



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

TELEKOM SLOVENIJE, d.d.

Cigaletova 15

1000 Ljubljana

skupscina@telekom.si

Številka: 2020-747/IF

Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, **v svojem imenu in v imenu delničarja Republike Slovenije** na podlagi določbe 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) v zvezi s sklicem 31. skupščine delničarjev družbe Telekom Slovenije, d.d., ki bo v multimedijški dvorani na sedežu družbe, Cigaletova 15. Ljubljana, dne 05.06.2020 ob 14.00 uri, vlaga naslednjo

ZAHTEVO ZA DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA

31. skupščine delničarjev družbe TELEKOM SLOVENIJE, d.d.

V Ljubljani, 8.4.2020

I.

Slovenski državni holding, d.d. (v nadaljevanju: predlagatelj), na podlagi določb 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu po lastni presoji v imenu in za račun Republike Slovenije upravlja kapitalske naložbe Republike Slovenije, med drugim tudi naložbo v družbi TELEKOM SLOVENIJE, d.d. Republika Slovenija je imetnica 4.087.569 delnic družbe Telekom Slovenije d.d., (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja 62,5443 % osnovnega kapitala družbe. Predlagatelj je neposredno tudi sam imetnik 277.839 delnic družbe Telekom Slovenije d.d., kar predstavlja 4,2512% osnovnega kapitala družbe. S tem je izkazan njegov pravni interes oziroma njegova zakonska upravičenost za vložitev te zahteve za dopolnitev dnevnega reda.

II.

Na podlagi 298. člena ZGD-1 predlagatelj vlaga zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 31. skupščine delničarjev družbe in v njej zahteva, da se 3. točka dnevnega reda dopolni tako, da poleg vsebine, ki je navedena v sklicu skupščine, vsebuje dodatno vsebino, ki jo predlaga predlagatelj, in da se poslej 3. točka dnevnega reda glasi:

»Skupščina se seznani s predstavitvijo letnega poročila za leto 2019 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2019, informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe ter članov organov vodenja odvisnih družb družbe, s politiko prejemkov članov organa vodenja družbe ter s politiko prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb.«

Predlagatelj zahteva, da se pod 3. točko dnevnega reda skupščine uvrstijo naslednji seznanitveni sklepi:

3.1 Predlog sklepa glede seznanitve z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2019:

Skupščina delničarjev se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2019 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2019.

3.2 Predlog sklepa glede seznanitve s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe in njenih odvisnih družb za poslovno leto 2019:

Skupščina delničarjev se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe ter s prejemki članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb družbe, v predstavljenem obsegu, kar se vključi tudi v zapisnik skupščine.

3.3 Predlog sklepa glede seznanitve s politiko prejemkov članov organa vodenja družbe in s politiko prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb družbe:

Skupščina delničarjev se seznani s politiko prejemkov članov organa vodenja družbe in s politiko prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb družbe, v predstavljenem obsegu, kar se vključi tudi v zapisnik skupščine.

Obrazložitev:

Slovenski državni holding, d.d. (v nadaljevanju: SDH), je 9. marca 2020 sprejel akt Izhodišča za glasovanje SDH na skupščinah družb v letu 2020 (v nadaljevanju: Izhodišča ali akt), ga javno objavil na svoji spletni strani in z aktom naknadno še posebej seznanil družbe s kapitalsko naložbo države. Akt transparentno in vnaprej opredeljuje stališča in aktivnosti SDH v zvezi s skupščinami družb (oziroma sklepi ustanovitelja) v posameznem letu, konkretno v letu 2020. SDH je v navedenem aktu za leto 2020 pomembno razširil točko 2.10 akta, ki se nanaša na prejemke in politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora.

Glede na navedeno SDH v skladu s točko 2.10 Izhodišč, na skupščinah družb v letu 2020 zahteva dopolnitev dnevnega reda 31. skupščine družbe TELEKOM SLOVENIJE d.d., Ljubljana, saj družba vseh vsebin, s katerimi se želi seznaniti SDH na skupščini, ni vključila v dnevni red.

SDH pričakuje, da bo družba skupščino podrobno seznanila s prejemki in s politikami prejemkov na način in z informacijami, ki so navedene v točki 2.10 Izhodišč. Kolikor družba ne bo sledila pričakovanjem SDH*, bodo predstavniki SDH na skupščini postavili ustrezna vprašanja delničarja. V tem primeru SDH pričakuje, da bosta uprava in nadzorni svet družbe TELEKOM SLOVENIJE d.d., Ljubljana podala vse odgovore na vprašanja, saj se glede na vnaprejšnjo in pravočasno napoved s strani delničarja lahko nanje ustrezno pripravita.

**Skladno z Izhodišči je pričakovanje SDH glede odvisnih družb, da se razkritja v ustrezni meri podajo za vsaj tri največje odvisne družbe, merjeno po prihodkih posamezne odvisne družbe ali njene skupine, če odvisna družba tvori svojo skupino. Če nobena od navedenih treh največjih odvisnih družb nima sedeža v tujini, družba pa ima odvisne družbe tudi v tujini, potem družba v razkritje namesto tretje največje odvisne družbe s sedežem v Republiki Sloveniji vključi največjo družbo s sedežem v tujini, merjeno po prihodkih te družbe oziroma skupine, če odvisna družba v tujini tvori svojo skupino.*

Zaradi sledljivosti podanih razkritij na skupščini, v povezavi s predvidenim sklepom skupščine, naj se vsa razkritja, torej predstavljeni obseg razkritij na sami skupščini, vključijo tudi v zapisnik skupščine.

III.

Predlagatelj upravo družbe poziva, da to zahtevo za dopolnitev dnevnega reda seje skupščine delničarjev upošteva v smislu 298. člena ZGD-1, dnevni red v skladu s tem predlogom dopolni, čistopis dopolnjenega dnevnega reda pa nemudoma objavi na isti način, kot je objavila sklic skupščine.

Boštjan Koler
član uprave



Gabrijel Škof
predsednik uprave

Potrebno poslati: po e-pošti na naslov skupscina@telekom.si