

Čistopis Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., ki obsega:

- Statut družbe Telekom Slovenije, d. d., sprejet na 4. seji skupščine dne 10. 8. 2001, z veljavnostjo od 31. 8. 2001,
- Prve spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d. d., sprejete na 6. seji skupščine dne 24. 7. 2002, z veljavnostjo od 23. 9. 2002,
- Druge spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d. d., sprejete na 7. seji skupščine dne 11. 6. 2003, z veljavnostjo od 22. 7. 2003,
- Tretje spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d. d., sprejete na 9. seji skupščine dne 26. 4. 2005, z veljavnostjo od 5. 5. 2005,
- Četrte spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d. d., sprejete na 10. seji skupščine dne 26.8.2005, z veljavnostjo od 16. 9. 2005,
- Spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d. d., sprejete na 12. seji skupščine dne 30. 6. 2006, z veljavnostjo od 31. 7.2006;
- Uskladitev določb Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d. s preračunom osnovnega kapitala v evre, sprejete na 21. seji nadzornega sveta dne 15.1.2007 v skladu s pooblastilom skupščine z dne 30. 6. 2006;
- **Spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d. d., sprejete na 13. seji skupščine dne 26. 6. 2007, z veljavnostjo od 25.7.2007**

v besedilu:

STATUT DRUŽBE TELEKOM SLOVENIJE, D. D.

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen

Telekom Slovenije, d. d. nastane s preoblikovanjem javnega podjetja Telekom Slovenije, d. d., katerega ustanovitelj je Republika Slovenija, na podlagi Zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/ 01).

Telekom Slovenije, d. d. je delniška družba.

Telekom Slovenije, d. d. (v nadaljnjem besedilu: družba) je pravni naslednik javnega podjetja Telekom Slovenije, d. d. vpisanega v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko 1/24624/00.

2. člen

Glavni cilji družbe so, da:

- **maksimira vrednost družbe,**
- **izvaja javne telekomunikacijske storitve v skladu s predpisi,**
- **nudi in opravlja telekomunikacijske in druge storitve, ki jih zahteva trg, in zadovoljuje potrebe svojih uporabnikov,**
- **stalno izboljšuje zanesljivost in kakovost z uvajanjem celovitega sistema za zagotavljanje kakovosti,**
- **uvaja nove donosne in tehnološko učinkovite telekomunikacijske storitve ter širi dostopnost obstoječih storitev, kjer in ko je to ekonomsko upravičeno, ter pri tem daje prednost razvoju in tehnološki posodobitvi,**
- **ustvarja dobro delovno okolje, v katerem imajo zaposleni možnost razviti in uveljaviti svoje sposobnosti.**
-

II. FIRMA IN SEDEŽ

3. člen

Firma družbe je: Telekom Slovenije, d. d.

Poleg firme se lahko uporablja tudi grafična izvedba firme v celoti ali v njenem delu, kot to določi uprava družbe.

Sedež družbe je: Ljubljana, Cigaletova ulica 15 (petnajst).

O spremembi kraja sedeža družbe odloča skupščina.

4. člen

Štampiljka vsebuje besedilo: Telekom Slovenije, d. d.

Uprava družbe podrobneje določi obliko, rabo in označbo štampiljke družbe.

III. DEJAVNOST DRUŽBE

5. člen

Dejavnost družbe je:

I/64.200	Telekomunikacije
DE/22.110	Izdajanje knjig
DE/22.120	Izdajanje časopisov
DE/22.130	Izdajanje revij in periodike
DE/22.140	Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
DE/22.150	Drugo založništvo
DE/22.210	Tiskanje časopisov
DE/22.220	Drugo tiskarstvo
DE/22.230	Knjigoveštvo
DE/22.240	Priprava za tisk
DE/22.250	Druge dejavnosti, povezane s tiskarstvom
DE/22.310	Razmnoževanje zvočnih zapisov
DE/22.320	Razmnoževanje video zapisov
DE/22.330	Razmnoževanje računalniških zapisov
DL/32.100	Proizvodnja elektronskih, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent
DL/32.200	Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih naprav
F/45.110	Rušenje objektov in zemeljska dela
F/45.210	Splošna gradbena dela
F/45.250	Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok (gradnja telekomunikacijskega omrežja, objektov in naprav)
F/45.310	Električne instalacije
F/45.340	Druge inštalacije pri gradnjah
G/51.190	Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G/51.900	Druga trgovina na debelo
G/52.410	Trgovina na drobno s tekstilom
G/52.481	Trgovina na drobno s športno opremo
G/52.488	Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
G/52.610	Trgovina na drobno po pošti
G/52.620	Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
G/52.630	Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
G/52.740	Druga popravila izdelkov široke porabe
H/55.100	Dejavnost hotelov in podobnih obratov
H/55.210	Dejavnost planinskih domov mladinskih prenočišč
H/55.239	Druge nastanitve za krajši čas
H/55.510	Dejavnost menz
I/60.230	Drug kopenski potniški promet
I/60.240	Cestni tovorni prevoz
I/63.120	Skladiščenje
J/65.210	Finančni zakup (leasing)
J/66.020	Dejavnost pokojninskih skladov
J/66.030	Druga zavarovanja, razen življenjskega
J/67.110	Dejavnost finančnih trgov
K/70.120	Trgovanje z lastnimi nepremičninami
K/70.200	Dajanje lastnih nepremičnin v najem

K/71.100	Dajanje avtomobilov v najem
K/71.340	Dajanje drugih strojev in opreme v najem
K/72.100	Svetovanje o računalniških napravah
K/72.220	Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
K/72.300	Obdelava podatkov
K/72.400	Omrežne podatkovne storitve
K/72.500	Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav
K/72.600	Druge računalniške dejavnosti
K/73.101	Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
K/73.102	Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije
K/74.110	Pravno svetovanje
K/74.120	Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
K/74.130	Raziskovanje trga in javnega mnenja
K/74.140	Podjetniško in poslovno svetovanje
K/74.20	Prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično svetovanje
K/74.300	Tehnično preizkušanje in analiziranje
K/74.400	Oglaševanje
K/74.600	Poizvedovalne dejavnosti in varovanje
K/74.810	Fotografska dejavnost
K/74.820	Pakiranje
K/74.85	Tajniška dela in prevajanje
K/74.86	Dejavnost klicnih centrov
K/74.87	Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
M/80.422	Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje d.n.
O/92.511	Dejavnost knjižnic
O/93.050	Druge osebne storitve.

Uprava družbe lahko sama uskladi morebitne spremembe dejavnosti z Enotno klasifikacijo dejavnosti.

6. člen

Družba poleg registrirane dejavnosti opravlja tudi druge dejavnosti, potrebne za njen obstoj in izvajanje registriranih dejavnosti.

IV. ORGANIZACIJA DRUŽBE

7. člen

Družba lahko opravlja svojo dejavnost po enotah oziroma podružnicah kot to določi uprava s splošnim aktom.

V. OSNOVNI KAPITAL

8. člen

Osnovni kapital družbe znaša 272.720.664,33 (dvestodvainsedemdeset milijonov sedemstodvajset tisoč šestoštiriinšestdeset 33/100) EUR in je razdeljen na 6.535.478 (šest milijonov petstopenintridesettisoč štiristoosemisedemdeset) navadnih imenskih kosovnih delnic.

Navadne delnice so imenske delnice, ki dajejo njihovim imetnikom:

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,
- pravico do dela dobička,
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

9. člen

Vse delnice so v celoti vplačane.

Delnice so izdane v nematerializirani obliki.

10. člen

Prenos imenskih delnic je izvršen veljavno po določbah posebnega zakona.

VI. POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA

11. člen

O povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic, glede vrste ter razreda delnic, odloča skupščina z večino treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Dotedanji delničarji imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic, v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. Prednostna pravica se lahko izključi samo na podlagi sklepa skupščine, sprejetega z večino treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

12. člen

Uprava družbe mora najkasneje v 14 (štirinajstih) dneh od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic z objavo povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. Dotedanji delničarji morajo novo izdane delnice vpisati najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od dneva objave, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno.

13. člen

Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravi družbe v roku, določenem s sklepom o izdaji delnic.

Kolikor dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne pravice in ne vpišejo izdanih delnic, lahko uprava prosto pozove tretje osebe k vpisu in vplačilu delnic.

14. člen

Postopek izdaje ter pogoji vpisa in vplačila delnic so določeni z zakonom in vsakokratnim sklepom skupščine o izdaji novih delnic.

15. člen

Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

16. člen

Skupščina lahko z navadno večino sklene, da osnovni kapital poveča s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital. Sklep o povečanju osnovnega kapitala iz drugih postavk lastnega kapitala temelji na revidirani zadnji letni bilanci stanja.

S povečanjem osnovnega kapitala po tem členu se lahko poveča osnovni kapital tudi brez izdaje novih delnic, pri čemer mora sklep o povečanju navajati način povečanja. Kolikor se izdajo nove delnice, pripadajo dotedanjim delničarjem nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. S povečanjem osnovnega kapitala iz rezerv se te ne smejo zmanjšati pod zakonsko določeno minimalno višino.

17. člen

Družba lahko zmanjša osnovni kapital, če tako zahteva zakon, ali če tako sklene skupščina z večino treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. V sklepu se navede razlog oziroma namen zmanjšanja ter način zmanjšanja osnovnega kapitala.

VII. ORGANI DRUŽBE

Uprava

18. člen

Uprava ima 5 (pet) članov, in sicer predsednika, podpredsednika, dva člana in delavskega direktorja, ki je imenovan v skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju.

Seje uprave sklicuje in vodi predsednik uprave.

19. člen

Člane uprave imenuje in razrešuje nadzorni svet.

Mandat uprave traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.

Za člana uprave je lahko imenovana oseba, ki ima poleg zakonsko izpolnjenih pogojev univerzitetno izobrazbo, najmanj 3 (tri) leta delovnih izkušenj na vodilnih mestih ali v organih družbe podobne velikosti ter potrebne strokovne, organizacijske in druge sposobnosti za opravljanje najodgovornejših nalog.

Pogoji iz prejšnjega odstavka ne veljajo za delavskega direktorja kot člana uprave.

20. člen

Posamezni član uprave samostojno vodi posle družbe in sprejema odločitve v okviru poslovnega področja, ki mu je dodeljeno s poslovníkom uprave.

Delitev na poslovna področja ne posega v pravila o odgovornosti članov uprave.

21. člen

Vsak član uprave mora tekoče obveščati predsednika uprave o bistvenih zadevah iz poslovnega področja, ki mu je dodeljeno. Kolikor predsednik uprave od posameznega člana uprave to zahteva, ga mora ta obvestiti tudi o posamičnih zadevah iz dodeljenega poslovnega področja.

Kolikor ukrepi oziroma posli določenega poslovnega področja posegajo v katerega izmed drugih poslovnih področij, mora član uprave za izvršitev ukrepa oziroma posla pridobiti predhodno soglasje člana uprave, v katerega poslovno področje ukrepi oziroma posli posegajo. Kolikor ne dosežeta soglasja, o izvršitvi ukrepa oziroma posla odloči celotna uprava, razen če je takojšnja izvršitev ukrepa oziroma posla po presoji dobrega gospodarstvenika nujno potrebna, da se prepreči nastanek škode družbi. O samostojni izvršitvi ukrepa oziroma posla mora član uprave takoj obvestiti predsednika uprave ter poročati na naslednji seji uprave.

Pri vodenju poslov morajo člani uprave medsebojno sodelovati in se tekoče obveščati o pomembnejših ukrepih in poslih s poslovnih področij, ki so jim dodeljena. Kolikor je posamezni član uprave v upravičenem dvomu glede primernosti ukrepa oziroma posla z drugega poslovnega področja, mora zahtevati, da o njihovi izvršitvi odloči celotna uprava, razen če se dvom ne odpravi v razgovoru s članom uprave, ki mu je zadevno poslovno področje dodeljeno.

Ukrepi oziroma posli, ki so za družbo izrednega pomena oziroma je njihova izvršitev povezana z izrednimi riziki, se lahko opravijo le, če s tem soglašajo vsi člani uprave, razen če je takojšnja izvršitev ukrepa oziroma posla po presoji dobrega gospodarstvenika nujno potrebna, da se prepreči nastanek škode družbi. O samostojni izvršitvi ukrepa oziroma posla mora član uprave takoj obvestiti predsednika uprave ter poročati na naslednji seji uprave.

22. člen

Uprava sprejema odločitve z večino glasov vseh članov uprave, razen v naslednjih zadevah:

- o predlogu letnega poročila in predlogu uporabe bilančnega dobička,
 - o kadrovskih in socialnih vprašanjih, povezanih z interesi delavcev,
- ko sprejema odločitve soglasno.

Kadar uprava sprejema odločitve z večino glasov vseh članov uprave, velja v primeru enakega števila glasov odločitev, za katero je dal svoj glas predsednik uprave.

Uprava potrebuje soglasje nadzornega sveta pri naslednjih zadevah:

- sklepanju pravnih poslov, ki za družbo predstavljajo obveznost in ne pomenijo pridobivanja prihodkov ter najemanju dolgoročnih kreditov, vse v vrednosti nad 2.000.000 (dva milijona) EUR,
- investicijah, nabavi in odprodaji osnovnih sredstev nad višino 100.000 (sto tisoč) EUR, kadar niso vključeni v poslovni načrt družbe,
- dovolitvi hipotek.

23. člen

Uprava sprejme poslovnik o svojem delu in o podrobnejši vsebini področij dela, načina dela ter določi poslovna področja in odgovornosti posameznih članov.

24. člen

Predsednik uprave zastopa in predstavlja družbo neomejeno.

Vsak član uprave, razen delavski direktor, zastopa družbo posamično za sklepanje pravnih poslov s poslovnega področja, ki mu je dodeljeno s poslovníkom uprave.

Delavski direktor zastopa družbo za sklepanje poslov skupaj s člani uprave.

Podpredsednik uprave nadomešča predsednika uprave v primeru bolezni ali podobne daljše odsotnosti predsednika uprave z vsemi pooblastili predsednika uprave.

Pooblastilo za zastopanje delov družbe je določeno s splošnim aktom v skladu s 7. (sedmim) členom tega statuta.

25. člen

Predsedniku, podpredsedniku in članom uprave se za njihovo delo lahko zagotovi udeležba pri dobičku, o čemer odloča skupščina.

Nadzorni svet

26. člen

Nadzorni svet ima devet članov, od tega šest članov predstavnikov kapitala in tri člane predstavnike delavcev.

Člane nadzornega sveta, ki so predstavniki kapitala, izvoli skupščina z navadno večino glasov navzočih delničarjev.

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo štirih let in so po preteku lahko ponovno izvoljeni.

27. člen

Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in dva namestnika.

Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo in objavljati odločitve nadzornega sveta.

Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo nasproti članom uprave in nadzorni svet nasproti organom družbe in tretjim osebam.

Predsednik nadzornega sveta in en njegov namestnik sta iz vrst predstavnikov kapitala.

28. člen

Vsak član nadzornega sveta ali uprava lahko zahteva, da predsednik nadzornega sveta takoj skliče sejo sveta, in navede namen in razloge zanjo. Seja mora biti sklicana v dveh tednih po vloženi zahtevi.

Če zahteva najmanj dveh članov nadzornega sveta ali uprave ni bila sprejeta, lahko ti sami skličejo nadzorni svet in predlagajo dnevni red.

29. člen

Nadzorni svet odloča na sejah.

Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča večina vseh članov.

30. člen

Nadzorni svet sprejema odločitve z navadno večino navzočih, razen v primeru iz drugega odstavka tega člena.

V primeru, če je rezultat glasovanja neodločen, je odločilen glas predsednika nadzornega sveta.

31. člen

Sklep o odpoklicu predstavnikov kapitala v nadzornem svetu sprejme skupščina z večino treh četrtin oddanih glasov, pogoje odpoklica predstavnikov delavcev pa določi svet delavcev s svojim splošnim aktom.

32. člen

Nadzorni svet nadzira vodenje poslov družbe.

Nadzorni svet tudi:

- obravnava poslovni načrt družbe in nanj daje soglasje,
- preveri in potrdi letno poročilo in pisno poročila skupščini,
- preveri predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga predloži uprava,
- odloča o nagradi za delo članov uprave,
- daje soglasje k pravnim poslom iz tretjega odstavka 22. (dvaindvajsetega) člena tega statuta,
- daje soglasje v skladu s 43. členom tega statuta,
- sprejme poslovnik nadzornega sveta,
- lahko kadarkoli zahteva od uprave poročilo o kateremkoli vprašanju, povezanem s poslovanjem družbe,
- predlaga skupščini odpoklic člana nadzornega sveta,
- predlaga akte, katerih sprejem je v pristojnosti skupščine,
- usklajuje besedilo statuta z veljavnimi sklepi skupščine,
- obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere je pristojen po zakonu, drugih predpisih in splošnih aktih družbe.

33. člen

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

34. člen

Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo in delo svojih delovnih teles (komisij) s poslovníkom.

Skupščina

35. člen

Delničarji uresničujejo svoje pravice na skupščini sami ali po svojih pooblaščenih.

36. člen

Skupščino skliče uprava na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev, ki predstavljajo vsaj 5 (pet) % osnovnega kapitala družbe. Upravičenec, ki zahteva sklic skupščine, mora ob zahtevi posredovati upravi tudi obrazložen namen in razlog sklica ter predlog sklepov.

Skupščino lahko skliče nadzorni svet predvsem takrat, če uprava ne skliče skupščine pravočasno.

Skupščino se skliče, kadar je to v korist družbe ali kadar je to potrebno v skladu z zakonom in tem statutom, najmanj pa enkrat letno.

37. člen

Skupščino je treba sklicati vsaj mesec pred zasedanjem z objavo v skladu z zakonom in tem statutom. 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 pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico.

Pooblaščenca 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.

38. člen

O sklicu skupščine skupaj z dnevnim redom in gradivom sklicatelj skupščine 30 (trideset) dni pred sejo skupščine pisno (priporočeno s povratnico) obvesti delničarje, ki imajo v lasti najmanj 5 (pet) % delnic družbe.

39. člen

Seja skupščine je praviloma v kraju sedeža družbe.

40. člen

Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 51 (enainpetdeset) % zastopanega osnovnega kapitala (prvi sklic).

Kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost, se skliče nova seja skupščine z istim dnevnim redom, na kateri se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala, na kar je potrebno v vabilu posebej opozoriti (drugi sklic).

41. člen

Skupščina odloča z večino oddanih glasov delničarjev, razen v primeru iz drugega odstavka tega člena.

Skupščina z večino treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala odloča v naslednjih zadevah:

- sprememba statuta,
- povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala,
- statusne spremembe in prenehanje družbe,
- izključitev prednostne pravice delničarjev pri izdaji novih delnic.

VIII. PREPOVED KONKURENCE

42. člen

Člani uprave in nadzornega sveta ne smejo sodelovati v nobeni od teh vlog pa tudi ne kot delavci, podjetniki, ustanovitelji ali lastniki kapitala v katerikoli družbi ali kot podjetniki z dejavnostjo, ki je ali bi lahko bila v neposrednem konkurenčnem razmerju z glavno dejavnostjo družbe in njenih odvisnih družb. Ta prepoved velja za osebe, navedene v prejšnjem odstavku tega člena, še dve leti po prenehanju članstva v nadzornem svetu ali upravi družbe, kolikor zakon ne določa drugače.

Odškodnina, ki jim pripada v primeru nezmožnosti zaposlitve zaradi navedene prepovedi, se določi v pogodbi s temi osebami.

V primeru kršitve konkurenčne prepovedi po tem členu, ima družba pravico uveljaviti zoper kršitelje sankcije, skladno z zakonom.

IX. ODVISNE DRUŽBE

43. člen

O ustanovitvi oziroma prenehanju odvisne družbe odloča uprava s soglasjem nadzornega sveta.

Uprava s soglasjem nadzornega sveta imenuje poslovodje, člane nadzornih svetov in člane upravnih odborov odvisnih družb, razen predstavnikov delavcev, ki se imenujejo v skladu s posebnim zakonom.

X. LETNO POROČILO, DOBIČEK IN DIVIDENDA

44. člen

Poslovno leto je koledarsko leto.

Uprava mora v rokih, ki so določeni v predpisih, pripraviti in predložiti nadzornemu svetu letno poročilo skupaj s predlogom uporabe bilančnega dobička.

Nadzorni svet mora letno poročilo preveriti in v enem mesecu od prejema svoje poročilo izročiti upravi.

S potrditvijo nadzornega sveta je letno poročilo sprejeto.

Letni računovodski izkazi družbe morajo biti revidirani v skladu z zakonom.

44. a člen

Družba pri svojem poslovanju oblikuje naslednje rezerve:

- kapitalske rezerve,
- zakonske rezerve,
- **rezerve za lastne delnice,**
- statutarne rezerve,
- druge rezerve iz dobička.

Družba oblikuje zakonske rezerve v taki višini, da znaša vsota zakonskih rezerv in tistih kapitalskih rezerv, ki se na podlagi zakona za namene ugotavljanja potrebne višine zakonskih rezerv le tem prištevajo 20 (dvajset) % osnovnega kapitala družbe.

Družba oblikuje statutarne rezerve, dokler njihova višina ne doseže 20 (dvajset) % osnovnega kapitala družbe.

V posameznem poslovnem letu se za oblikovanje statutarne rezerv nameni 20 (dvajset) % zneska čistega dobička, zmanjšanega za morebitne zneske, uporabljene za kritje prenesene izgube, oblikovanje zakonskih rezerv in rezerv za lastne delnice.

Kadar čisti dobiček posameznega poslovnega leta znaša manj kot 5 (pet) milijarde SIT, družba ne povečuje statutarne rezerv.

44. b člen

Kapitalske in zakonske rezerve se uporabijo pod pogoji in za namene, ki jih določa zakon.

Statutarne rezerve se uporabljajo za oblikovanje rezerv za lastne delnice, za kritje izgube, za povečanje osnovnega kapitala ter za kritje vseh vrst poslovnih in drugih tveganj.

Druge rezerve iz dobička se lahko uporabijo za katerekoli namene v skladu z zakonom, statutom in poslovno politiko in sklepi skupščine.

45. člen

O uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice odloča skupščina. Pri odločitvi je vezana na sprejeto letno poročilo.

Uprava in nadzorni svet sta lahko udeležena na dobičku, če donosnost kapitala družbe presega 5 (pet) %. Skupni znesek za nagrade upravi in nadzornemu svetu znaša lahko največ do 2 (dva) % zneska, ki je namenjen za izplačilo dividend delničarjem.

Hkrati z odločitvijo o uporabi bilančnega dobička skupščina po postopku in na način, opredeljen z zakonom, odloča tudi o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

S sklepom skupščine so delavci lahko udeleženi na dobičku.

46. člen

Na podlagi sklepa skupščine se bilančni dobiček razdeli na dividende glede na dosežen rezultat, pri čemer ima prednost zagotavljanje sredstev za investicije in s tem večanje vrednosti delnice.

Politika dividend temelji na odstotku od neto dobička, ki ga dovoljuje optimalni predračun investicij v skladu z razvojnim načrtom.

47. člen

Uprava je pooblaščenca, da izplačuje dividende tudi med letom (vmesne dividende) glede na predviden dobiček tekočega leta.

Izplačilo vmesnih dividend odobri nadzorni svet. Vmesne dividende ne smejo biti višje od polovice vrednosti predvidenega dobička po oblikovanju rezerv niti od polovice dobička preteklega leta.

XI. OBVEŠČANJE DELNIČARJEV

48. člen

Če zakon ali statut določa dolžnost objave posameznih podatkov ali sporočil družbe, se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, če zakon ne določa drugače.

Družba objavlja podatke, pomembne za delničarje, na spletnih straneh Ljubljanske borze, d. d., v sklopu sistema elektronskega obveščanja SEOnet, in v svojem elektronskem mediju.

Delničarje, katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu družbe znaša najmanj 5 (pet) %, mora družba obveščati tudi pisno (priporočeno s povratnico).

XI. a IZDAJANJE MEDIJEV

48. a člen

Na podlagi sklepa uprave družba izdaja medije.

Mediji se vpisujejo v razvid medijev, ki ga vodi pristojno ministrstvo.

Vsak medij ima odgovornega urednika.

48. b člen

Mediji, ki jih izdaja družba, razširjajo programske vsebine v skladu s programsko zasnovo in v okviru finančnih, tehničnih in kadrovskih možnosti.

Vsebine, objavljene v medijih, se delijo na tržne vsebine (ogläse) in informativne vsebine. Tržne vsebine so vsa oglasna sporočila družbe kot tudi oglasi, objavljeni po naročilu tretjih oseb, ne glede na to ali so odplačni ali neodplačni. Informativne vsebine so vse druge vsebine, objavljene v medijih.

48. c člen

Programsko zasnovo medija sprejme uprava.

Pred temeljno spremembo ali bistveno dopolnitvijo programske zasnove medija uprava pridobi mnenje uredništva.

48. d člen

Po pridobitvi mnenja uredništva uprava imenuje in razrešuje odgovornega urednika za mandatno dobo 4 (štirih) let.

Odgovorni urednik je lahko oseba, ki izpolnjuje pogoje iz zakona o medijih, ima uredniške, organizacijske in vodstvene izkušnje in sposobnosti, in predloži koncept uredniškega dela.

48. e člen

Uredništvo posameznega medija sestavljajo odgovorni urednik in drugi zaposleni, ki v okviru svojih delovnih nalog pripravljajo vsebine tega medija. Zunanji in pogodbeni sodelavci niso člani uredništva.

Uprava lahko s posebnim aktom podrobneje uredi delo uredništva.

48. f člen

Odgovorni urednik in člani uredništva skrbijo za to, da so vsebine, objavljene v medijih, ki jih izdaja družba, v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji in sprejeto programsko zasnovo.

Odgovorni urednik medija oblikuje uredniško politiko medija v okviru sprejete programske zasnove medija.

Odgovorni urednik in uredništvo posameznega medija sta pri svojem profesionalnem delu zavezana poklicnim in etičnim standardom novinarjev.

Novinarji so v skladu z zakonom o medijih, etičnimi normami in profesionalnimi standardi v okviru programske zasnove medija pri oblikovanju novinarskih prispevkov in odločitvah samostojni in neodvisni.

Nihče ne sme od novinarja zahtevati, da naredi ali spremeni novinarski prispevek tako, da bo vseboval vsebino, s katero se novinar ne strinja.

Odgovorni urednik lahko brez obrazložitve zavrne objavo novinarskega prispevka.

48. g člen

Odgovorni urednik medija usklajuje in razporeja delo novinarjev in drugih zaposlenih, ki pripravljajo vsebine.

Člani uredništva za svoje delo odgovarjajo odgovornemu uredniku. Člani uredništva o svojem delu redno poročajo odgovornemu uredniku.

Odgovorni urednik za svoje delo odgovarja upravi. Odgovorni urednik o svojem delu redno poroča upravi.

XII. TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE

49. člen

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

50. člen

Od dneva pričetka uporabe tega statuta preneha veljati Statut javnega podjetja Telekom Slovenije, d. d. (Uradni list RS, št. 11/98) z vsemi spremembami in dopolnitvami. Ostali splošni akti javnega podjetja se uporabljajo kot akti družbe, kolikor niso v nasprotju s statutom.

Spremembe in dopolnitve splošnih aktov sprejema uprava, razen če zakon ali drug predpis ne določata drugače.

51. člen

Delnice javnega podjetja Telekom Slovenije, d. d. postanejo delnice družbe.

Delniška knjiga javnega podjetja Telekom Slovenije, d. d. postane delniška knjiga družbe.

52. člen

Ta statut začne veljati z dnem vpisa v sodni register.