

Na podlagi 36. člena Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., Uprava Telekoma Slovenije, d.d., s sedežem v Ljubljani, Cigaletova ulica 15, sklicuje

**29. skupščino delničarjev,
ki bo 11. 5. 2018 ob 14.00 uri v Multimedijški dvorani na sedežu družbe**

Dnevni red in predlogi sklepov:

- 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti**
- 2. 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.

- 3. Sprejem Poslovnika o delu skupščine**

Predlog sklepa:

Skupščina sprejme Poslovnik o delu skupščine v predloženem besedilu.

- 4. Pisno 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**

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.

5.2 Skupščina podeljuje razrešnico članom uprave za poslovno leto 2017.

5.3 Skupščina podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta za poslovno leto 2017.

- 6. Seznanitev s spremembami v nadzornem svetu družbe**

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.

- 7. Poročilo o sodnih postopkih zoper bivše člane uprave**

Predlog sklepa:

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

Gradivo za skupščino

Od dneva objave tega sklica na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (www.ajpes.si) dalje do vključno dneva skupščine so delničarjem na sedežu družbe, Cigaletova 15, Ljubljana, v informacijski pisarni vsak delovni dan od 10. do 12. ure na vpogled popolna gradiva za skupščino.

Sklic skupščine in celotno gradivo z dnevnim redom in predlaganimi sklepi je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe <http://www.telekom.si/o-podjetju/za-vlagatelje/skupscina-delnicarjev> in na borznem sistemu elektronskega obveščanja <http://seonet.ljse.si>.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, v primeru, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, pa obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena Zakona o gospodarskih družbah-ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti na naslov skupscina@telekom.si v skenirani obliki kot priponko.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skladno s prvim odstavkom 300. člena in 301. člena ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

- ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,
- ki bodo razumno utemeljeni,
- za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Ne glede na prej navedeno volilnega predloga delničarju na podlagi 301. člena ZGD-1 ni treba utemeljiti.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na naslov skupscina@telekom.si.

Pravica do obveščnosti

Delničar lahko svojo pravico do obveščnosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 uresničuje na skupščini. Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298., prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1 so dostopne na spletni strani družbe <http://www.telekom.si/o-podjetju/za-vlagatelje/skupscina-delnicarjev>.

Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovanje

Pravico do udeležbe in glasovanja imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD - Centralna klirinško depotna družba, d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je 7. 5. 2018.

Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščenec je pisna prijava udeležbe, naslovljena na informacijsko pisarno družbe, ki mora prispeti na sedež družbe ali na faks št. 01 231 47 36 ali na elektronski naslov skupscina@telekom.si najkasneje do vključno torka 8. 5. 2018 do 15.30 ure. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim dokumentom ali s pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (za fizično osebo: ime, priimek, naslov, EMŠO oziroma za pravno osebo: firmo, sedež in matično številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice je dostopen v informacijski pisarni na sedežu družbe,

Cigaletova 15, Ljubljana, vsak delovni dan med 10. in 12. uro od objave tega sklica na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve dalje ter v elektronski obliki na spletni strani družbe <http://www.telekom.si/o-podjetju/za-vlagatelje/skupscina-delnicarjev>. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti v skenirani obliki kot priponka na naslov skupscina@telekom.si. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo kadarkoli do dneva skupščine tudi prekličejo.

Poziv večjim delničarjem, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja

V skladu s 6.2. točko Kodeksa upravljanja javnih delniških družb družba poziva večje delničarje, predvsem institucionalne vlagatelje in državo, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja z naložbo v javni delniški družbi Telekom Slovenije, d.d. Seznanitev javnosti naj obsega vsaj politiko glasovanja, vrsto in pogostost izvajanja upravljaljskih aktivnosti ter dinamiko komuniciranja z organi vodenja in nadzora družbe.

Druga obvestila

Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja, ki je poslal dodatne točke, predloge sklepov ali volilne predloge po elektronski pošti.

Po stanju na dan sklica skupščine znaša skupno število izdanih delnic družbe 6.535.478. Od tega je skupno število delnic z glasovalno pravico 6.505.478. Vse delnice so istega razreda.

Udeležence skupščine vljudno prosimo, da pridejo na skupščino pol ure pred začetkom zasedanja skupščine zaradi vpisa navzočnosti v seznam prisotnosti in prevzema glasovalnih naprav.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala istega dne v istih prostorih z istim dnevnim redom ob 15.00 uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število zastopanih delnic.

Ljubljana, 4. 4. 2018

Predsednik uprave:
mag. Rudolf Skobe

