

Gradivo k 1. točki dnevnega reda:

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

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

sklep:

Skupščina imenuje organe skupščine:

- za predsednika skupščine se imenuje Rok Čeferin,
- za preštevalca glasov se imenujeta Robert Ernestl in Nejc Apšner.

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, 17. 3. 2009

Predsednik uprave:
mag. Bojan Dremelj

Podpredsednik nadzornega sveta:
Pavel Žakelj

Gradivo k 2. točki dnevnega reda:

IMENOVANJE ČLANOV NADZORNEGA SVETA, KI PREDSTAVLJAJO KAPITAL

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

sklep:

Skupščina Telekom Slovenije, d. d. izvoli naslednje člane nadzornega sveta, ki predstavljajo kapital:

- mag. Tomaž Berginc
- mag. Ciril Kafol
- dr. Tomaž Kalin
- dr. Bogdan Topič
- dr. Marko Hočevar
- dr. Jaroslav Berce

Mandat članov nadzornega sveta, ki predstavljajo kapital, začne teči dne 26.4.2009, to je po poteku mandata sedanjemu nadzornemu svetu.

Obrazložitev:

Na podlagi 26. člena Statuta družbe Telekom Slovenije, d. d. ima nadzorni svet devet članov, od katerih je šest članov predstavnikov kapitala. Skupščina je dne 26.4.2005 izvolila predstavnike kapitala za člane nadzornega sveta. Ob prenehanju članstva posameznim članom nadzornega sveta je skupščina na njihovo mesto izvolila druge kandidate z mandatom, ki teče od dneva izvolitve na skupščini do izteka mandata sedanjega nadzornega sveta.

Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev v izvolitev za člane nadzornega sveta, ki predstavljajo kapital, naslednje kandidate:

Mag. Tomaž Berginc je leta 1986 diplomiral na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani in leta 2002 zaključil magistrski študij s področja poslovnega vodenja podjetij na Univerzi Kansas, ZDA.

Od leta 2007 je predsednik uprave koncerna ETI, Izlake. Pred tem je bil direktor Slovenija online-SiOL internet, d. o. o., Ljubljana. V letih od 1998 – 2004 je v Telekomu Slovenije opravljal več funkcij (direktor Poslovne enote Ljubljana, izvršni direktor za ekonomiko in finance, izvršni direktor Poslovnega področja podpora). V Kovinotehni d.d. Celje je bil višji komercialist, direktor programa orodja in oprema, komercialni direktor veleprodaje, direktor veleprodaje, član uprave za komercialo in namestnik predsednika uprave. V Železarni Štore je bil zaposlen kot vodja obrata strojnega vzdrževanja.

V družbi Razvojni center IRC Celje je predsednik nadzornega sveta.

Opravil je izobraževanje in izpit o usposobljenosti za člana nadzornih svetov in upravnih odborov, ki jih je ali jih bo predlagala v te organe Vlada RS kot zastopnica lastnice Republike Slovenije.

Mag. Ciril Kafol je 1993 leta diplomiral iz elektrotehnike na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo Univerze v Ljubljani in leta 2005 zaključil magistrski študij s področja mednarodnega poslovanja na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

Od 2008 je vodja strateškega razvoja v družbi Iskraemeco d. d., Kranj. Bil je direktor in izvršni direktor Zavoda za kakovost storitev in komunikacij, Ljubljana, direktor predstavništva družbe Iskra-sistemi sekundarne energetike, d. d. na Tajskem in vodja projektov v Iskri Sysen, d. d.

Pridobljena ima znanja iz trženja in prodaje visokotehnoloških sistemov in storitev, predavateljske izkušnje (tutor pri predmetu ePoslovanje na Ekonomski fakulteti, izobraževalni moduli s področja vodenja in nadzora prodaje za različna podjetja, priprava in izvedba seminarja "Prednosti in slabosti zunanjega izvajanja" na CISEF-u, izvajanje izobraževanja "Introduction to EU Funding" za podjetja v Republiki Makedoniji, priprava in izvedba predavanja "Vodenje projektov - Project Cycle Management" za vladne uslužbenke držav v pridruženju EU na Ministrstvu za finance RS) ter

pozna javne razpise v RS in mednarodnem okolju. Napisal je nekaj strokovnih člankov, lastnih referatov na strokovnih srečanjih in internih strokovnih gradiv. Predstavil je več lastnih referatov na domačih in mednarodnih konferencah s področja ekonomije, tehnologije, avtomatizacije in informacijskih sistemov.

Dr. Tomaž Kalin ima znanja in kompetence s področja računalništva in elektronskih komunikacij.

Od leta 2004 je neodvisni konzultant. Pred tem je bil direktor DANTE, Cambridge, Velika Britanija. Bil je državni sekretar za telekomunikacije na Ministrstvu za informacijsko družbo, pomočnik direktorja Instituta Jožef Stefan, generalni sekretar TERENA, Amsterdam, direktor Instituta Jožef Stefan in profesor FER.

Sodeloval je v mednarodnih odborih različnih nivojev. Vodil je manjše skupine (Ministrstvo za informacijsko družbo, na Nizozemskem in Veliki Britaniji) in velike inštitucije (Inštitut Jožef Stefan).

Dr. Bogdan Topič je leta 1979 diplomiral na Fakulteti za fiziko Univerze v Ljubljani in leta 1988 doktoriral na področju fizikalnih znanosti.

Od leta 2008 je direktor družbe Gorenje projekt inženiring d.o.o., Ljubljana. Pred tem je bil direktor TUV SUD, München, podružnica Slovenija. Bil je predsednik uprave Slovenske razvojne družbe, direktor Urada za meroslovje in standardizacijo, svetovalec ministra na Ministrstvu za gospodarske dejavnosti in znanstveni sodelavec v ESA - evropska vesoljska agencija, Köln, Nemčija, Max-Planck Institut für Medizinische Forschung, Heidelberg, Nemčija, in na Institutu Jožef Stefan, Ljubljana.

Pridobljena ima znanja in kompetence s področja financ, kontrolinga, marketinga, HRM in poslovnega komuniciranja, meroslovja, certificiranja in standardizacije.

Kot član je oz. je bil v naslednjih nadzornih svetih in upravnih odborih:

- Adria Airways - predsednik NS 1998-2000
- SCT - član NS 1999-2001
- Esotech - član NS 2005-
- Inštitut Jožef Stefan - član UO 1998-2002
- SIST – predsednik UO 2001-
- ISO - International Organisation for standardisation - član UO 2002-2006, 2008-
- CEN - European committee for standardisation, član UO 2001-
- SFPO- Slovenska fundacija za poslovno odličnost, predsednik UO 2001
- Vodi Gorica - predsednik NS 2007-

Dr. Marko Hočevar je leta 1987 diplomiral, leta 1990 zaključil magistrski študij in leta 1994 doktoriral – vse na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

Kot redni profesor je zaposlen na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Njegova področja delovanja so računovodstvo, revizija, poslovodno računovodstvo (kontroling) in management. Ima vodstvene izkušnje kot vodja katedre za računovodstvo in revizijo ter vodja študija na daljavo na EF.

Je avtor in soavtor več znanstvenih razprav, referatov in strokovnih člankov. Sodeloval je pri mnogih tujih in domačih raziskovalnih ter aplikativnih projektih.

Sodeloval je v naslednji nadzornih svetih:

- Lip Bled, predsednik, do leta 2007
- BPT Tržič, do leta 2006
- PAP Telematika, predsednik, do leta 2001
- Mladinska knjiga trgovina, do leta 1998

Dr. Jaroslav Berce je leta 1979 diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, leta 1986 je zaključil magistrski študij računalniških znanosti na Univerzi Mississippi, ZDA, in 2004 doktoriral na področju družboslovne informatike na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani.

Od leta 2007 je predavatelj in raziskovalec, projektni vodja, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Center za metodologijo in informatiko. Pred tem je bil »Visiting scientist«, Institute for Prospective Technological Studies, European Commission, Directorate General Joint Research Centre, Seville, Španija. Bil je državni podsekretar v Službi Vlade Republike Slovenije za Evropske zadeve, senior svetovalec za ICT, Deloitte&Touche, d. o. o., Ljubljana, direktor in lastnik, SIP&A, Informacijska tehnologija in managersko svetovanje, Ljubljana, CIO (direktor informatike), soustanovitelj, GRAD, Informacijsko organizacijsko svetovanje in inženiring, Ljubljana, Svetovalec za CAD / CAM, Iskra Avtomatika - Razvojno - raziskovalni Institut, Ljubljana, sistemski inženir, Iskra

Delta - Computer Systems Production and Engineering, Ljubljana, in asistent podiplomec na Inštitutu Jožef Stefan, Ljubljana.

Napisal je preko 160 znanstvenih, strokovnih in vabljenih člankov, monografij, sestavkov ter predavanj za različne publikacije in konference doma in po svetu (ZDA, Evropa,...). Dva članka sta vključena v SCI. Članki so vsebinsko pretežno usmerjeni na področje informacijske družbe ter njenih družbeno ekonomskih vplivov.

Vsi kandidati so podali pisno izjavo v skladu z 42. členom statuta družbe glede prepovedi konkurence in pisno izjavo v skladu s 255. členom ZGD-1, da ni okoliščin, ki bi po določbah ZGD-1 nasprotovale njihovem imenovanju.

Nadzorni svet meni, da bodo predlagani kandidati glede na svoje strokovne izkušnje uspešno opravljali funkcijo člana nadzornega sveta.

V Ljubljani, 17. 3. 2009

Podpredsednik nadzornega sveta:
Pavel Žakelj

Gradivo k 3. točki dnevnega reda:

NAGRAJEVANJE ČLANOV NADZORNEGA SVETA TELEKOM SLOVENIJE, D. D.

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

sklep:

3.1. Članom nadzornega sveta se določi sejnina v naslednjih višinah:

- član nadzornega sveta: 275,00 EUR bruto na sejo,
- predsednik nadzornega sveta (130%): 357,50 EUR bruto na sejo.

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

Dnevnice in prevozni stroški se izplačujejo v skladu s predpisi, ki urejajo dnevnice 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.

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

Obrazložitev:

Vlada RS je na 9. seji dne 22. 1. 2009 sprejela Sklep o stališčih do izplačevanja sejin in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize. Sklep se nanaša na nagrajevanje vseh članov nadzornih svetov v javnih podjetjih in drugih gospodarskih družbah, ki so v delni ali celotni neposredni ali posredni lasti Republike Slovenije in v odvisnih družbah teh družb. Sklep velja do 31. 12. 2010.

V času veljavnosti tega sklepa veljajo za člane nadzornih svetov velikih družb, kamor spada Telekom Slovenije, d. d. naslednje višine sejin:

- bruto sejnina za člana: 275 EUR,
- bruto sejnina za predsednika (130 %): 357,5 EUR.

V času veljavnosti tega sklepa se V. točka sklepa Vlade RS št. 00712-35/2005/24 z dne 15. 2. 2007, ki določa udeležbo pri dobičku članov nadzornega sveta, ne uporablja. Tako se članom nadzornih svetov v tem času s sklepom skupščine ne omogoči udeležba na dobičku gospodarske družbe.

V Ljubljani, 17. 3. 2009

Predsednik uprave:
mag. Bojan Dremelj

Podpredsednik nadzornega sveta:
Pavel Žakelj