



Telekom Slovenije, d.d.



00112201703310137

Ljubljana, 30.03.2017

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

1000 Ljubljana

Najava organiziranega zbiranja pooblastil za 28. skupščino družbe Telekom Slovenije, d.d.

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) bo 31.03.2017 skladno s 310. členom ZGD-1 začelo organizirano zbirati pooblastila za uresničevanje glasovalnih pravic na 28. redni skupščini družbe Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, ki bo potekala v petek, 21.04.2017 ob 15.30 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

Priloga: kot v besedilu.



PRIIMEK IN IME

NASLOV

O POŠTA

PRIJAVA IN POOBLASTILO

za udeležbo in glasovanje na 28. 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, 21. aprila 2017 ob 15.30 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. Pisno poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2016.
4. Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2016 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2016.
5. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2017, 2018 in 2019.
6. Seznanitev s potekom mandata članom nadzornega sveta.
7. Imenovanje članov nadzornega sveta.
8. Seznanitev s spremembo Pravil o drugih pravicah člana uprave.
9. Spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d.

SPLOŠNO POOBLASTILO

Podpisani: **PRIIMEK IN IME**

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 zaželeni, 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 28. skupščini družbe Telekom Slovenije, d.d., ki bo potekala 21.04.2017, in **POOBLAŠČAM**:

1.  P 0 1 **Rajko STANKOVIĆ**, predsednik Društva Mali delničarji Slovenije
2.  P 0 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 kot pooblaščenca izbrali Rajka Stankovića, pod zaporedno številko 1.)

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 28. zasedanje skupščine družbe, ki bo potekala 21.04.2017. 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 28. skupščini delničarjev družbe Telekom Slovenije, d.d.

Datum izpolnitve pooblastila: _____, 2017
(vpišite datum)

Podpis delničarja: _____
(pravne osebe obvezno odtisnite tudi svoj žig)

Za veljavnost pooblastila se morate OBVEZNO PODPISATI na črto podpis delničarjal

»Pogoji iz prejšnjega odstavka ne veljajo za delavskega direktorja kot člana uprave. Za slednjega pogoje in merila skupaj določita nadzorni svet in svet delavcev.«.

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 glasovala ZA predlaganega člana NS.

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, pooblaščenec 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.

Ljubljana, 31. marec 2017

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

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) je zakorakalo v 8. leto svojega delovanja in se skupščin družbe Telekom Slovenije, d.d., udeležuje že od leta 2011 dalje. Tako se že enajstič udeležujemo skupščine Telekoma Slovenije. Tokratna 28. skupščina bo potekala 21. aprila 2017 ob 15.30 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 o rednih zadevah, hkrati pa bo imenovala tudi 5 novih članov Nadzornega sveta (NS). Delničarji se bodo seznanili z letnim poročilom za leto 2016, kjer bodo odločali tudi o podelitvi razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu. Skupščina bo imenovala tudi revizorja za poslovna leta 2017, 2018 in 2019.

Za nove člane NS so predlagani Bernarda Babič, Borut Jamnik, Tomislav Kalan, Uroš Mesojedec in Rok Rozman. Na skupščini gre pričakovati tudi nasprotno volilne predloge, zato bo končni nadzorni svet po vsej verjetno oblikovan šele na sami skupščini.

Uprava in NS predlagata, da se za dividendo razdeli praktično celoten bilančni dobiček, kar predstavlja 5,00 EUR bruto na delnico, dividende pa bodo delničarjem izplačana 20.07.2017. Novost pri tem je, da so do dividende upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo dan pred izplačilom dividend, torej 19.07.2017.

V Društvu MDS nameravamo podpreti predlog delitve dobička, podelitev razrešnice upravi in NS ter imenovanje revizorja.

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**. Seveda brez pravne pomoči ne gre in tu velja omeniti nesebično pomoč **gospodarskih ekspertov, kot sta prof. dr. Šime Ivanjko in mag. Nikolaj Abrahamsberg**.

Več o delovanju Društva MDS si lahko ogledate na www.skupaj.si. Naši kontaktni podatki; e-mail: info@skupaj.si mobilni: **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