

Sklepi 12. skupščine delničarjev

z dne 30.6.2006

Delničarji Telekom Slovenije, d.d. so na skupščini, na kateri je bilo prisotnih 79,05% vseh delnic z glasovalno pravico oziroma glasov, sprejeli naslednje sklepe:

Skupščina je za predsednika skupščine imenovala Stojana Zdolška, za preštevalca glasov pa Tadeja Ferme in Roberta Ernestla.

Skupščina se je seznanila, da je na seji skupščine prisotna notarka Nada Kumar.

Skupščina je sprejela spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., in sicer tako, da je dejavnost družbe uskladila s standardno klasifikacijo dejavnosti in jo razširila z dejavnostima J/65.220 Drugo kreditiranje in J/65.230 Drugo finančno posredništvo, d.n., ter ustrezno spremenila in dopolnila 5. člen statuta družbe.

Skupščina je sprejela sklep o preoblikovanju delnic z nominalnim zneskom v kosovne delnice in zato spremenila prvi odstavek 8. člena ter 16. člen statuta družbe.

Skupščina je v skladu s četrtim odstavkom 694. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 pooblastila nadzorni svet, da v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe evra preračuna v evre po tečaju zamenjave in v skladu s tem uskladi določbe statuta družbe.

Skupščina je po obravnavi rezultatov poslovanja sprejela predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2005, ki znaša 16.904.234.503,73 SIT, za naslednje namene:

- za izplačilo dividend v višini 8.212.515.427,00 SIT oziroma 1.262,40 SIT bruto na delnico,
- nerazporejeni dobiček v višini 8.691.719.076,73 SIT.

Dividende se izplačajo iz dela bilančnega dobička, ki izvira iz dobička leta 2005.

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.

Skupščina je podelila razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2005.

Skupščina je imenovala revizijsko družbo Ernst & Young, d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana, za revidiranje računovodskih izkazov Telekom Slovenije, d.d., za poslovno leto 2006.

Skupščina se je na podlagi nasprotnega predloga delničarja Republika Slovenija, podanega na sami seji, seznanila z odstopom dr. Mira Rozmana s funkcije člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, z dne 13. 3. 2006. Namesto dr. Mira Rozmana je skupščina za člana nadzornega sveta imenovala Damijana Koletnika. Mandat novo imenovanega člana nadzornega sveta je začel teči na dan imenovanja na skupščini in traja do izteka mandata sedanjega nadzornega sveta.

Skupščina je na podlagi nasprotnega predloga delničarja Republika Slovenija, podanega na sami seji določila sejnino, ki pripada predsedniku in članom nadzornega sveta za udeležbo na seji nadzornega sveta, v naslednji višini:

- predsednik nadzornega sveta: 120.000,00 tolarjev bruto na sejo
- namestnik predsednika nadzornega sveta: 85.710,00 tolarjev bruto na sejo
- član nadzornega sveta: 85.710,00 tolarjev bruto na sejo.

V primeru nadomeščanja predsednika nadzornega sveta je njegov namestnik upravičen do plačane sejnine v višini, ki pripada predsedniku nadzornega sveta.

Poleg sejin so predsednik in člani nadzornega sveta upravičeni tudi do nadomestil potnih stroškov in plačila dnevnice, v skladu s predpisi, ki veljajo za gospodarstvo.

Skupščina je sprejela tudi sklep, da stroške izobraževanja in izpopolnjevanja članov nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d. d. na področjih, ki so pomembna za kakovostno in učinkovito izvrševanje njihovih nalog nosi družba Telekom Slovenije, d. d.

Sklepi so bili sprejeti tako, kot sta jih predlagala uprava in nadzorni svet družbe, razen sklepov glede seznanitve z odstopom in imenovanjem člana nadzornega sveta ter glede določitve sejin za člane nadzornega sveta, ki sta bila sprejeta na podlagi nasprotnega predloga delničarja Republika Slovenija.