

Na podlagi zahteve delničarja Republika Slovenija, ki je delničar družbe Telekom Slovenije, d.d. in ima v lasti 3.432.870 vseh izdanih delnic družbe Telekom Slovenije, d.d., kar predstavlja 52,5267% vseh izdanih delnic te družbe, se na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah na 14. seji skupščine družbe Telekom Slovenije, d.d., ki je sklicana za dne 30.6.2008, dodajo tri nove točke, ki se glasijo:

»1. Spremembe statuta Telekoma d.d. glede sistema upravljanja

Predlog sklepa skupščine:

»Sprejme se predlagane spremembe statuta Telekoma d.d. glede načina upravljanja družbe z uvedbo enotirnega sistema upravljanja.

Spremembe statuta začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register«.

Priloga k dodatni točki 1.:

- pod to točko predlagane spremembe statuta

2. Izvolitev članov upravnega odbora

Predlog sklepa skupščine:

»Za člane upravnega odbora družbe Telekom d.d. Ljubljana, ki zastopajo interese delničarjev, se izvolijo:

1. ...mag. Bojan Dremelj
2. ...Damijan Koletnik
3. ...Dr. Borut Štrukelj
4. ...Dr. Andrej Brodnik
5. ...Pavel Žakelj
6. ...Karmen Ponikvar

3. Plačilo članom upravnega odbora

Predlog sklepa skupščine:

Za delo v upravnem odboru predsedniku upravnega odbora pripada mesečno plačilo v višini 1072,5 evrov, namestniku predsednika upravnega odbora 950 evrov, članom upravnega odbora pa v višini 825 evrov. Poleg mesečnega plačila za delo so predsednik in člani upravnega odbora upravičeni do povračila stroškov, skladno z veljavnimi predpisi.

Za delo v vsaki posamezni komisiji upravnega odbora pripada članu upravnega odbora dodatek v višini do največ 20 % mesečnega plačila.

Plačilo se izplačuje mesečno do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.«

Namen in razlogi za dodatne točke dnevnega reda, kot jih je navedel delničar Republika Slovenija v svoji zahtevi, so naslednji:

»Ministrstvo za gospodarstvo je kot pristojno ministrstvo v imenu delničarja Republike Slovenije, ki ga zastopa Vlada Republike Slovenije, predlagalo uvrstitev nove točke na 14. skupščine delničarjev družbe Telekom Slovenije, d.d., ki bo 30. 6. 2008 ob 14. uri. Predlog utemeljujemo s potrebo pri spremembi načina upravljanja v družbi Telekom Slovenija d.d.. Ministrstvo za gospodarstvo je ocenilo, da prehod iz dvotirnega sistema v enotirni sistem upravljanja družbe Telekom Slovenije lahko družbi prinese več pozitivnih učinkov. Prednosti enotirnega sistema so predvsem večja učinkovitost vodenje in upravljanje, večja fleksibilnost in večja učinkovitost družbe. Sprememba načina upravljanja je predvsem pomembna zaradi boljšega nadzora nad vodenjem in upravljanjem številnih hčerinskih družb doma in v tujini. Pomen upravljanja investicij v tujini in njihov vpliv na celotno poslovanje družbe, zahteva

večjo povezanost največjih delničarjev z njihovim upravljanjem preko upravnega odbora matične družbe. Omogočena bo vsebinska osredotočenost in usklajenost interesov pri vodenju in upravljanju družbe ter povečal vpliv, ki se kaže preko skupščine in njenega vpliva na odločitve upravnega odbora. Oboje je pomembno tudi zaradi izvajanja programa odprodaje državnega deleža v družbi, ki zahteva tesnejše sodelovanje lastnika z organi upravljanja.

Tudi primerjave z drugimi svetovnimi telekomunikacijskimi operaterji kažejo na to, da je večina svetovnih telekomunikacijskih operaterjev upravljana z enotirnim sistemom, med slednjimi pa so tudi vsi poslovno najuspešnejši.

Novi ZGD-1 je omogočil delniškim družbam, da izberejo sistem upravljanja družbe med družbo z upravo in nadzornim svetom in med enotirnim sistemom upravljanja družbe z upravnim odborom. Predlaga se statutarna sprememba, s katero se bo v družbi dosedanja dvotirni sistem upravljanja nadomestil z enotirnim sistemom upravljanja družbe. Tako bosta namesto dosedanjih treh organov, skupščine, nadzornega sveta in uprave družbe, v družbi le dva organa, to je skupščina in upravni odbor. Upravni odbor predstavlja organ, ki vodi družbo in nadzoruje izvajanje njenih poslov (prvi odstavek 285. člena ZGD-1). Ena od bistvenih značilnosti enotirnega sistema upravljanja je velika stopnja avtonomije in dispozicije, ki korigira načelo statutarne strogosti, ki je kogentno predpisano za delniške družbe z dvotirnim sistemom upravljanja. To dejstvo omogoča večjo fleksibilnost pri organiziranju upravljalvske strukture ter urejanju razmerij med organi družbe, kar še posebej velja v razmerju delničarji, člani upravnega odbora in izvršni direktorji. Tako se lahko organiziranost in upravljalvska struktura ter komunikacije sproti prilagajajo potrebam in spremembam, ki izhajajo iz dejavnosti in razvoja družbe. Posamezna vprašanja upravljanja se lahko fleksibilno urejajo z avtonomnimi akti, kjer so poleg statuta družbe predvsem pomembni poslovnik o delu upravnega odbora ter o delu izvršnih direktorjev.

V tej zvezi je treba še posebej upoštevati organizacijsko strukturo Telekoma d.d., kot sistema koncernsko povezanih družb, ki ga sestavljajo Telekom d.d. kot obvladujoča družba ter njegove številne odvisne družbe, ki opravljajo pomemben del dejavnosti, ki jo je potrebno usklajevati in organizirati pod enotnim vodstvom v interesu poslovanja in razvoja celotnega sistema. Ravno enotirni sistem upravljanja omogoča bistveno bolj učinkovit sistem organiziranja upravljalvske strukture v koncernu, še posebej z vidika omogočanja nadzorovanja in usmerjanja vodenja poslov znotraj celotnega sistema. Za razliko od dvotirnega sistema, ki prepoveduje delničarjem odločanje o vodenju poslov ter hkrati tudi nadzornemu svetu ne omogoča neposrednega nadzora ter vpliva na vodenje poslov neposredno v odvisnih družbah, je znotraj enotirnega sistema upravljanja, tako na nivoju obvladujoče družbe, kot tudi na nivoju odvisnih družb, to omogočeno. Tako lahko delničarji (lastniki) bodisi neposredno bodisi preko članov upravnega odbora tudi dajejo navodila o vodenju tekočih poslov, ki so sicer preneseni na izvršne direktorje, prav tako pa je to možno v razmerju do organov vodenja in nadzora v odvisnih družbah. Ta fleksibilnost in avtonomnost tako omogoča hitrejše prilagajanje potrebam po spremembah korporacijskega upravljanja ter hkrati s tem večjo učinkovitost v poslovanju. Poveča se hitrost pretoka informacij in posledično hitrost sprejemanja poslovnih odločitev ter zmanjšanje rizikov za zastoje pri poslovanju oziroma izvajanju strateških projektov.

Enotirni sistem upravljanja je za Telekom d.d. primeren tudi z vidika delničarske strukture družbe, kjer je trenutno država skoraj absolutni kontrolni delničar, skupaj s povezanimi osebami. Enotirni sistem upravljanja družbe pa je za Telekom d.d. kot obvladujočo družbo v koncernskem sistemu primeren tudi v primeru bolj razpršenega lastništva, kjer se zagotavlja prenosljivost delnic javne delniške družbe preko organiziranega trga na borzi. Nenazadnje to dokazuje takšna organiziranost upravljalvske strukture v primerljivih sistemih z enako oziroma podobno dejavnostjo v posameznih državah EU, kjer je ta sistem prevladujoč.

Predlagano število devetih članov upravnega odbora je racionalno in ustrezno. Primerna je

tudi predlagana struktura med člani upravnega odbora, ki zastopajo interese delničarjev ter med predstavniki delavcev. V skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju, je predlagana ustrezna zastopanost delavcev v upravnem odboru s tremi predstavniki, prav tako pa se predlaga imenovanje enega od delavskih predstavnikov v upravnem odboru za izvršnega direktorja, ki ima po zakonu funkcijo, da med izvršnimi direktorji družbe zastopa in predstavlja interese delavcev glede kadrovskih in socialnih vprašanj.

V predlogu statuta je določena spodnja in zgornja meja članov izvršnih direktorjev, kar omogoča ustrezno fleksibilnost glede na vsakokratne potrebe, ki izhajajo iz organiziranosti in kadrovske strukture, s tem da mora imenovati upravni odbor dva izvršna direktorja izmed svojih članov. V skladu z zakonom pa predlog statuta določa, da predsednik upravnega odbora ne more biti imenovan za izvršnega direktorja.

Ker po zakonu stopijo v veljavo spremembe statuta z dnem njihovega vpisa v sodni register, je v predlogu statuta določeno, da s tem dnem preneha mandat obstoječim članom nadzornega sveta in upravi, hkrati pa nastopi mandat na novo uvedenega upravnega odbora. Zaradi tega se predlaga tudi sklep o izvolitvi šestih članov upravnega odbora, ki zastopajo interese delničarjev, medtem ko je za imenovanje treh predstavnikov delavcev v upravnem odboru pristojen svet delavcev.

V skladu z zakonom in statutom je skupščina tudi pristojna za določitev plačila članom upravnega odbora, za kar je predlagan ustrezen sklep skupščine. Pri določitvi višine plačila članom upravnega odbora je bil smiselno upoštevan sklep Vlade RS št.: 00712-35/2005/24 z dne 15.2.2007, ki določa sejnine za člane nadzornega sveta v javnih podjetjih in drugih gospodarskih družbah, ki so v lasti Republike Slovenije.«

Telekom Slovenije, d.d.
Predsednik uprave
Mag. Bojan Dremelj