

Na podlagi določil 106. in 133. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI (Uradni list RS, št. 67-3699/2007), Pravil borze, Priporočil javnim delniškim družbam za obveščanje ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb, uprava družbe Telekom Slovenije, d.d.,

objavlja sklepe 16. skupščine delničarjev Telekoma Slovenije, d.d., z dne 30.6.2009,

ki je potekala pod predsedstvom Roka Čeferina ter preštevalcev glasov Roberta Ernestla in Nejca Apšnera ter v prisotnosti notarja Bojana Podgorška iz Ljubljane.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic je bilo 5.214.202 oziroma 80,15% vseh delnic z glasovalno pravico.

K posameznim točkam dnevnega reda skupščine delničarjev so bili sprejeti naslednji sklepi:

Točka 1: Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine

Predlog sklepa:

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.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 5.208.354 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 5.208.354 delnic, kar predstavlja 100% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa ni glasoval nihče.

Točka 2: Pisno poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2008.

Točka je bila informativne narave in pri tej točki dnevnega reda niso bili sprejeti sklepi.

Točka 3: Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2008 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2008

Predlog sklepa:

3.1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2008, ki znaša 68.525.917,05 EUR, se uporabi za naslednje namene:

- za izplačilo dividend v višini 39.032.868,00 EUR oziroma 6 EUR bruto na delnico,
- preostali del v višini 29.493.049,05 EUR se prenese v naslednje leto.

Dividende se izplačajo iz dela bilančnega dobička, ki izvira iz dobička leta 2008.

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.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 5.214.202 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 5.213.848 delnic, kar predstavlja 99,993% od vseh oddanih glasov. Proti

sprejetju tega sklepa je glasovalo 354 delnic, kar predstavlja 0,007% vseh oddanih glasov. Glede na vse delnice družbe z glasovalno pravico je za glasovalo 80,145% oddanih glasov.

3.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2008.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 5.214.202 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 5.207.657 delnic, kar predstavlja 99,874% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 6.545 delnic, kar predstavlja 0,126% vseh oddanih glasov. Glede na vse delnice družbe z glasovalno pravico je za glasovalo 80,050% oddanih glasov.

3.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2008.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 5.168.327 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 5.155.278 delnic, kar predstavlja 99,748% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 13.049 delnic, kar predstavlja 0,252% vseh oddanih glasov. Glede na vse delnice družbe z glasovalno pravico je za glasovalo 79,245% oddanih glasov.

Točka 4: Predlog za imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov Telekoma Slovenije, d. d., za poslovno leto 2009

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 2009.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 5.214.202 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 5.214.002 delnic, kar predstavlja 99,996% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 200 delnic, kar predstavlja 0,004% vseh oddanih glasov. Glede na vse delnice družbe z glasovalno pravico je za glasovalo 80,148% oddanih glasov.

Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.

Na skupščini so bili prisotni ali zastopani naslednji največji delničarji družbe:

Delničar	Število delnic in število glasovalnih pravic	Odstotek glede na vse glasovalne pravice družbe
Republika Slovenija	3.434.021	52,79
Slovenska odškodninska družba d.d.	931.387	14,32
Kapitalska družba, d.d.	365.175	5,61
NFD 1 delniški investicijski sklad d.d.	155.532	2,39
Kapitalska družba d.d. - PPS	115.558	1,78
Skupaj	5.001.673	76,88

Ljubljana, 30.6.2009

Uprava družbe