

**Gradivo k 1. točki dnevnega reda:**

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

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

**sklep:**

Skupščina imenuje organe skupščine:

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

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

**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. 5. 2006

Predsednik uprave:  
mag. Bojan Dremelj

Predsednik nadzornega sveta:  
dr. Žiga Turk

**Gradivo k 2. točki dnevnega reda:**

**SPREJEM SKLEPA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH STATUTA DRUŽBE TELEKOM SLOVENIJE, D.D.**

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

**sklep:**

- 2.1. Skupščina sprejme spremembo in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., in sicer:
- 2.1.1. Dejavnost družbe se uskladi s standardno klasifikacijo dejavnosti in se razširi z naslednjima dejavnostima:
    - J/65.220 Drugo kreditiranje
    - J/65.230 Drugo finančno posredništvo, d.n.tako da se ustrezno spremeni in dopolni 5. člen statuta družbe.
  - 2.1.2. Skupščina delničarjev Telekomu Slovenije, d.d., sprejme sklep o preoblikovanju delnic z nominalnim zneskom v kosovne delnice in zato se spremenita prvi odstavek 8. člena ter 16. člen statuta družbe, kot je razvidno iz gradiva.
- 2.2. Skupščina v skladu s četrtem odstavkom 694. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 pooblašča nadzorni svet, da v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe evra preračuna v evre po tečaju zamenjave in v skladu s tem uskladi določbe statuta družbe.

**Obrazložitev:**

**2.1.**

Predlagane spremembe in dopolnitve statuta se nanašajo na uskladitev dejavnosti družbe s standardno klasifikacijo družbe in na dopolnitev dejavnosti družbe, ter na uvedbo kosovnih delnic.

**2.2.**

Četrty odstavek 694. člena ZGD – 1 omogoča, da skupščina delniške družbe, ki uvaja kosovne delnice pred dnem uvedbe evra ali pred določitvijo menjalnega tečaja, hkrati pooblasti tudi nadzorni svet, da v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe evra preračuna v evre po tečaju zamenjave.

V Ljubljani, 22. 5. 2006

Predsednik uprave:  
mag. Bojan Dremelj

Predsednik nadzornega sveta:  
dr. Žiga Turk

Priloga:

- Predlog sprememb in dopolnitev Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d.

## **PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA DRUŽBE TELEKOM SLOVENIJE, D.D.**

Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., tako da sprejme naslednje spremembe:

### **1.**

#### **5. člen statuta družbe, ki določa dejavnost družbe, se spremeni na naslednji način:**

Zaradi uskladitve z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Ur. l. RS, št. 2/2002) se v prvem odstavku 5. člena opravijo sledeče spremembe dejavnosti družbe:

- »H/55.1 Dejavnost hotelov in podobnih obratov« se po uskladitvi glasi: »H/55.100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov«
- »K/70.1 Poslovanje z lastnimi nepremičninami« se po uskladitvi glasi: »K/70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami«
- »K/72.2 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi« se po uskladitvi glasi: »K/72.220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi«

Dejavnost družbe se dopolni z naslednjima dejavnostma:

- J/65.220 Drugo kreditiranje
- J/65.230 Drugo finančno posredništvo, d.n.

#### **Obrazložitev spremembe:**

Uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti je potrebna zaradi določila Zakona o sodnem registru, da se v sodni register vpisujejo dejavnosti podrazreda. Zato je potrebno uskladiti dejavnosti tako, da bodo vse dejavnosti registrirane na ravni podrazreda, to je označene s petmestno številčno oznako.

Poleg tega se je v družbi izkazala potreba, da se registrirata dodatni dejavnosti iz razlogov posojanja denarja odvisnim družbam ter zaradi kupovanja in prodajanja vrednostnih papirjev.

### **2.**

#### **Prvi odstavek 8. člena statuta družbe, se spremeni tako, da po novem glasi:**

»Osnovni kapital družbe znaša 65.354.780.000 (petinšestdeset milijard tristoštiriinpetdeset milijonov sedemstoosemdesettisoč) SIT in je razdeljen na 6.535.478 (šest milijonov petstopenintridesettisočštiristoosemisedemdeset) navadnih imenskih kosovnih delnic.«

#### **Obrazložitev spremembe:**

##### Dosedanji prvi odstavek 8. člena statuta:

*Osnovni kapital družbe znaša 65.354.780.000 (petinšestdeset milijard tristoštiriinpetdeset milijonov sedemstoosemdesettisoč) SIT in je razdeljen na 6.535.478 (šest milijonov petstopenintridesettisočštiristoosemisedemdeset) navadnih delnic z nominalno in emisijsko vrednostjo 10.000 (desettisoč) SIT.*

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki ga je sprejel Državni zbor dne 4.4.2006, v poglavju o prehodnih in končnih določbah ureja tudi preračune nominalnih zneskov delnic in osnovnega kapitala delniških družb ter postopek prehoda na evro delniških družb v členih 693 do 695.

Tudi zaradi lažjega prehoda na evro novi ZGD-1 dopušča možnost uvedbe kosovnih delnic, ki lahko zamenjajo obstoječi sistem delnic z nominalnim zneskom.

Pomembna je določba četrtega odstavka 694. člena, ki določa način uvajanja kosovnih delnic pred dnevom uvedbe evra ali pred določljivo tečajno zamenjavo.

V zvezi s tem je potrebno ločiti dva postopka oziroma dve odločitvi, ki pa sta med seboj povezani, to je:

1. odločitev o preoblikovanju delnic z nominalnim zneskom v kosovne delnice in
2. prehod osnovnega kapitala na evro.

Oblika delnic je po 172. členu ZGD-1 obligatorna sestavina statuta. Če ima družba kosovne delnice, je treba v statutu določiti število delnic, če je več razredov delnic, tudi razred delnic in število delnic, ki se izdajo v posameznem razredu.

Družba uvede kosovne delnice s spremembo statuta, v katerem določi spremembo ene oblike delnic v drugo obliko delnic, torej spremembo delnic z nominalnim zneskom v kosovne delnice. Družba namreč ne sme imeti hkrati obeh oblik delnic.

V zvezi z uvedbo kosovnih delnic je bistveno, da se pri tem ne poseže v obstoječa razmerja delničarjev. Zato je dan predlog, da ima družba enako število delnic, kot jih je imela do sedaj. Število delnic se torej ne spreminja.

V primeru usklajevanja osnovnega kapitala z evrom, ko družba že ima kosovne delnice, je razlika, kot v drugih primerih usklajevanja. V primeru, če ima družba kosovne delnice, že velja drugi odstavek 693. člena. V primeru, če družba na dan uvedbe evra še nima kosovnih delnic, potem velja metoda preračuna, ki je določena v prvem odstavku 693. člena. V tem primeru gre za avtomatične preračune in istočasno tudi za izravnavanje pasivne strani bilance, bodisi s povečanjem osnovnega kapitala iz sredstev družbe bodisi z ustreznim prerazporejanjem viškov v druge kategorije lastnega kapitala. Že zaradi tega je tudi tehnično veliko boljše, če ima družba na dan uvedbe evra že uvedene kosovne delnice, saj se v tem primeru osnovni kapital delniške družbe le preračuna s tečajem zamenjave in pri tem niso potrebne nobene spremembe na pasivni strani, s katerimi bi se posegalo v prerazporejanje kategorij lastnega kapitala.

### 3.

#### **16. člen statuta družbe se spremeni tako, da po novem glasi:**

»Skupščina lahko z navadno večino sklene, da osnovni kapital poveča s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital. Sklep o povečanju osnovnega kapitala iz drugih postavk lastnega kapitala temelji na revidirani zadnji letni bilanci stanja.

S povečanjem osnovnega kapitala po tem členu se lahko poveča osnovni kapital tudi brez izdaje novih delnic, pri čemer mora sklep o povečanju navajati način povečanja. Kolikor se izdajo nove delnice, pripadajo dotedanjim delničarjem nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. S povečanjem osnovnega kapitala iz rezerv se te ne smejo zmanjšati pod zakonsko določeno minimalno višino.«

#### **Obrazložitev spremembe:**

##### Dosedanji 16. člen statuta:

*Skupščina lahko z navadno večino sklene, da osnovni kapital poveča s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital. Sklep o povečanju osnovnega kapitala iz drugih postavk lastnega kapitala temelji na revidirani zadnji letni bilanci stanja.*

*S povečanjem osnovnega kapitala po tem členu se lahko poveča nominalna vrednost posamezne delnice ali pa se izdajo nove delnice. Kolikor se izdajo nove delnice, pripadajo dotedanjim delničarjem nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. S povečanjem osnovnega kapitala iz rezerv se te ne smejo zmanjšati pod zakonsko določeno minimalno višino.*

Ob uvedbi kosovnih delnic je potrebno spremeniti vse tiste določbe statuta, ki v obstoječem statutu opredeljujejo delnice z nominalnim zneskom ali sicer opredeljujejo nominalni znesek delnice oziroma skupni nominalni znesek delnic. V konkretnem primeru je to poleg 8. člena še 16. člen statuta, ki opredeljuje povečanje osnovnega kapitala s povečanjem nominalnega zneska delnic oziroma z izdajo novih delnic.

V Ljubljani, 22. 5. 2006

Predsednik uprave:  
mag. Bojan Dremelj

Predsednik nadzornega sveta:  
dr. Žiga Turk

**Gradivo k 3. točki dnevnega reda:**

**PISNO POROČILO NADZORNEGA SVETA O POTRĐITVI LETNEGA POROČILA ZA POSLOVNO LETO 2005**

Skupščina Telekom Slovenije, d.d., se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2005.

**Obrazložitev:**

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

V Ljubljani, 22. 5. 2006

Predsednik nadzornega sveta:  
dr. Žiga Turk

Priloga:

- pisno poročilo nadzornega sveta

**Gradivo k 4. točki dnevnega reda:**

**PREDLOG UPORABE BILANČNEGA DOBIČKA ZA POSLOVNO LETO 2005 S PREDLOGOM RAZREŠNICE UPRAVI IN NADZORNEMU SVETU ZA POSLOVNO LETO 2005**

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

**sklep:**

- 4.1. Po obravnavi rezultatov poslovanja skupščina sprejme predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2005, ki znaša 16.904.234.503,73 SIT, za naslednje namene:
- za izplačilo dividend v višini 8.212.515.427,00 SIT oziroma 1.262,40 SIT bruto na delnico,
  - nerazporejeni dobiček v višini 8.691.719.076,73 SIT.

Dividende se izplačajo iz dela bilančnega dobička, ki izvira iz dobička leta 2005.

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 Telekom Slovenije, d.d., podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2005.

**Obrazložitev:**

Revidirano Letno poročilo 2005 je obravnaval in sprejel nadzorni svet družbe.

Skupščina na podlagi določil 293. in 294. člena ZGD-1 odloča o uporabi bilančnega dobička in o razrešnici upravi in nadzornemu svetu družbe.

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

V Ljubljani, 22. 5. 2006

Predsednik uprave:  
mag. Bojan Dremelj

Predsednik nadzornega sveta:  
dr. Žiga Turk

Priloga:

- letno poročilo 2005

**Gradivo k 5. točki dnevnega reda:**

**PREDLOG ZA IMENOVANJE REVIZORJA ZA REVIDIRANJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV TELEKOMA SLOVENIJE, D.D., ZA POSLOVNO LETO 2006**

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 2006.

**Obrazložitev:**

Ker je bila v letu 2005 narejena analiza trga s pridobitvijo ponudb za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2005 več ponudnikov, poleg tega pa po praksi in teoriji s področja korporacijskega prava in revidiranja ni priporočljivo, da družba menja revizijsko družbo vsako leto (priporočljivo pa je, da se menja vsaj enkrat na vsakih pet let), je bila v letošnjem letu k pogajanjem povabljena le revizijska hiša Ernst & Young, d.o.o.

Predlagana revizijska hiša ima izkušnje pri revidiranju v sektorju telekomunikacij - v srednji in vzhodni Evropi: 15 družb, med njimi Hrvatski Telekom, Český Telekom, Český Mobil, RomTelekom, T systems idr.. Po svetu: 18 družb, med njimi Deutsche Telekom, France Telekom, Telecom Italia, Telecom Italia Mobile, Tele Danmark idr.

V Ljubljani, 22. 5. 2006

Predsednik nadzornega sveta:  
dr. Žiga Turk

**Gradivo k 6. točki dnevnega reda:**

**SEZNANITEV Z ODSTOPOM ČLANA NADZORNEGA SVETA**

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

**sklep:**

Skupščina se seznani z odstopom dr. Mira Rozmana s funkcije člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, z dne 13. 3. 2006.

**Obrazložitev:**

Z dnem 13. 3. 2006 je član in dotedanji predsednik nadzornega sveta dr. Miro Rozman odstopil z navedene funkcije. Nadzorni svet je ugotovil, da je tako izpraznjeno eno mesto predstavnikov kapitala v nadzornem svetu družbe in da predloga za novega člana še ni.

V Ljubljani, 22. 5. 2006

Predsednik nadzornega sveta:  
dr. Žiga Turk

**Gradivo k 7 . točki dnevnega reda:**

**DOLOČITEV SEJNINE (MESEČNE NAGRADE) ZA ČLANE NADZORNEGA SVETA**

Uprava v skladu s 33. členom Statuta družbe predlaga skupščini Telekom Slovenije, d.d., da sprejme naslednji

**sklep:**

Skupščina določi sejnino (mesečno nagrado) članom nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d. d. v naslednji višini:

- 500.000 tolarjev (bruto) na mesec za predsednika nadzornega sveta,
- 300.000 tolarjev (bruto) na mesec za namestnika predsednika nadzornega sveta,
- 250.000 tolarjev (bruto) na mesec za člana nadzornega sveta.

**Obrazložitev:**

V skladu s 33. členom Statuta družbe Telekom Slovenije, d. d. so člani nadzornega sveta upravičeni do udeležbe na dobičku ter sejnine, o čemer na predlog uprave družbe odloča skupščina.

V Ljubljani, 22. 5. 2006

Predsednik uprave:  
mag. Bojan Dremelj

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

**sklep:**

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

**Obrazložitev:**

Z namenom kakovostnega in učinkovitega opravljanja funkcije člana nadzornega sveta se člani nadzornega sveta izobražujejo in izpopolnjujejo na stroške družbe.

V Ljubljani, 22. 5. 2006

Predsednik uprave:  
mag. Bojan Dremelj

Predsednik nadzornega sveta:  
dr. Žiga Turk