

Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Pravil Ljubljanske borze d.d. in v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb, uprava družbe Telekom Slovenije, d.d.,

objavlja sklepe 17. skupščine delničarjev Telekoma Slovenije, d.d., z dne 1. 7. 2010,

ki je potekala pod predsedstvom Stojana Zdolška in v prisotnosti preštevalcev glasov Roberta Ernestla in Nejca Apšnerja ter notarja Andreja Škrka.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic je bilo 5.258.387 oziroma 80,83% vseh delnic z glasovalno pravico.

I. SPREJETI SKLEPI

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

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

Sprejeti sklep:

Skupščina imenuje organe skupščine:

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

Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisoten notar Andrej Škrk.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 5.258.387 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 5.256.493 delnic, kar predstavlja 99,964% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 1.894 delnic, kar predstavlja 0,036% vseh oddanih glasov.

Točka 2: Sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d.

Sprejeti sklep:

Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., tako da sprejme naslednje spremembe:

1.

Tretji odstavek 3. člena statuta se spremeni tako, da po novem glasi:

»Sedež družbe je: Ljubljana.«

2.

33. člen statuta se spremeni tako, da po novem glasi:

»Člani nadzornega sveta so upravičeni do sejnine, o čemer odloča skupščina. Poleg tega pripada članom tudi povračilo potnih in drugih razumnih stroškov za prihod in udeležbo na seji.«

3.

37. člen statuta družbe se spremeni tako, da po novem glasi:

»Sklic skupščine se objavi vsaj 30 dni pred skupščino. Pisno vabilo za udeležbo na skupščini s priloženim celotnim skupščinskim gradivom se pošlje vsem delničarjem, katerih lastniški delež znaša najmanj 5 (pet) % osnovnega kapitala.

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo le delničarji, ki se najkasneje 3 (tri) dni pred sejo skupščine pisno prijavijo na sedežu družbe, v nasprotnem primeru izgubijo glasovalno pravico.

Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, ima pravico pooblastiti poslovno sposobno fizično ali pravno osebo, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Za pooblastilo je potrebna pisna oblika. Pooblastilo je treba predložiti družbi in ostane shranjeno pri njej.

Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba objavila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponko. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oz. pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Delničarji lahko pooblastilo na enak način prekličejo kadar koli.«

4.

38. člen statuta se spremeni tako, da po novem glasi:

»Datum objave sklica v Uradnem listu Republike Slovenije velja za uradni datum sklica zasedanja skupščine, od katerega tečejo roki, določeni z zakonom o gospodarskih družbah.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba objavila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponko.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena zakona o gospodarskih družbah le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog sklepov delničar posreduje po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba objavila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponko.«

5.

Drugi odstavek 45. člena statuta se spremeni tako, da po novem glasi:

»Uprava je v primeru, ko zakon dovoljuje, lahko udeležena na dobičku, če donosnost kapitala družbe presega 5 (pet) %. Skupni znesek za nagrade upravi znaša lahko največ do 2 (dva) % zneska, ki je namenjen za izplačilo dividend delničarjem.«

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 5.258.387 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 5.258.387 delnic, kar predstavlja 100% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa ni glasoval nihče.

Točka 3: Pisno poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2009

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

Točka 4: Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2009 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2009

Sprejeti sklepi:

4.1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2009, ki znaša 61.469.836,84 EUR, se uporabi za naslednje namene:

- izplačilo dividend v višini 19.516.434,00 EUR oziroma 3 EUR bruto na delnico,
- preostali del v višini 41.953.402,84 EUR se prenese v naslednje leto.

Dividende se izplačajo delničarjem, ki so dva delovna dneva 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 5.258.387 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 5.153.066 delnic, kar predstavlja 97,997% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 105.321 delnic, kar predstavlja 2,003% vseh oddanih glasov.

Predsedujoči skupščine je po odločitvi, da se bo o zaupnici članov nadzornega sveta glasovalo ločeno za posamezna obdobja, dal na glasovanje naslednji sklep:

4.3. Skupščina podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta v obdobju od 26.04.2009 do 31.12.2009 in sicer Berginc Tomaž, Kalin Tomaž, Kafol Ciril, Kremljak Zvonko, Hočevar Marko in Berce Jaroslav, za poslovno leto 2009.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 5.237.316 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 5.227.867 delnic, kar predstavlja 99,820% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 9.449 delnic, kar predstavlja 0,180% vseh oddanih glasov.

Točka 5: Predlog za imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov Telekoma Slovenije, d.d., za poslovno leto 2010

Sprejeti sklep:

Skupščina imenuje revizijsko družbo Ernst&Young, d. o. o., Dunajska 111, Ljubljana, za revidiranje računovodskih izkazov Telekoma Slovenije, d. d., za poslovno leto 2010.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 5.258.387 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 5.258.087 delnic, kar predstavlja 99,994% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 300 delnic, kar predstavlja 0,006% vseh oddanih glasov.

Točka 6: Seznanitev skupščine s pravili o drugih pravicah člana uprave v skladu z Zakonom o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti

Sprejeti sklep:

Skupščina se seznanila s Pravili o drugih pravicah člana uprave.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 5.258.387 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 5.251.801 delnic, kar predstavlja 99,875% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 6.586 delnic, kar predstavlja 0,125% vseh oddanih glasov.

II. NESPREJETI SKLEPI

Točka 4: Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2009 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2009

4.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2009.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 5.237.358 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 1.742.807 delnic, kar predstavlja 33,276% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 3.494.551 delnic, kar predstavlja 66,724% vseh oddanih glasov.

Predsedujoči skupščine je po odločitvi, da se bo o zaupnici članov nadzornega sveta glasovalo ločeno za posamezna obdobja, dal na glasovanje naslednje sklepe:

4.3. Skupščina podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta v obdobju od 01.01.2009 do 25.04.2009 in sicer Brodnik Andrej, Štrukelj Borut, Koletnik Damjan, Ponikvar Karmen, Žakelj Pavel in Groznik Peter, za poslovno leto 2009.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 5.237.357 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 1.585.304 delnic, kar predstavlja 30,269% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 3.652.053 delnic, kar predstavlja 69,731% vseh oddanih glasov.

4.3. Skupščina podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta - predstavnikom zaposlenih delavcev - v obdobju od 01.01.2009 do 31.12.2009 in sicer Richter Milan, Gorišek Martin in Sparavec Branko, za poslovno leto 2009.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 5.237.358 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 1.739.167 delnic, kar predstavlja 33,207% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 3.498.191 delnic, kar predstavlja 66,793% vseh oddanih glasov.

III. NASPROTNI PREDLOGI

Delničar Marko Munih je vložil dva nasprotna predloga; enega k točki 4.1. in drugega k točki 4.2.

IV. NAPOVEDANE IZPODBOJNE TOŽBE

Delničar Marko Munih je napovedal izpodbojno tožbo k sklepu sprejetemu pod točko 4.1. - delitev dobička. Pridružila sta se mu tudi delničarja Krenk Mihaela in Celestina Igor, ki sta prav tako napovedala vložitev izpodbojne tožbe zoper navedeni sklep.

V. RAZNO

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.	154.159	2,37%
Kapitalska družba d.d. - PPS	115.558	1,78%
Skupaj	5.000.300	76,86%

Ljubljana, 01.07.2010

Uprava družbe

