nadzornega sveta

Skupščina se seznanila z odstopom dr. Žige Turka s funkcije člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, z dnem 26.6.2007. Skupščina na njegovo mesto za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, imenuje dr. Petra Groznika, z mandatom, ki teče od dneva izvolitve na skupščini do izteka mandata sedanjega nadzornega sveta.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 5.112.404 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 5.059.112 delnic, kar predstavlja 98,958% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 53.292 delnic, kar predstavlja 1,042% od vseh oddanih glasov.

Točka 7: Nagrajevanje članov nadzornega sveta Telekom Slovenije, d. d.

- 7.1. Članom nadzornega sveta se določi sejnina v naslednjih višinah:**
- predsednik nadzornega sveta: 1.072,50 EUR bruto na sejo,
 - član nadzornega sveta: 825,00 EUR bruto na sejo.

Če je zaradi predsednikove odsotnosti vodil sejo nadzornega sveta drug član, je ta upravičen do sejnine v enaki višini, kakor bi jo prejel predsednik, če bi vodil sejo. Določba prejšnjega stavka ne velja, če je vodil sejo le deloma zaradi predsednikovega predčasnega odhoda.

Član nadzornega sveta je upravičen do sejnine, če je sodeloval pri delu organa na:

- redni ali izredni seji – v višini redne sejnine za vsako udeležbo na seji,
- dopisni seji – v višini 80 odstotkov redne sejnine za vsako udeležbo na seji.

- 7.2. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov, ki jih imajo v zvezi z opravljanjem dela v nadzornem svetu, v obliki dnevnic, prevoznih stroškov in stroškov za prenočišče.**

Dnevnic in prevozni stroški se izplačujejo v skladu s predpisi, ki urejajo dnevnic in prevozne stroške za Telekom Slovenije, d. d.

Stroški za prenočišče se lahko povrnejo le, če je oddaljenost stalnega oziroma začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma drugih oseb, ki sodelujejo v komisijah nadzornega sveta, od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bilo predvidene nobene vožnje javnega prevoznega sredstva več, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

7.3. Stroške izobraževanja in izpopolnjevanja članov nadzornega sveta na področjih, ki so pomembna za kakovostno in učinkovito izvrševanje njihovih nalog nosi Telekom Slovenije, d. d.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 5.121.402 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 5.070.201 delnic, kar predstavlja 99% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 51.201 delnic, kar predstavlja 1% od vseh oddanih glasov.

Točka 8: Priprava računovodskih poročil družbe samo v skladu z MSRP

Računovodska poročila in medletni računovodski izkazi družbe Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana se od 1.1.2007 dalje pripravljajo v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP).

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 5.065.250 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 5.065.250 delnic, kar predstavlja 100% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa ni glasoval nihče.

Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.

Na skupščini so bili prisotni ali zastopani naslednji največji delničarji družbe:

Delničar	Število delnic in število glasovalnih pravic	Odstotek glede na vse glasovalne pravice družbe
Republika Slovenija	4.086.418	62,82%
Kapitalska družba, d.d.	365.175	5,61%
Slovenska odškodninska družba d.d.	277.839	4,27%
NFD 1 delniški investicijski sklad d.d.	130.815	2,01%
Kapitalska družba d.d. - PPS	115.558	1,78%

Ljubljana, 27.6.2007

Uprava družbe