

Priloga 2

SPREMEMBE STATUTA DRUŽBE TELEKOM SLOVENIJE, D.D., sprejete na seji skupščine dne 2008

1.

Poglavje VII. - Organi družbe se spremeni tako, da glasi:

»VII. ORGANI DRUŽBE

Sistem upravljanja 18. (osemnajsti) člen

1. Družba ima enotirni sistem upravljanja družbe.
2. Organa družbe sta:
 - a. upravni odbor
 - b. skupščina

VII. 1. Upravni odbor

Sestava in število članov 19. (devetnajsti) člen

1. Upravni odbor ima 9 (devet) članov.
2. Skupščina družbe voli 6 (šest) članov upravnega odbora, ki zastopajo interese delničarjev, 3 (tri) člane upravnega odbora, ki so predstavniki delavcev, pa izvoli svet delavcev, v skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju družb.

Mandatna doba 20. (dvajseti) člen

Mandatna doba članov upravnega odbora traja 6 (šest) let z možnostjo ponovne izvolitve.

Poslovanje upravnega odbora
21. (enaindvajseti) člen

1. Upravni odbor med svojimi člani izvoli predsednika in namestnika, ki ne moreta biti izvršna direktorja ter predstavnika delavcev.
2. Na sejah upravnega odbora se piše zapisnik, ki ga podpiše predsednik ali namestnik.
3. Upravni odbor sprejme s soglasjem skupščine družbe poslovnik o svojem delu, ki mora biti v skladu z zakonom in tem statutom.
4. Upravni odbor mora biti sklican vsaj enkrat v četrtletju, v krajšem obdobju pa, če to narekujejo interesi družbe.
5. Upravni odbor je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica njegovih članov, od katerih mora biti navzoč predsednik upravnega odbora ali njegov namestnik.
6. Za veljavnost sklepa upravnega odbora je potrebna večina oddanih glasov. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika upravnega odbora, če predsednik upravnega odbora na seji ni navzoč, pa glas njegovega namestnika.
7. Upravni odbor lahko sprejema sklepe pisno, telefonsko, z uporabo elektronskih medijev ali na podoben način, če nihče od njegovih članov temu ne nasprotuje, razen če poslovnik določa drugače.

Pristojnosti upravnega odbora
22. (dvaindvajseti) člen

1. Upravni odbor vodi družbo in nadzoruje izvajanje njenih poslov.
2. Pristojnosti in odgovornosti upravnega odbora do skupščine so:
 - na zahtevo skupščine pripravlja ukrepe iz pristojnosti skupščine;
 - pripravlja pogodbe in druge akte, za veljavnost katerih je potrebno soglasje skupščine;
 - uresničuje sklepe, ki jih sprejme skupščina;
 - skliče skupščino in predlaga sprejetje skupščinskih sklepov.
3. Upravni odbor preveri sestavljeno letno poročilo in sestavi pisno poročilo za skupščino. V poročilu mora navesti, kako je vodil družbo in v kakšnem obsegu je preverjal izvajanje in vodenje tekočih poslov družbe med poslovnim letom. V poročilu mora zavzeti tudi stališče do revizorjevega poročila.
4. Upravni odbor hkrati s poročilom o preveritvi letnega poročila skupščini družbe predloži tudi predlog za uporabo bilančnega dobička.
5. Upravni odbor nadzoruje vodenje tekočih poslov družbe. Upravni odbor lahko pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari.
6. Upravni odbor lahko zahteva od izvršnih direktorjev kakršnekoli informacije, potrebne za izvajanje nadzora, pri čemer lahko zahteva te informacije kot organ družbe.

7. Upravni odbor opravlja tudi druge naloge ter uresničuje pristojnosti v skladu z zakonom in tem statutom družbe.

Plačilo članom upravnega odbora

23. (triindvajseti) člen

1. Članom upravnega odbora se za njihovo delo zagotovi plačilo, kar določi skupščina s svojim sklepom.
2. Članom upravnega odbora se lahko za njihovo delo zagotovi tudi udeležba pri dobičku, o čemer odloča skupščina družbe s svojim sklepom.
3. Skupščina mora pri določitvi celotnih prejemkov posameznega člana upravnega odbora poskrbeti za to, da so celotni prejemki v ustreznem sorazmerju z njihovimi nalogami ter finančnim stanjem družbe.

Revizijska komisija

24. (štiriindvajseti) člen

1. Upravni odbor imenuje revizijsko komisijo za opravljanje nalog, določenih v tem statutu, v skladu z zakonom.
2. Revizijsko komisijo sestavljajo predsednik in 3 (trije) člani, od katerih je en predstavnik imenovan s strani delavcev v skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju družb. En član mora biti imenovan izmed neodvisnih strokovnjakov z računovodskega ali finančnega področja.
3. Naloge revizijske komisije so:
 - nadzorovanje neoporečnosti finančnih informacij, ki jih daje družba;
 - nadzor nad delovanjem sistema obvladovanja tveganj, notranje revizije in sistema notranjih kontrol;
 - ocenjevanje sestave letnega poročila, vključno z oblikovanjem predloga za upravni odbor;
 - sodelovanje pri določitvi pomembnejših področij revidiranja;
 - sodelovanje pri izbiri neodvisnega zunanjskega revizorja ter pripravi pogodbe med revizorjem in družbo;
 - spremljanje neodvisnosti, nepristranskosti in učinkovitosti zunanjih revizorjev;
 - nadziranje narave in obsega nerevizijskih storitev, in
 - druge naloge, določene z zakonom, ki ureja gospodarske družbe in drugim zakonom, statutom ali sklepom upravnega odbora.
4. V okviru svojih pristojnosti komisija pripravlja predloge sklepov upravnega odbora, skrbi za njihovo uresničitev in opravlja strokovne naloge, pri čemer ne more odločati o vprašanjih, ki so v pristojnosti upravnega odbora.
5. Seje komisije se smejo udeleževati, poleg članov komisije, tudi člani upravnega odbora družbe, pri obravnavanju posameznih točk pa so lahko na sejo komisije povabljeni izvedenci ali poročevalci.
6. Za odločanje komisije se uporabljajo določbe tega statuta, ki veljajo za upravni odbor družbe.

VII. 2. Izvršni direktorji

Izvršni direktorji – število

25. (petindvajseti) člen

1. Družba ima najmanj 2 (dva) izvršna direktorja in največ 7 (sedem) izvršnih direktorjev, od katerih je eden imenovan izmed predstavnikov delavcev v upravnem odboru v skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju.
2. Upravni odbor lahko imenuje največ 3 (tri) izvršne direktorje, vključno z delavskim predstavnikom izmed svojih članov, pri čemer to ne more biti predsednik oziroma namestnik predsednika upravnega odbora. Število izvršnih direktorjev določi upravni odbor s svojim sklepom.

Mandatna doba in naloge izvršnih direktorjev

26. (šestindvajseti) člen

1. Izvršni direktorji se imenujejo za obdobje 6 (šestih) let z možnostjo ponovnega imenovanja.
2. Upravni odbor lahko kadarkoli odpokliče enega ali več izvršnih direktorjev.
3. Na izvršne direktorje so prenesene naslednje naloge:
 - vodenje tekočih poslov in zastopanje družbe,
 - prijave vpisov in predložitve listin sodnemu organu,
 - skrb za vodenje poslovnih knjig,
 - sestava letnega poročila družbe.
4. Pristojnosti in odgovornosti izvršnih direktorjev določi upravni odbor ob njihovem imenovanju, pri opravljanju svojih nalog pa morajo izvršni direktorji upoštevati tudi navodila in omejitve, ki jim jih postavlja skupščina družbe, upravni odbor, statut in poslovnik o delu izvršnih direktorjev.
5. Družbo zastopata skupaj dva izvršna direktorja ali izvršni direktor skupaj s prokuristom

Pogodbe z izvršnimi direktorji

27. (sedemindvajseti) člen

1. Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti med izvršnimi direktorji in družbo, vključno s prejemki izvršnih direktorjev (plača, udeležba v dobičku, povračilo stroškov, zavarovalne premije in druga dodatna plačila) se podrobneje opredelijo s pogodbo, ki jo v imenu družbe sklene predsednik upravnega odbora na podlagi sklepa upravnega odbora. Če se izvršnim direktorjem za njihovo delo zagotovi udeležba pri bilančnem dobičku, se lahko ta v celoti ali delno izplača tudi v obliki delnic družbe, vključno z možnostjo podelitve delniških opcij.
2. V primeru odpoklica se za zahteve izvršnega direktorja iz pogodbe o opravljanju funkcije uporabljajo pravila, s katerimi se ureja obligacijska razmerja.

VII.3. Skupščina

Oprelitev skupščine 28. (osemindvajseti) člen

Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini.

Sklic skupščine 29. (devetindvajseti) člen

Skupščina se skliče, kadar je to v korist družbe ali kadar je to potrebno v skladu z zakonom in tem statutom. Skupščino skliče upravni odbor družbe na lastno pobudo ali na zahtevo delničarja družbe, ki predstavlja vsaj 5 (pet) % osnovnega kapitala družbe.

Roki sklica 30. (trideseti) člen

1. Skupščino je treba sklicati vsaj mesec pred zasedanjem z objavo v skladu z zakonom in tem statutom.
2. Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo le delničarji, ki se najkasneje tri dni pred sejo skupščine pisno prijavijo na sedežu družbe.

Kraj zasedanja 31. (enaintrideseti) člen

Skupščina se praviloma opravi v kraju sedeža družbe.

Navadna večina 32. (dvaintrideseti) člen

Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali ta statut ne določata drugače.

Kvalificirana večina 33. (triintrideseti) člen

Skupščina z večino $\frac{3}{4}$ pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala odloča predvsem o naslednjih zadevah:

- spremembah statuta,
- spremembi osnovnega kapitala,
- statusnih spremembah in prenehanju družbe,
- izključitvah prednostnih pravic delničarjev pri novi izdaji delnic.«

2.

42. člen se spremeni tako, da glasi:

**»Prepoved konkurence
42. (dvainštirideseti) člen**

Člani upravnega odbora, izvršni direktorji in prokuristi ne smejo sodelovati kot družbeniki, poslovođje, člani upravnega odbora, izvršni direktorji ali prokuristi v kapitalskih in osebnih družbah, ki opravljajo kot dejavnost, ki je ali bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo družbe. Upravni odbor lahko določi pogoje, pod katerimi ta prepoved ne velja ali velja le v omejenem obsegu.«

3.

43. člen se spremeni tako, da glasi:

**»Odvisne družbe
43. (triinštirideseti) člen**

O ustanovitvi oziroma prenehanju odvisne družbe odloča upravni odbor.«

4.

44. člen se spremeni tako, da glasi:

**»Letno poročilo, dobiček in dividenda
44. (štiriinštirideseti) člen**

Poslovno leto je koledarsko leto.

Za sestavo letnega poročila so odgovorni izvršni direktorji družbe.

Upravni odbor je dolžan preveriti sestavljeno letno poročilo in sestaviti pisno poročilo za skupščino.

O sprejetju letnega poročila odloča skupščina. Če skupščina spremeni sestavljeno letno poročilo, ga mora v dveh tednih po sprejetju letnega poročila na skupščini ponovno pregledati revizor.«

5.

47. člen se spremeni tako, da glasi:

**»Vmesne dividende
47. (sedeminštirideseti) člen**

1. Upravni odbor je pooblaščen, da lahko po poteku poslovnega leta izplača vmesno dividendo, glede na predviden bilančni dobiček.
2. Upravni odbor lahko izplača vmesno dividendo le, če predhodni obračun za preteklo poslovno leto izkazuje čisti dobiček. Za vmesno dividendo se sme izplačati največ polovica zneska, ki ostane od predvidenega čistega dobička po oblikovanju rezerv iz dobička, ki jih je treba oblikovati po zakonu. Prav tako znesek vmesnih dividend ne sme preseči polovice bilančnega dobička iz prejšnjega leta.«

6.

Na koncu statuta se doda člen, ki glasi:

»53. (triinpetdeseti) člen

1. Za spremembe statuta, ki se nanašajo zgolj na uskladitve njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami skupščine, je pooblaščen upravni odbor, ki je pooblaščen tudi za izdelavo čistopisa statuta.
2. Zaradi uvedbe enotirnega sistema z dnem vpisa teh sprememb statuta v register dosedanjim članom organom vodenja in nadzora preneha mandat.«

7.

V 3., 4., 5., 7., 12., 13., 42., 43., 45., 48.a, 48.c, 48.d, 48.e, 48.g členu se beseda »uprava« v različnih sklonih nadomesti z besedama »upravni odbor« v ustreznih sklonih.

8.

V 45. (petinštiridesetem) členu se črtata besedi »nadzorni svet«.

9.

Te spremembe statuta začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.

