

Obvestilo o sklepih 35. Skupščine delničarjev Telekoma Slovenije, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, objavlja sklepe 35. Skupščine delničarjev Telekoma Slovenije, d.d., ki je potekala 9. septembra 2022.

Na zasedanju skupščine je bilo zastopanih 5.102.114 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 78,52 % od 6.498.117 delnic z glasovalno pravico in 78,068 % v osnovnem kapitalu družbe.

Družba je imela na dan skupščine 36.836 lastnih delnic brez glasovalne pravice.

I. SKLEPI

K posameznim točkam dnevnega reda skupščine delničarjev so bili sprejeti naslednji sklepi:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti

(Pri tej točki se ni glasovalo.)

2. Izvolitev organov skupščine ter seznanitev s prisotnostjo notarja

Sklep:

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

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

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.102.114, kar predstavlja 78,068-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 5.102.114, kar predstavlja 100,00-odstotni delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 0,
- število VZDRŽANIH glasov: 0.

3. Odpoklic članov nadzornega sveta družbe

Sklep:

3.1. Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče član nadzornega sveta družbe – predstavnik delničarjev, Iztok Černoša.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.102.113, kar predstavlja 78,068-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 4.919.552, kar predstavlja 96,422-odstotni delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 182.561,
- število VZDRŽANIH glasov: 1.

Sklep:

3.2. Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče članica nadzornega sveta družbe – predstavnica delničarjev, mag. Karla Pinter.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.102.113, kar predstavlja 78,068-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 188.969, kar predstavlja 3,704-odstotni delež oddanih glasov,

- število glasov PROTI: 4.913.144,
- število VZDRŽANIH glasov: 1.

Sklep:

3.3. Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče član nadzornega sveta družbe – predstavnik delničarjev, Marko Kerin.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.102.113, kar predstavlja 78,068-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 4.919.552, kar predstavlja 96,422-odstotni delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 182.561,
- število VZDRŽANIH glasov: 1.

Sklep:

3.4. Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče član nadzornega sveta družbe – predstavnik delničarjev, Radovan Cerjak.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.102.113, kar predstavlja 78,068-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 4.919.552, kar predstavlja 96,422-odstotni delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 182.561,
- število VZDRŽANIH glasov: 1.

Sklep:

3.5. Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče član nadzornega sveta družbe – predstavnik delničarjev, dr. Jurij Toplak.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.102.112, kar predstavlja 78,068-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 4.919.551, kar predstavlja 96,422-odstotni delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 182.561,
- število VZDRŽANIH glasov: 2.

4. Izvolitev novih članov nadzornega sveta

Sklep:

4.1. Za članico nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli mag. Mateja Čuk Orel, in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči z dnem izvolitve na skupščini.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 4.913.625, kar predstavlja 75,184-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 4.911.520, kar predstavlja 99,957-odstotni delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 2.105,
- število VZDRŽANIH glasov: 188.489.

Sklep:

4.2. Za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Marko Boštjančič, in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči z dnem izvolitve na skupščini.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 4.911.519, kar predstavlja 75,152-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 4.911.519, kar predstavlja 100,00-odstotni delež oddanih glasov,

- število glasov PROTI: 0,
- število VZDRŽANIH glasov: 190.595.

Sklep:

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.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.102.114, kar predstavlja 78,068-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 4.921.658, kar predstavlja 96,463-odstotni delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 180.456,
- število VZDRŽANIH glasov: 0.

Sklep:

4.4. Za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli mag. Žiga Debeljak, in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči z dnem izvolitve na skupščini.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 4.913.625, kar predstavlja 75,184-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 4.911.520, kar predstavlja 99,957-odstotni delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 2.105,
- število VZDRŽANIH glasov: 188.489.

II. NASPROTNI PREDLOGI

Na skupščini dne 9. 9. 2022 sta delničarja Slovenski državni holding, d. d., in Republika Slovenija podala nasprotni volilni predlog k predlogu sklepov pod 4. točko dnevnega reda 35. skupščine delničarjev družbe, in sicer, da se namesto predlaganih kandidatov Romana Jermana, Tadeje Čelar in Mihe Žejna za člane nadzornega sveta, ki predstavljajo kapital, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem izvolitve na skupščini, izvolijo mag. Mateja Čuk Orel, Marko Boštjančič in mag. Žiga Debeljak. Na skupščini so bili sprejeti nasprotni volilni predlogi.

III. NAPOVEDANE IZPODBOJNE TOŽBE

Delničarji izpodbojnih tožb niso napovedali.

IV. OSTALO

Na skupščini je bilo prisotnih oziroma zastopanih naslednjih pet največjih delničarjev z glasovalno pravico:

Naziv in naslov	Število delnic	Odstotek glasovalnih pravic
Republika Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana	4.087.569	62,90 %
Kapitalska družba, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana	365.175	5,62 %
SDH, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana	277.839	4,28 %
CITIBANK N.A.- Fiduciarni račun, CITIBANK CENTRE, CANADA SQUARE, CANARY WHARF E145LB, London	171.711	2,70 %
PERSPEKTIVA FT d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana	79.671	1,23%
Skupaj:	4.985.965	76,73 %