

01 433 40 00 ali 01 433 50 00

041 633 330 ali 031 787 282

info@skupaj.si

059 923 165

www.skupaj.si



MDS

**DRUŠTVO
MALI DELNIČARJI
SLOVENIJE**

Ljubljana, 06.01.2021

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

1000 Ljubljana

180

Telekom Slovenije, d.d.



00112202101070025

Najava organiziranega zbiranja pooblastil za 32. skupščino družbe Telekom Slovenije, d.d.

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) bo 07.01.2021 skladno s 310. členom ZGD-1 začelo organizirano zbirati pooblastila za uresničevanje glasovalnih pravic na 32. redni skupščini družbe Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, ki bo potekala v četrtek, 21.01.2021 ob 12.00 uri v Marmorni dvorani na Gospodarskem razstavišču, Dunajska cesta 18, Ljubljana.

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
DRUŠTVO
MALI DELNIČARJI
SLOVENIJE
Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, PP

Priloga: kot v besedilu.



TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
CIGALETOVA ULICA 015

1000 LJUBLJANA

PRIJAVA IN POOBLASTILO

za udeležbo in glasovanje na 32. 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 **četrtak, 21. januarja 2021 ob 12.00 uri v Marmorni dvorani Gospodarskega razstavišča, Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana**, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
3. Spremembe in dopolnitve besedila statuta družbe Telekom Slovenije.
4. Sprejetje čistopisa statuta Telekom Slovenije.
5. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta družbe.

SPLOŠNO POOBLASTILO

Podpisani: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.

EMŠO/Matična številka: _____

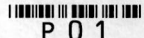
(Za pravne osebe vpišite matično številko, fizične osebe pa za natančnejšo identifikacijo lahko, če želite, vpišete EMŠO. EMŠO, kot osebni podatek, bo uporabljen zgolj z namenom uresničevanja tega pooblastila in bo varovan skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.)

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 32. skupščini družbe Telekom Slovenije, d.d., ki bo potekala 21.01.2021, in POOBLAŠČAM:

1.  P 0 1 **Rajko STANKOVIČ**, predsednik 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 32. zasedanje skupščine družbe, ki bo potekala 21.01.2021. 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 32. skupščini delničarjev družbe Telekom Slovenije, d.d.

Datum izpolnitve pooblastila: _____, 2021
(vpišite datum)

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

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

Pooblastilo nam PODPISANO vrnite v priloženi povratni kuverti s plačano poštnino na naslov: Društvo Mali delničarji Slovenije, Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, NAJKASNEJE DO PETKA 15. JANUARJA 2021.

- družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenecv na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je delničarjem olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način,
- tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, vlagati nasprotno predloge (vključno s procesnimi) ter podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov v realnem času,
- tehnična rešitev mora delničarjem omogočati postavljanje vprašanj ter sodelovanje v razpravi v realnem času. Uprava družbe lahko v pravih postopkih iz četrtega odstavka tega člena statuta pogojuje uresničevanje pravic iz te alineje s tem, da delničar vsaj 1 dan pred zasedanjem skupščine družbi najavi uresničevanje teh pravic,
- tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje.

Upravo družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe in/ali objavi v sklicu skupščine.«

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: Pooblaščenec ne nasprotuje predlaganim spremembam statuta, zato bo glasoval **ZA**.

4. točka dnevnega reda: Sprejetje čistopisa statuta Telekom Slovenije.

Predlog sklepa (predlagatelj sklepa Slovenski državni holding, d.d.): Sprejme se čistopis Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d.

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 proceduralne naraven, zato bo pooblaščenec glasoval **ZA**.

5. točka dnevnega reda: Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta družbe.

Predlog sklepa (predlagatelj sklepa Slovenski državni holding, d.d.):

- a) Z dnem 21. 1. 2021 se odpokliče član nadzornega sveta – predstavnik delničarjev:
 - Igor Rozman, izvoljen na 30. skupščini družbe dne 30. 8. 2019;
- b) Za člane nadzornega sveta družbe – predstavnike delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe, t.j. dne 22. 1. 2021, izvolijo:
 - Boštjan Koler,
 - Aleksander Igličar,
 - Marko Kerin,
 - Radovan Cerjak.

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: Na skupščini gre pričakovati nasprotno volilne predloge, prav tako pa je potrebno o vsakem kandidatu glasovati ločeno, zato je predlagamo 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, pooblašča 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 11. leto svojega delovanja in se skupščin družbe Telekom Slovenije, d.d., udeležuje že od leta 2011 dalje. Tako se že petnajstič udeležujemo skupščine Telekoma Slovenije. Tokratna 32. skupščina bo potekala 21. januarja 2021 ob 12.00 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.

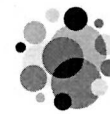
Tokratna skupščina delničarjev je bila sklicana na zahtevo SDH, poleg sprememb statuta, predlagajo, da skupščina enega nadzornika

32. skupščina Telekoma Slovenije

odpokliče in namesto njega predlagajo imenovanje novega. Prav tako pa SDH predlaga, da namesto treh sodno imenovanih članov NS, ki so mandat nastopili po sklepu sodišča zaradi odstopa 3 članov NS, nadomestijo novi trije izvoljeni nadzorniki na skupščini družbe.

SPREMEMBE STATUTA

Skupščina bo odločala o spremembah statuta s katerimi določajo pogoje za položaje v upravi in uvajajo mandatarski sistem, pri sestavljanju celotne uprave. Natančneje v statutu določajo tudi sklepčnost nadzornega sveta, ter uvajajo možnost izvedbe virtualnih skupščin na daljavo ter pogoje za to. Skupščina bo nato tudi odločala o sprejetju čistopisa statuta družbe.



Telekom Slovenije

ODPOKLIC IN IMENOVANJE NOVIH ČLANOV NADZORNEGA SVETA

SDH je predlagal, da se en član nadzornega sveta odpokliče in se vanj imenuje 4 člane nove člane nadzornega sveta. Ker pa predlagani sklep ni skladen z določili 3. odstavka 274. člena ZGD-1 bo na skupščini podan nasprotni predlog, ki bo nato odločala o odpoklicu in imenovanju novih članov NS posamično. Iz dosedanje prakse pa je pričakovati, da bo predlog kandidatov za člane nadzornega sveta verjetno spremenjen na sami skupščini na predlog večinskega lastnika (SDH), zato smo iz obeh razlogov predlagali glasovanje po lastni presoji.

LETOS BO ŠE ENA SKUPŠČINA DELNIČARJEV DRUŽBE TELEKOM SLOVENIJE

Letos bo še ena skupščina, ki bo predvidoma konec aprila ali začetku maju 2021, ki bo odločala še o dveh novih članih nadzornega sveta, saj mandat dvema članicama poteče mandata konec aprila 2021 ter od drugih rednih zadeva kot so o morebitni delitvi bilančnega dobička, podelitvi razrešnice uprave.

DRUŠTVO MDS preverja možnosti za izvedbo izredne revizije na Telekomu Slovenije, o kateri bi odločala aprilaska ali majska skupščina

Za to aprilsko ali majsko skupščino pa bo Društvu MDS, v kolikor nam bo tudi z vašo morebitno pomočjo uspeli zbrati 5 % osnovnega kapitala podpore, predlagali tudi posebno točko dnevnega reda o izvedbi izredne revizije nekaterih poslov v preteklosti, kjer je Telekom Slovenije po našem mnenju morda utrpel potencialno škodo. Revizorji bi tako pregledali pretekle večje poslovne odločitve in vodenje ter nadzor poslov, kot so npr. avansi za zakupe telekomunikacijskih vodov doma in v tujini, ustanovitve, nakupi in prodaje kapitalskih družb in deležev tako doma kot v tujini. Posebna pozornost pa bi po našem mnenju morali revizorji nameniti še ustanovitvi družbe Antenna TV SL, ki je bila lastnica PLANET TV in ga je družba Telekom Slovenija lani odprodala. Posebno poglavje je izgubljena tožba pred arbitražnim sodiščem v Švici, ki po našem mnenju ni bila vodena optimalno in je tudi zaradi tega Telekom Slovenije izgubil tožbo in grškemu solastnike za manjšinski delež PLANET TV skupaj s stroški plačal preko 20 mio EUR. Po ustanovitvi družbe, pa grški solastnik ni več vlagal sredstev ampak je to počel le Telekom Slovenije na različne načine (dokapitalizacije, krediti, zakup oglasnega prostora na TV) in po ocena je ta znesek presegel več kot 60 mio EUR. Po našem mnenju ta projekt ni bil dovolj dobro ekonomsko preišljen ter voden, pomanjkljiv pa je bil po našem mnenju tudi nadzor.

Ko bomo imeli zahtevo natančno definirano vam bomo poslali predlog zahteve z obrazložitvijo in vas prosili tudi za vašo morebitno podporo k podpisu takšne zahteve kot posebne točke na redni skupščini družbe, v kolikor boste s predlaganimi sklepi soglašali.

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** – upokojenec in nekdanji 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,

Društvo Mali delničarji Slovenije
Rajko Stanković
predsednik Društva MDS