

Na podlagi 36. člena Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., uprava Telekoma Slovenije d.d., s sedežem v Ljubljani, Cigaletova 15, sklicuje **12. skupščino delničarjev, ki bo v petek, dne 30. 6. 2006, ob 14. uri, v Dvorani za multimedijske predstavitve na sedežu družbe.**

I. DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV

Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine

Predlog sklepa:

Skupščina družbe imenuje organe skupščine:

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

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

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

Predlog sklepa:

2.1. Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., in sicer:

2.1.1. Dejavnost družbe se uskladi s standardno klasifikacijo dejavnosti in se razširi z naslednjo dejavnostjo:

J/65.220 Drugo kreditiranje

J/65.230 Drugo finančno posredništvo, d.n.

tako da se ustrezno spremeni in dopolni 5. člen statuta družbe.

2.1.2. Skupščina delničarjev Telekoma Slovenije, d.d., sprejme sklep o preoblikovanju delnic z nominalnim zneskom v kosovne delnice in zato se spremenita prvi odstavek 8. člena ter 16. člen statuta družbe, kot je razvidno iz gradiva.

2.2. Skupščina v skladu s četrtem odstavkom 694. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 pooblašča 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.

Pisno poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2005

Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2005 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2005

Predlog sklepa:

4.1. Po obravnavi rezultatov poslovanja skupščina sprejme 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.

4.2. Skupščina Telekom Slovenije, d.d., podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2005.

Predlog za imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov Telekom Slovenije, d.d., za poslovno leto 2006

Predlog sklepa:

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

Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Skupščina se seznanila z odstopom dr. Mira Rozmana s funkcije člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, z dne 13. 3. 2006.

Določitev sejnine (mesečne nagrade) za člane nadzornega sveta

Predlog sklepa:

7.1. Skupščina določi sejnino (mesečno nagrado) članom nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d. d. v naslednji višini:

- 500.000 tolarjev (bruto) na mesec za predsednika nadzornega sveta,
- 300.000 tolarjev (bruto) na mesec za namestnika predsednika nadzornega sveta,
- 250.000 tolarjev (bruto) na mesec za člana nadzornega sveta.

7.2. 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.

II. GRADIVO

Gradivo za skupščino, skupaj z besedilom predlaganih sprememb in dopolnitev statuta, letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta družbe, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe, Cigaletova 15, Ljubljana, 5. nadstropje, sejna soba Sektorja za finance, vsak delovni dan od dneva objave sklica skupščine od 10. do 12. ure, do vključno 29.6.2006.

III. UDELEŽBA NA SKUPŠČINI IN GLASOVANJE

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblašenci, ki najkasneje tri dni pred skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo.

Pooblašenci 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.

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.