

**GRADIVO
ZA 35. SKUPŠČINO DELNIČARJEV TELEKOMA SLOVENIJE, D.D.**

V Ljubljani, 8. 8. 2022

Gradivo k 2. točki dnevnega reda:

IZVOLITEV DELOVNIH TELES SKUPŠČINE

Uprava družbe na podlagi zahteve delničarja Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., ki predstavlja 5,59 % osnovnega kapitala družbe, predlaga skupščini družbe, da sprejme naslednji

sklep:

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

Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notar Bojan Podgoršek.

Obrazložitev:

Na skupščini je potrebno izvoliti delovna telesa, to je predsednika skupščine, ki vodi skupščino, in preštevalca glasov za izvedbo glasovanja. Na skupščini mora biti prisoten notar, ki v skladu z zakonom zapiše sklepe skupščine v obliki notarskega zapisnika.

Predsedujočega skupščini je v zahtevi predlagal delničar Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., preostala delovna telesa predlaga uprava družbe.

Predsednik uprave:
Cvetko Sršen, l.r.

Gradivo k 3. točki dnevnega reda:

ODPOKLIC ČLANOV NADZORNEGA SVETA DRUŽBE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., ki predstavlja 5,59 % osnovnega kapitala družbe, predlaga skupščini Telekoma Slovenije, d.d., da sprejme naslednji

sklep:

- 3.1. Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče član nadzornega sveta družbe – predstavnik delničarjev, Iztok Černoša.
- 3.2. Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče članica nadzornega sveta družbe – predstavnica delničarjev, mag. Karla Pinter.
- 3.3. Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče član nadzornega sveta družbe – predstavnik delničarjev, Marko Kerin.
- 3.4. Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče član nadzornega sveta družbe – predstavnik delničarjev, Radovan Cerjak.
- 3.5. Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče član nadzornega sveta družbe – predstavnik delničarjev, dr. Jurij Toplak.

Obrazložitev, podana s strani delničarja:

V okviru predlaganih točk dnevnega reda, ki se nanašata na odpoklic članov nadzornega sveta - predstavnikov delničarjev in imenovanje novih članov nadzornega sveta družbe predlagateljica navaja, da so delničarji delniške družbe skladno z njihovo korporacijsko - člansko pravico upravičeni, da na skupščini odpokličejo in volijo člane nadzornega sveta, ki zastopajo delničarje. Glede na navedeno predlagateljica predlaga, da se z dnem sprejema sklepa na skupščini odpokličejo člani nadzornega sveta - predstavniki delničarjev Iztok Černoša, mag. Karla Pinter, Marko Kerin, Radovan Cerjak in dr. Jurij Toplak.

Razlog za odpoklic je med drugim tudi, da se s strani novih članov nadzornega sveta, ki niso sodelovali pri sprejemanju preteklih odločitev, pregleda upravičenost sprejema le teh ter spremljanje učinkov določenih preteklih investicij oziroma odločitev glede na dejansko stanje (npr. nakup podjetja Actual I.T.).

Predsednik nadzornega sveta:
Iztok Černoša, l.r.

Gradivo k 4. točki dnevnega reda:

IMENOVANJE NOVIH ČLANOV NADZORNEGA SVETA DRUŽBE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., ki predstavlja 5,59 % osnovnega kapitala družbe, predlaga skupščini Telekom Slovenije, d.d., da sprejme naslednji

sklep:

- 4.1. Za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Roman Jerman, in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči z dnem izvolitve na skupščini.
- 4.2. Za članico nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Tadeja Čelar, in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči z dnem izvolitve na skupščini.
- 4.3. Za članico nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli mag. Alenka Čok Pangeršič, in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči z dnem izvolitve na skupščini.
- 4.4. Za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Miha Žejn, in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči z dnem izvolitve na skupščini.
- 4.5. Za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Robert Cimerman, in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči z dnem izvolitve na skupščini.

Obrazložitev, podana s strani delničarja:

Predlagateljica hkrati predlaga, da se namesto odpoklicanih članov nadzornega sveta, za mandatno dobo štirih let, ki začne teči z dnem izvolitve na skupščini, izvolijo novi člani nadzornega sveta družbe – predstavniki delničarjev, in sicer Roman Jerman, Tadeja Čelar, mag. Alenka Čok Pangeršič, Miha Žejn in Robert Cimerman.

Predlagateljica v nadaljevanju skladno z 2. točko drugega odstavka 297. a člena ZGD-1 navaja podatke o kandidatih za nove člane nadzornega sveta družbe, ki jih predlaga v izvolitev:

- **Roman Jerman**, je univerzitetni diplomiran ekonomist, trenutno zaposlen kot izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja na Kapitalski družbi, d.d. Ima bogate izkušnje s članstvom v nadzornih svetih, trenutno je član nadzornih svetov družb Modra zavarovalnica, d.d. in Gospodarsko razstavišče, d.o.o., ter direktor družbe Hotelske nepremičnine, d.o.o. V preteklosti je deloval v nadzornem svetu družbe Sava, d.d. G. Jerman ima več kot 20 letne izkušnje s področja korporativnega upravljanja družb. Je tudi pooblaščen ocenjevalec vrednosti podjetij, pooblaščen ocenjevalec vrednosti nepremičnin in sodni izvedenec za ekonomijo za področje vrednotenja podjetij.
- **Tadeja Čelar**, je diplomirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, smer denarništvo in finance. Zaposlena je na Kapitalski družbi d. d., kjer opravlja funkcijo Namestnice izvršnega direktorja v Sektorju za upravljanje premoženja. Ima več kot 26 let izkušenj s področja korporativnega upravljanja, prodaj kapitalskih naložb, prestrukturiranja družb, statusnih preoblikovanj družb in vodenja družb ter različnih projektov. Tadeja Čelar ima bogate izkušnje tudi v vlogi izvršnih funkcij. Kot izvršna direktorica je bila v managementu velike delniške družbe s turistično dejavnostjo Union hoteli, d.d. Vse od leta 1998 naprej pa deluje na različnih funkcijah v gospodarskih družbah in drugih telesih (prokura v Terme Olimia bazeni d.d., nadzorni sveti v Alpinum d.d., Bohinj, Kompas hoteli d.d., Kranjska gora, Terme Olimia, d.d., Terme Topolšica d.d., Metropol group d.d., Grand hotel Union, d.d., Union hoteli, d.d., upravni odbori Union hotels Collection, d.d., Equinox nepremičnine, d.d., revizijske komisije Grand hotel Union, d.d., Union hoteli, d.d. in Union hotels Collection, d.d., privatizacijske komisije Talum, d.d., Kidričevo, strokovni sveti Pivovarna Laško, d.d., Krovna skupina za področje prirejanja iger na srečo na Ministrstvu za finance, nominacijski odbori Casino Portorož, d.d., Gorenje, d.d., naložbene komisije Equinox nepremičnine, d.d.). Trenutno je članica

upravnega odbora Union hotels Collection, d.d., kjer je tudi članica revizijske komisije, in članica upravne odbora Equinox nepremičnine, d.d., kjer je tudi predsednica naložbene komisije.

- **Mag. Alenka Čok Pangeršič**, je univerzitetni diplomirani fizik in magistra poslovedenja in organizacije, MBA. Več kot deset let vodi Sektor za upravljanje premoženja na Modri zavarovalnici, d.d. Na področju upravljanja premoženja ima več kot dvajsetletne izkušnje. V preteklosti je bila izvoljena v naziv Asistenta za področje splošne ekonomije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, delovala pa je tudi kot članica nadzornega sveta gradbenega podjetja in v letu 2010 kot članica nominacijske komisije Petrola, d.d.
- **Miha Žejn**, je univerzitetni diplomiran ekonomist in imetnik licence CFA. Ima 20 let izkušenj na kapitalskih trgih, analizami in vrednotenju podjetij ter upravljanjem premoženja. Sodeloval je pri številnih prodajnih postopkih podjetij in drugih korporativnih akcijah podjetij v portfelju Modre zavarovalnice. V Modri zavarovalnici je od ustanovitve namestnik izvršne direktorice Sektorja za upravljanje premoženja.
- **Robert Cimerman**, je univerzitetni diplomirani ekonomist, trenutno zaposlen kot samostojni analitik v Modri zavarovalnici, d.d. Ima izkušnje s področja kapitalskih trgov, analiz trgov, dejavnosti in podjetij, ter s področja ocenjevanja vrednosti. Je tudi imetnik licence CAIA in pooblaščen ocenjevalec vrednosti nepremičnin, ter trenutno vpisan v izobraževalni program - Pooblaščen ocenjevalec vrednosti podjetij.

Predsednik nadzornega sveta:
Iztok Černoša, l.r.