

**GRADIVO  
ZA 37. SKUPŠČINO DELNIČARJEV TELEKOMA SLOVENIJE, D.D.**

V Ljubljani, 5. 1. 2024

**Gradivo k 2. točki dnevnega reda:**

### **IZVOLITEV DELOVNIH TELES SKUPŠČINE**

Uprava družbe predlaga skupščini Telekomu Slovenije, d.d., da sprejme naslednji

#### **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.

#### **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.

Predsednik uprave:  
Boštjan Košak, l.r.

**Gradivo k 3. točki dnevnega reda:****PREDLOG UPORABE BILANČNEGA DOBIČKA ZA POSLOVNO LETO 2022**

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupščini Telekom Slovenije, d.d., da sprejme naslednji

**sklep:**

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

- a. 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,
- b. 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.

**Obrazložitev:**

Na podlagi 293. člena ZGD-1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička na predlog organov vodenja ali nadzora. Pri odločanju o uporabi bilančnega dobička je vezana na sprejeto letno poročilo. Revidirano letno poročilo za leto 2022 je v letu 2023 obravnaval in potrdil nadzorni svet družbe, skupščini delničarjev družbe pa je bilo predstavljeno na seji skupščine 16. 6. 2023.

Uprava je skupaj z nadzornim svetom družbe skupščini delničarjev družbe, ki je bila izvedena 16. 6. 2023, predlagala, da bilančni dobiček, ki je za leto 2022 znašal 40.292.646,55 EUR, ostane nerazporejen, kar je sicer odstopalo od uveljavljene dividendne politike v preteklosti. Delničarji na skupščini niso sprejeli sklepa o delitvi bilančnega dobička. Razlog za takšen predlog je bil koriščenje pomoči za blažitev visokih cen električne energije skladno z Zakonom o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (v nadaljevanju: ZPGOPEK ali zakon). Zakon namreč določa, da družbe niso upravičene do pomoči, če v letu 2023 ali za leto 2023 izplačujejo dobiček. Izplačilo bilančnega dobička za leto 2022 v letu 2023 bi tako družbi Telekom Slovenije, d.d., povzročilo obvezo vračila prejete pomoči. Uprava in nadzorni svet sta zato v gradivu za skupščino, ki je potekala 16. 6. 2023, zapisala, da si bosta prizadevala, da se ob upoštevanju poslovnih in finančnih okoliščin skupščini delničarjev v letu 2024 predlaga, da se za dividende izplača celotni razpoložljivi bilančni dobiček leta 2022.

Skladno z navedenim uprava in nadzorni svet družbe, upošteva poslovne in finančne okoliščine družbe Telekom Slovenije, d.d., skupščini delničarjev predlagata, da se bilančni dobiček leta 2022 uporabi za izplačilo dividend v višini 40.291.580,40 EUR, kar brez upoštevanja lastnih delnic predstavlja dividendo v višini 6,20 EUR bruto na posamezno delnico. Preostanek bilančnega dobička leta 2022 v višini 1.066,15 EUR, ki nastane zaradi zaokroževanja pri izplačilu dividend, pa se prenese v naslednje leto.

Predsednik uprave:  
Boštjan Košak, l.r.

Predsednik nadzornega sveta:  
mag. Žiga Debeljak, l.r.