

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

**14. skupščino delničarjev,
ki bo 30. 6. 2008 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 Aleksander Čeferin,
- za preštevalca glasov se imenujeta Andraž Šuligoj in Marko Šere.

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

2. Sprememba dejavnosti družbe

Predlog sklepa:

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 Brežične 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 pripravljalna 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.

3. Pisno poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2007

4. Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2007 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2007

Predlog sklepa:

- 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.

5. Predlog za imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov Telekoma Slovenije, d. d., za poslovno leto 2008

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 2008.

II. GRADIVO

Gradivo za skupščino, skupaj z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta družbe, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe, Cigaletova 15, Ljubljana, v informacijski pisarni (pritličje) vsak delovni dan od dneva objave sklica skupščine od 10. do 12. ure, do vključno 27. 6. 2008. Sklic skupščine in celotno gradivo z dnevnim redom in predlaganimi sklepi je

dostopno tudi na spletnih straneh družbe www.telekom.si ter na borznem sistemu elektronskega obveščanja SEOnet.

III. UDELEŽBA NA SKUPŠČINI IN GLASOVANJE

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje tri dni pred skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo. Pooblaščenci 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 27. 6. 2008.

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 22. 4. 2008

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