

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 14. skupščine delničarjev Telekoma Slovenije, d.d., z dne 30.6.2008,

ki je potekala pod predsedstvom Roka Čeferina ter preštevalcev glasov Andraža Šuligoja in Marka Šereta ter v prisotnosti notarja Bojana Podgorška iz Ljubljane.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 5.164.989 oziroma 79,39% 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

Pri tej točki so delničarji imenovali organe skupščine kot so navedeni zgoraj.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 5.164.859 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 5.164.859 delnic, kar predstavlja 100% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa ni glasoval nihče.

Točka 2: Sprememba dejavnosti družbe

2.1. Spremeni se dejavnost družbe in uskladi z novo Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 17/08), in sicer:

- a) se brišejo do sedaj registrirane dejavnosti družbe**
- b) na novo se vpišejo dejavnosti družbe, ki so sestavni del tega sklepa.**

2.2. Skupščina v skladu s 1. odstavkom 329. člena ZGD-1 pooblašča nadzorni svet, da uskladi besedilo Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d. veljavno sprejetim sklepom skupščine o spremembi dejavnosti družbe.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 5.164.951 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 5.164.951 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 2007.

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

Točka 4: Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2007 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2007

4.1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2007, ki znaša 200.195.765,47 EUR, se uporabi za naslednje namene:

- za izplačilo dividend v višini 83.270.118,40 EUR oziroma 12,80 EUR bruto na delnico,
- za izplačilo članom nadzornega sveta v skupni višini 135.000,00 EUR, ki se razdeli med člane nadzornega sveta v enakih deležih glede na čas dela v

- nadzornem svetu, vendar največ do zneska 15.000 EUR za posameznega člana,
- preostali del v višini 116.790.647,07 EUR pa se razporedi v druge rezerve iz dobička

Dividende se izplačajo iz dela bilančnega dobička, ki izvira iz dobička leta 2007.

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 5.164.989 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 5.164.989 delnic, kar predstavlja 100% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa ni glasoval nihče.

4.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2007.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 5.164.821 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 5.164.821 delnic, kar predstavlja 100% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa ni glasoval nihče.

4.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2007.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 5.164.947 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 5.164.947 delnic, kar predstavlja 100% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa ni glasoval nihče.

Točka 5: Predlog za imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov Telekoma Slovenije, d. d., za poslovno leto 2008

Skupščina imenuje revizijsko družbo Ernst & Young, d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana, za revidiranje računovodskih izkazov Telekoma Slovenije, d. d., za poslovno leto 2008.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 5.164.951 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 5.164.827 delnic, kar predstavlja 99,998% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 124 delnic, kar predstavlja 0,002% vseh oddanih glasov.

Opomba:

Tri točke dnevnega reda, ki so bile na dnevi red skupščine uvrščene naknadno na zahtevo večinskega delničarja Republike Slovenije in so se nanašale na uvedbo enotirnega sistema upravljanja, je predlagatelj umaknil z dnevnega reda.

Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev je znašal 76,86% glede na vse delnice z glasovalno pravico. 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	3.432.870	52,77%
Slovenska odškodninska družba d.d.	931.387	14,32%
Kapitalska družba, d.d.	365.175	5,61%
NFD 1 delniški investicijski sklad d.d.	155.355	2,39%
Kapitalska družba d.d. - PPS	115.558	1,78%
SKUPAJ	5.000.345	76,86%

Ljubljana, 30.6.2008

Uprava družbe