



Ljubljana, 18.04.2018

Telekom Slovenije, d.d.
Prijavni službi za skupščino družbe
Cigaletova 15

1000 Ljubljana

Najava organiziranega zbiranja pooblastil za 29. skupščino družbe Telekom Slovenije, d.d.

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) bo 19.04.2018 skladno s 310. členom ZGD-1 začelo organizirano zbirati pooblastila za uresničevanje glasovalnih pravic na 29. redni skupščini družbe Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, ki bo potekala v petek, 11.05.2018 ob 14.00 uri v Multimedijški dvorani na sedežu družbe.

Skladno z določili 5.2 točke Kodeksa upravljanja javnih delniških družb vam prilagamo vzorec pooblastila za organizirano zbiranje pooblastil. Za vse dodatne informacije v zvezi z izdajo pooblastila se lahko obrnete na izvršnega sekretarja Društva MDS, Grego Tekavca na elektronski naslov tekavec@skupaj.si ali mobilni telefon 031 787 282.

S spoštovanjem,

Grega Tekavec
izvršni sekretar

MDS DRUŠTVO
MALI DELNIČARJI
SLOVENIJE
www.skupaj.si e-mail: info@skupaj.si

Priloga: kot v besedilu.



TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
CIGALETOVA ULICA 015

1000 LJUBLJANA

PRIJAVA IN POOBLASTILO

za udeležbo in glasovanje na 29. redni skupščini delničarjev družbe Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, ki jo je sklicala uprava na podlagi 36. člena Statuta družbe in bo v petek, 11. maja 2018 ob 14.00 uri v Multimedijški dvorani na sedežu družbe, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
3. Sprejem Poslovnika o delu skupščine.
4. Pismo poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2017.
5. Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2017 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2017.
6. Seznanitev s spremembami v nadzornem svetu.
7. Poročilo o sodnih postopkih zoper bivše člane uprave.

SPLOŠNO POOBLASTILO

Podpisani: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.

EMŠO/Matična številka:



(Za pravne osebe vpišite matično številko, fizične osebe pa za natančnejšo identifikacijo lahko, če želite, vpišete EMŠO. EMŠO, kot osebni podatek, bo uporabljen zgolj z namenom uresničevanja tega pooblastila in bo varovan skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.)

e-pošta:

telefon/mobilni telefon:

(Opozorilo: Podatka o e-pošti in telefonu nista obvezna, sta pa zaželena, v kolikor želite prejemati obvestila Društva MDS in zaradi lažje komunikacije ter ne bodo posredovana tretjim osebam. Društvo MDS jih bo varovalo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.)

PRIJAVLJAM UDELEŽBO in glasovanje na 29. skupščini družbe Telekom Slovenije, d.d., ki bo potekala 11.05.2018, in POOBLAŠČAM:

1.  **Rajko STANKOVIČ**, predsednik Društva Mali delničarji Slovenije
2.  **Grega TEKAVEC**, izvršni sekretar Društva Mali delničarji Slovenije

(Domneva: Če ne OBKROŽITE enega izmed pooblaščenecv, vendar izpolnite vse druge sestavine pooblastila, potrebne za veljavnost, se šteje, da ste izbrali pooblaščenca pod zaporedno številko 1. Pooblastitelj in pooblaščenec soglašava, da ga lahko v primeru odsotnosti izbranega pooblaščenca zastopa drug pooblaščenec Društva MDS)

da v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico iz vseh kosovnih delnic družbe Telekom Slovenije, d.d., katerih imetnik sem na presečni dan in sicer tako, da za vse predlagane sklepe glasuje skladno s svojimi predlogi za glasovanje, kot je to v tem pooblastilu navedeno pri posameznih predlogih sklepov, razen če v nadaljevanju pooblaščenca ne dajem drugačnega navodila. Če bodo po podpisu tega pooblastila podani nasprotni predlogi, delničar pooblašča pooblaščenca, da o teh nasprotnih predlogih glasuje po lastni presoji. To pooblastilo velja samo za 29. zasedanje skupščine družbe, ki bo potekala 11.05.2018. Delničar lahko to pooblastilo kadarkoli pisno prekliče. Prekliče ga lahko tudi tako, da sam pristopi k zasedanju skupščine in na njej glasuje. **S podpisom tega pooblastila preklicujem vsa druga pooblastila za zastopanje na 29. skupščini delničarjev družbe Telekom Slovenije, d.d.**

Datum izpolnitve pooblastila: _____, 2018

(vpišite datum)

Podpis delničarja: _____

(pravne osebe obvezno odtisnite tudi svoj žig)

Za veljavnost pooblastila se morate OBVEZNO PODPISATI na črto podpis delničarja!

OPOZORILO (natančno preberite): Če pravilno izpolnite zgornje splošno pooblastilo, dajete s tem izbranemu pooblaščenцу navodilo, da glasuje skladno s svojimi predlogi za glasovanje, ki so navedeni pri posameznih predlogih sklepov, pri morebitnih novih nasprotnih predlogih pa po lastni presoji. Če želite dati izbranemu pooblaščenцу drugačno navodilo za glasovanje, to storite tako, da v nadaljevanju pooblastila pri posameznem predlogu sklepa obkrožite »ZA« oz. »PROTI« in se podpišite. Če želite, da pooblaščenec o morebitnih novih nasprotnih predlogih ne glasuje, na koncu pooblastila pod točko B. (Glasovanje o novih nasprotnih predlogih) obkrožite »NE« in se podpišite. Pooblastila za zastopanje mladoletnih ali opravično nesposobnih oseb izpolnijo in podpišejo njihovi zakoniti zastopniki (starši, skrbniki).

Izjava pooblaščenca: Pooblaščenec izjavljam, da ne obstaja nasprotje interesov iz 308.a člena ZGD-1. Hkrati izjavljam, da bom na skupščini deloval v interesu delničarja pooblastitelja.

Pooblastilo nam PODPISANO vrnite v priloženi povratni kuverti s plačano poštnino na naslov: Društvo Mali delničarji Slovenije, Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, NAJKASNEJE DO PONEDELJKA 07. MAJA 2018.

Za dodatna pojasnila v zvezi z izdajo in vsebino pooblastila se obrnite na Društvo Mali delničarji Slovenije, Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, telefon: 01 433 40 00 ali 031 787 282, vsak delovni dan med 9.00 in 15.00 uro ali na e-poštni naslov: info@skupaj.si.

A. Predlogi sklepov s predlogi za glasovanje

1. točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.

Obrazložitev: Točka dnevnega reda je proceduralne narave, zato se o njej ne glasuje.

2. točka dnevnega reda: Izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli 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.

Navodilo delničarja pooblaščenцу za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

(Ustrezno obkrožite)

Podpis delničarja: _____

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev: Pooblaščenca ne nasprotujeta predlaganim organom skupščine, ki jih je predlagala uprava družbe.

3. točka dnevnega reda: Sprejem Poslovnika o delu skupščine.

Predlog sklepa: Skupščina sprejme Poslovnik o delu skupščine v predloženem besedilu.

Navodilo delničarja pooblaščenцу za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

(Ustrezno obkrožite)

Podpis delničarja: _____

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev: Pooblaščenca ne nasprotujeta predlaganemu Poslovniku o delu skupščine, zato bosta glasovala ZA.

4. točka dnevnega reda: Pisno poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2017.

Obrazložitev: Točka dnevnega reda je seznanitvene narave, zato se o njej ne glasuje.

5. točka dnevnega reda: Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2017 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2017.

Predlog sklepa 5.1: Bilančni dobiček, ki za leto 2017 znaša 115.366.425, 12 EUR, se uporabi za:

a. izplačilo dividend v višini 40.984.511,40 EUR oz. 6,30 EUR bruto na posamezno delnico,

b. preostali del v višini 74.381.913,72 EUR se prenese v naslednje leto.

Dividende se izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 9. 7. 2018 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo 10.7.2018.

Navodilo delničarja pooblaščenцу za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

(Ustrezno obkrožite)

Podpis delničarja: _____

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev: Pooblaščenca podpirata predlagan sklep, zato bosta glasovala ZA, bosta pa v zvezi s prenosom dobička v naslednje leto zastavila dodatna vprašanja, posebej glede sodnega spora z družbo T2.

Predlog sklepa 4.2: Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2017.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

(Ustrezno obkrožite)

Podpis delničarja: _____

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev: Pooblaščenca bosta podprla predlagano razrešnico in bosta glasovala ZA.

Predlog sklepa 4.3: Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2017.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

(Ustrezno obkrožite)

Podpis delničarja: _____

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev: Pooblaščenca bosta podprla predlagano razrešnico in bosta glasovala ZA.

6. točka dnevnega reda: Seznanitev s spremembami v nadzornem svetu.

Predlog sklepa: 6.1 Skupščina družbe se seznani, da je z dnem 22. 1. 2018 prenehal mandat članu nadzornega sveta, predstavniku zaposlenih, Deanu Žigonu.

6.2 Skupščina družbe se seznani, da je bil z dnem 14. 2. 2018 s strani predstavnikov zaposlenih izvoljen nadomestni član nadzornega sveta Urban Škrjanc, ki mu je mandat začel teči z dnem izvolitve, izteče pa se mu z dnem 14. 11. 2021.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

(Ustrezno obkrožite)

Podpis delničarja: _____

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev: Predlagani sklep je seznanitvene narave, zato bosta pooblaščenca, v primeru glasovanja, glasovala ZA.

7. točka dnevnega reda: Poročilo o sodnih postopkih zoper bivše člane uprave.

Predlog sklepa: Skupščina se seznani s Poročilom o sodnih postopkih zoper bivše člane uprave.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

(Ustrezno obkrožite)

Podpis delničarja: _____

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **PO LASTNI PRESOJI**.

Obrazložitev: Iz skupščinskega gradiva je razvidno, da bo informacija o poteku postopkov podana na sami skupščini, zaradi izključitve javnosti, zato je predlagano glasovanje po lastni presoji.

B. Glasovanje o novih nasprotnih predlogih in dodatnih točkah dnevnega reda

Če bodo na predlagane sklepe podani novi nasprotni predlogi ali pa če bo do skupščine dnevni red razširjen z dodatnimi točkami dnevnega reda, pooblaščenca pooblaščenca, da o nasprotnih predlogih in dodatnih točkah dnevnega reda glasuje po lastni presoji.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

DA

NE

(Ustrezno obkrožite)

Podpis delničarja: _____

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo obkrožil ničesar ali bo obkrožil DA, bo pooblaščenec o novih nasprotnih predlogih in dodatnih točkah lahko glasoval **PO LASTNI PRESOJI**. Če bo delničar obkrožil NE, pooblaščenec o novih nasprotnih predlogih in dodatnih točkah v njegovem imenu ne bo glasoval.

Spoštovane delničarke in delničarji družbe Telekom Slovenije, d.d.

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) je zakorakalo v 9. leto svojega delovanja in se skupščin družbe Telekom Slovenije, d.d., udeležuje že od leta 2011 dalje. Tako se že dvanajstič udeležujemo skupščine Telekoma Slovenije. Tokratna 29. skupščina bo potekala 11. maja 2018 ob 14.00 uri, in ker vemo, da se je ne morete udeležiti vsi, vam tudi tokrat želimo omogočiti, da svojo voljo izrazite preko pisnega pooblastila za zastopanje na skupščini. Na ta način bodo tudi vaši glasovi zastopani na skupščini delničarjev. Ker izvajamo lastno, omejeno zbiranje pooblastil, se lahko zgodi, da kdo od vaših družinskih članov ne bo prejel pooblastila. Seveda pa vam ga bomo z veseljem, na vašo zahtevo (po elektronski pošti, pisno ali telefonsko) nemudoma posredovali v elektronski ali papirnati obliki.

28. skupščina Telekoma Slovenije

Letošnja skupščina delničarjev bo odločala zgolj o rednih zadevah, delničarji pa se bodo seznanili tudi z dvema novima članoma nadzornega sveta, predstavnika delavcev. Prav tako bodo delničarji prejeli informacijo o poteku sodnih postopkov zoper nekdanjo upravo Telekom Slovenije. Delničarji se bodo seznanili z letnim poročilom za leto 2017, kjer bodo odločali o podelitvi razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu in pa seveda o delitvi bilančnega dobička.



Telekom Slovenije

Poslovanje Telekoma Slovenije in delitev predlagane dividende

Skupina Telekom Slovenije je v letu 2017 dosegla 726 milijonov EUR prihodkov, EBITDA na ravni skupine pa je znašal 168,7 milijonov EUR. V letu 2018 je na ravni skupine planiranih 755,3 milijonov EUR prihodkov in 209,8 milijonov EUR EBITDA marže.

Družba Telekom Slovenije je v letu 2017 dosegla čisti poslovni izid v višini 1,72 milijona EUR. Bilančni dobiček Telekoma Slovenije za leto 2017 je sestavljen iz že navedenega doseženega poslovnega izida ter dodatno še prenesenega čistega poslovnega izida v višini 3,74 milijona EUR, razgradnje drugih rezerv iz dobička v višini 132,29 milijona EUR in zmanjšanje dobička za dolgoročno odložene stroške razvijanja v višini 22,39 milijona EUR. **Skupni bilančni dobiček torej znaša 115,37 milijonov EUR in od tega Uprava in NS predlagata, da se za dividende nameni slabih 41 milijonov EUR oz. 6,30 EUR dividende na delnico.**

Rezervacije za tožbe in stanje tožbenih zahtevkov

Telekom Slovenije ima oblikovanih za 34,3 milijona EUR rezervacij za tožbe, kjer Telekom Slovenije nastopa kot tožena stranka, med tem ko skupni znesek tožb proti Telekomu Slovenije znaša 267,4 milijonov EUR.

Na dan bilance stanja je proti skupini vloženih 75 tožb (2016: 91 tožb), od katerih so največje: T-2 v višini 129.557 tisoč evrov, tožba Mtel Banja Luka v višini 50.260 tisoč evrov in SKY NET v višini 33.047 tisoč evrov.

Tožbe so v različnih fazah postopkov, in sicer:

- v gospodarskem sporu T-2 zoper Telekom Slovenije je Vrhovno sodišče RS razveljavilo sodbo drugo in prvostopenjskega sodišča ter zadevo vrnilo pred sodišče prve stopnje v novo sojenje.
- v gospodarskem sporu SKY NET zoper Telekom Slovenije zaradi plačila odškodnine v višini 25.960 tisoč evrov je bil primarni tožbeni zahtevek SKY NET-a pravnomočno zavržen. Okrožno sodišče bo v ponovnem postopku odločalo še o podrednem zahtevku, tj. izpolnitvi pogodbe. K navedenemu gospodarskemu sporu je isto sodišče pridružilo še pravdno zadevo SKY NET zoper Telekom Slovenije zaradi izpolnitve pogodbe v okviru 7.087 tisoč evrov. Sodišče o podrednem zahtevku, tj. izpolnitvi pogodbe, še ni odločilo.
- na osnovi put opcijske pogodbe 2017 je družba Antenna Slovenia B.V. Amsterdam v letu 2017 Telekomu Slovenije vročila izjavo o uveljavitvi opcije, ki pa po mnenju Telekoma Slovenije ni bila pravilno uveljavljena in je posledično plačilo zahtevane kupnine zavrnil. Spor glede tega se bo reševal v že začetem arbitražnem postopku pred mednarodnim arbitražnim razsodiščem v Ženevi.

V Društvu MDS nameravamo podpreti predlagano dividendo, ki znaša 6,30 EUR na posamezno delnico in bo izplačana 10.07.2018, sočasno pa bomo v okviru razprave zaprosili za dodatna pojasnila glede sodnih sporov, ki bremenijo Telekom Slovenije, tako tiste, ki jih družba vodi proti nekdanji upravi kakor tudi tiste, v katerih Telekom Slovenije nastopa kot tožena stranka.

Struktura Društva Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS)

Člani ožjega vodstva Društva MDS so, poleg **predsednika Rajka Stankovića** in **izvršnega sekretarja Grege Tekavca**, še člani **izvršnega odbora**: **Gordan Šibić** – finančni vlagatelj v številnih družbah in ekonomski strokovnjak, **dr. Simon Čadež** predavatelj na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, preizkušeni računovodja in član poravnalnega odbora, **mag. Adolf Zupan** nekdanji direktor Telekoma Slovenije in Zavarovalnice Tilia in **Ljubiša Stanojević**, **izvršni direktor**.

Več o delovanju Društva MDS si lahko ogledate na www.skupaj.si. Naši kontaktni podatki; e-mail: info@skupaj.si mobitel: **041 633 330** ali **031 787 282** ter stacionarni telefoni: **01 433 4000** ali **01 433 5000** ter telefax: **059 923 165**.

Z lepimi pozdravi,

Ljubiša Stanojević
izvršni direktor

Grega Tekavec
izvršni sekretar

Društvo Mali delničarji Slovenije
Rajko Stanković
predsednik