

## **Obvestilo o sklepih 37. skupščine delničarjev Telekoma Slovenije, d.d.**

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, objavlja sklepe 37. skupščine delničarjev Telekoma Slovenije, d.d., ki je potekala 7. 2. 2024.

Na začetku zasedanja skupščine je bilo skupaj zastopanih 5.131.622 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 78,97 % od 6.498.177 delnic z glasovalno pravico in 78,519 % v osnovnem kapitalu družbe.

Družba je imela na dan skupščine 37.301 delnico brez glasovalne pravice.

### **I. SPREJETI SKLEPI**

K posameznim točkam dnevnega reda skupščine delničarjev so bili sprejeti naslednji sklepi:

#### **1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti**

(Pri tej točki se ni glasovalo.)

#### **2. Izvolitev delovnih teles skupščine**

##### **Sklep:**

2.1 Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov se določi predstavnik podjetja Ixtlan Forum d.o.o.

Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisoten notar Bojan Podgoršek.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.008.507, kar predstavlja 76,636-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 5.008.375, kar predstavlja 99,997-odstotni delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 132,
- število VZDRŽANIH glasov: 123.086.

#### **3. Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2022**

##### **Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d.:**

3.1 Bilančni dobiček, ki je za leto 2022 znašal 40.292.646,55 EUR, se uporabi za:

- izplačilo dividend v višini 40.291.580,40 EUR, kar brez upoštevanja lastnih delnic predstavlja izplačilo dividende v višini 6,20 EUR bruto na posamezno delnico,
- preostali del v višini 1.066,15 EUR, ki nastane zaradi zaokroževanja pri izplačilu dividend, se prenese v naslednje leto.

Dividende se izplačajo v dveh delih, in sicer: i) prvi del v višini 3,10 EUR bruto na posamezno delnico se dne 22. 3. 2024 izplača imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 21. 3. 2024 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma kot drugi upravičenci s pravico do dividend, ii) drugi del v višini 3,10 EUR bruto na posamezno delnico se dne 23. 8. 2024 izplača imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 22. 8. 2024 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma kot drugi upravičenci s pravico do dividend.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.131.155, kar predstavlja 78,512-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 5.130.335, kar predstavlja 99,984-odstotni delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 820,
- število VZDRŽANIH glasov: 467.

## II. NASPROTNI PREDLOG

Družba je 15. 1. 2024 prejela nasprotni predlog delničarja Vseslovensko združenje malih deležnikov (v nadaljevanju: VZMD) k predlogu sklepa pod 3.1 točko dnevnega reda 37. skupščine delničarjev družbe. Delničar je predlagal, da se za izplačilo dividend namenjeni bilančni dobiček v višini 40.292.646,55 EUR oz. 6,20 EUR bruto na delnico izplača v enkratnem znesku, dividende za leto 2022 pa se izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem skupaj z dividendami za leto 2023 oziroma se izplačilo dividend za poslovni leti 2022 in 2023 združita. Presečni in izplačilni dan za dividende za poslovno leto 2022 bi bil tako enak presečnemu in izplačilnemu dnevju za dividende za poslovno leto 2023. Ker je bil pod 3. točko dnevnega reda izglasovan prvotni predlog uprave in nadzornega sveta, skupščina o nasprotnih predlogih VZMD ni glasovala.

## III. NAPOVEDANE IZPODBOJNE TOŽBE

Delničarji izpodbojnih tožb niso napovedali.

## IV. OSTALO

Na skupščini je bilo prisotnih oziroma zastopanih naslednjih pet največjih delničarjev z glasovalno pravico:

Naziv in naslov	Število delnic	Odstotek glasovalnih pravic
Republika Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana	4.087.569	62,90 %
Kapitalska družba, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana	365.175	5,62 %
SDH, d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana	277.839	4,28 %
CITIBANK N.A.- Fiduciarni račun, CITIBANK CENTRE, CANADA SQUARE, CANARY WHARF E145LB, London	122.589	1,89 %
PERSPEKTIVA FT d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana	79.671	1,23 %
<b>Skupaj:</b>	<b>4.932.843</b>	<b>75,91 %</b>