

**15. skupščino delničarjev,  
ki bo 22. 4. 2009 ob 14. uri**

**v Dvorani za multimedijske predstavitve na sedežu družbe.**

## **I. DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV**

### **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.

### **2. Imenovanje članov nadzornega sveta, ki predstavljajo kapital**

*Predlog sklepa:*

Skupščina Telekoma 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 Hočevnar
- dr. Jaroslav Berce

Mandat članov nadzornega sveta, ki predstavljajo kapital, začne teči dne 26. 4. 2009, to je po poteku mandata sedanjemu nadzornemu svetu.

### **3. Nagrajevanje članov nadzornega sveta Telekom Slovenije, d. d.**

*Predlog sklepa:*

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.

## **II. GRADIVO**

Gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe, Cigaletova 15, Ljubljana, v informacijski pisarni (pritličje) vsak delovni dan od dneva objave sklica skupščine do 22. 4. 2009 od 10. do 12. ure. Sklic skupščine in celotno gradivo z dnevnim redom in predlaganimi sklepi je dostopno tudi na spletnih straneh družbe [www.telekom.si](http://www.telekom.si) ter na borznem sistemu elektronskega obveščanja SEOnet.

## **III. UDELEŽBA NA SKUPŠČINI IN GLASOVANJE**

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenici, ki najkasneje tri dni pred skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo. Pooblaščenici delničarjev lahko uresničujejo pravico udeležbe in glasovalno pravico na podlagi pisnega pooblastila, ki ga morajo delničarji deponirati na sedežu družbe in ostane shranjeno pri družbi do preklica. Prijava na skupščino je pravočasna, če prispe na sedež družbe oziroma na faks št. 01 231 47 36 do vključno 17. 4. 2009 do 13. ure.

Po stanju na dan sklica skupščine znaša skupno število izdanih delnic družbe 6.535.478. Od tega je skupno število delnic z glasovalno pravico 6.535.478. Vse delnice so istega razreda.

## **IV. PONOVNI SKLIC SKUPŠČINE**

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala istega dne v istih prostorih z istim dnevnim redom ob 15. uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število zastopanih delnic.

Ljubljana, dne 17. 3. 2009

Predsednik uprave:  
mag. Bojan Dremelj