

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

**13. skupščino delničarjev,  
ki bo v torek, 26. 6. 2007, ob 14. uri**

**v Dvorani za multimedijske predstavitve na sedežu družbe.**

## **I. DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV**

### **1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine**

*Predlog sklepa:*

Skupščina imenuje organe skupščine:

- za predsednika skupščine se imenuje Stojan Zdolšek,
- za preštevalca glasov se imenujeta Robert Ernestl in Tomaž Kutoš.

Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisotna notarka Nada Kumar.

### **2. Sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah Statuta družbe Telekom Slovenije, d. d.**

*Predlog sklepa:*

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

### **3. Pisno poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2006**

### **4. Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2006 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2006**

*Predlog sklepa:*

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,
- nerazporejeni dobiček v višini 3.766.233.124,40 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.

4.2. Članom nadzornega sveta pripada udeležba v dobičku za leto 2006 v skupni višini 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.

4.3. Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2006.

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

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

*Predlog sklepa:*

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

### **6. Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta in imenovanje člana nadzornega sveta**

*Predlog sklepa:*

Skupščina se seznani 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.

## **7. Nagrajevanje članov nadzornega sveta Telekom Slovenije, d. d.**

*Predlog sklepa:*

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.

## **8. Priprava računovodskih poročil družbe samo v skladu z MSRP**

*Predlog sklepa:*

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).

## **II. GRADIVO**

Gradivo za skupščino, skupaj z besedilom predlaganih sprememb in dopolnitev statuta, letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta družbe, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe, Cigaletova 15, Ljubljana, 5. nadstropje, sejna soba Sektorja za finance, vsak delovni dan od dneva objave sklica skupščine od 10. do 12. ure, do vključno 22. 6. 2007. Sklic skupščine in celotno gradivo z dnevnim redom in predlaganimi sklepi je dostopno tudi na spletnih straneh družbe [www.telekom.si](http://www.telekom.si) ter na borznem sistemu elektronskega obveščanja.

## **III. UDELEŽBA NA SKUPŠČINI IN GLASOVANJE**

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenici, ki najkasneje tri dni pred skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo. Pooblaščenici delničarjev lahko uresničujejo pravico udeležbe in glasovalno pravico na podlagi pisnega pooblastila, ki ga morajo delničarji deponirati na sedežu družbe in ostane shranjeno pri družbi do preklica. Prijava na skupščino je pravočasna, če prispe na sedež družbe do vključno 22. 6. 2007.

## **IV. PONOVNI SKLIC SKUPŠČINE**

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala istega dne v istih prostorih z istim dnevnim redom ob 15. uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število zastopanih delnic.

Ljubljana, dne 15. 5. 2007

Predsednik uprave:  
mag. Bojan Dremelj