

Obvestilo o sklepih 33. 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 33. Skupščine delničarjev Telekoma Slovenije, d.d., ki je potekala 18. 6. 2021.

Na začetku zasedanja skupščine je bilo skupaj zastopanih 5.253.687 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 80,76 % od 6.505.478 delnic z glasovalno pravico in 80,387-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe. Pred glasovanjem pri drugi točki dnevnega reda se je udeležba povečala tako, da so bili udeleženi delničarji, ki imajo skupaj 5.253.716 delnic, kar predstavlja 80,76 % delnic družbe z glasovalno pravico.

Družba je imela na dan skupščine 30.000 lastnih delnic brez glasovalne pravice.

I. SPREJETI 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 delovnih teles skupščine

Sklep:

Za predsednika skupščine se izvoli Franci Matoz, za preštevalca glasov se določi predstavnik podjetja Ixtlan Forum d.o.o.

Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisoten notar Bojan Podgoršek.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.253.586, kar predstavlja 80,386-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 5.251.324, kar predstavlja 99,957-odstotni delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 2.262,
- število VZDRŽANIH glasov: 130.

3. Predstavitev letnega poročila za leto 2020 in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2020, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe ter članov organov vodenja odvisnih družb družbe v letu 2020

(Pri tej točki se ni glasovalo.)

4. Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2020 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2020

Sklep:

4.1. Bilančni dobiček, ki za leto 2020 znaša 34.981.050,48 EUR, se uporabi za:

- a. izplačilo dividend v višini 29.274.651,00 EUR oz. 4,50 EUR bruto na posamezno delnico,
- b. preostali del v višini 5.706.399,48 EUR se prenese v naslednje leto.

Dividende se 3. 8. 2021 izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 2. 8. 2021 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma kot drugi upravičenci s pravico do dividend.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.081.612, kar predstavlja 77,754-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,

- število glasov ZA: 4.938.969, kar predstavlja 97,193-odstotni delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 142.643,
- število VZDRŽANIH glasov: 172.104.

Sklep:

4.2. Skupščina podeljuje razrešnico članom uprave za poslovno leto 2020.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.253.321, kar predstavlja 80,382-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 5.253.255, kar predstavlja 99,999-odstotni delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 66,
- število VZDRŽANIH glasov: 395.

Sklep:

4.3. Skupščina podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta za poslovno leto 2020.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.253.584, kar predstavlja 80,386-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 5.253.518, kar predstavlja 99,999-odstotni delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 66,
- število VZDRŽANIH glasov: 132.

5. Seznanitev s potekom mandata članicama nadzornega sveta

(Pri tej točki se ni glasovalo.)

6. Izvolitev članov nadzornega sveta

Sklep:

6.1. Skupščina družbe za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, izvoli Karlo Pinter, in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči z dnem izvolitve na skupščini, torej 18. 6. 2021.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.081.612, kar predstavlja 77,754-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 4.944.999, kar predstavlja 97,312-odstotni delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 136.613,
- število VZDRŽANIH glasov: 172.104.

Sklep:

6.2. Skupščina družbe za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, izvoli dr. Jurija Toplaka, in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči z dnem izvolitve na skupščini, torej 18. 6. 2021.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.253.586, kar predstavlja 80,386 % delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 5.183.388, kar predstavlja 98,664-odstotni delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 70.198,
- število VZDRŽANIH glasov: 130.

7. Plačilo članom nadzornega sveta

Sklep:

7.1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v

posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.

7.2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 14.000 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

7.3. Člani nadzornega sveta so upravičeni poleg zgoraj navedenega tudi do doplačila za posebne naloge. Posebne naloge člana nadzornega sveta so tiste, kjer gre za dejansko opravljanje neobičajnih dlje časa trajajočih nadpovprečno zahtevnih nalog, praviloma v trajanju vsaj en mesec. Nadzorni svet se pooblašča, da ob podanem soglasju posameznega člana nadzornega sveta odloči o dodelitvi posebnih nalog posameznemu članu nadzornega sveta, trajanju posebnih nalog ter o doplačilu za posebne naloge v skladu s tem sklepom skupščine. Nadzorni svet se pooblašča, da odloči o doplačilih za posebne naloge članov nadzornega sveta zaradi objektivnih okoliščin družbe. Doplačila za posebne naloge so dopustna le za čas, ko se posebne naloge dejansko opravljajo, o čemer lahko nadzorni svet izjemoma odloči tudi za nazaj (zlasti v primeru posebnih nalog zaradi objektivnih okoliščin družbe), vendar ne dlje kot za preteklo poslovno leto. Doplačila za posebne naloge lahko znašajo v posameznem letu za posameznega člana nadzornega sveta skupaj (ne glede na število posebnih nalog) največ 50 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Za posamezno posebno nalogo se doplačilo določi upošteva je zahtevnost naloge in s tem povezano povečano obremenitev in odgovornost. Doplačila se vselej ustrezno sorazmerno preračunajo na obdobje dejanskega opravljanja posebne naloge.

7.4. Člani nadzornega sveta prejmejo osnovno plačilo, doplačilo za opravljanje funkcije ter doplačilo za posebne naloge v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo in/ali posebno nalogo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Doplačilo za posebne naloge se glede na okoliščine lahko izvede tudi v enkratnem skupnem upravičenem znesku, po opravi posebne naloge.

7.5. Omejitev višine skupnih izplačil sejin ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

7.6. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všteto v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo

dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

7.7. Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep pod točko 8.1 do 8.5, ki ga je skupščina sprejela dne 5. 6. 2020.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.253.227, kar predstavlja 80,380-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 5.249.455, kar predstavlja 99,928-odstotni delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 3.772,
- število VZDRŽANIH glasov: 489.

8. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic

Sklep:

Skupščina družbe podeljuje upravi družbe pooblastilo za pridobivanje in odsvojitve lastnih delnic, in sicer pod sledečimi pogoji:

- i) Upravo družbe se pooblasti za pridobivanje lastnih delnic, pri tem pa skupni delež vseh lastnih delnic, skupaj z lastnimi delnicami, ki jih ima družba na dan izdaje tega pooblastila že v lasti, ne sme preseči 5 % osnovnega kapitala družbe oziroma 326.773 delnic družbe.
- ii) Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 12 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.
- iii) Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, in sicer po vsakokratni tržni ceni. Lastne delnice lahko pridobiva tudi izven organiziranega trga vrednostnih papirjev. Pri pridobivanju delnic na organiziranem ali na neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev nakupna cena delnic ne sme biti nižja od 0,45-kratnika knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih izkazov Skupine Telekom Slovenije ter ne sme biti višja od 0,80-kratnika knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih izkazov Skupine Telekom Slovenije. Ne glede na prejšnji stavek pri pridobivanju delnic na neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev nakupna cena delnic v vsakem primeru ne sme biti višja od vsakokratne tržne cene delnic na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.
- iv) Družba lahko lastne delnice, pridobljene na osnovi tega pooblastila, uporabi za naslednje namene:
 - za zamenjavo za lastniške deleže v drugih družbah v okviru izvajanja strategije prevzemov,
 - za odprodajo strateškemu partnerju,
 - za prodajo na organiziranem trgu, pri čemer slednje ne sme biti izključni namen.Za uporabo lastnih delnic za zgoraj navedene namene je potrebno predhodno soglasje nadzornega sveta, cena pa ne sme biti nižja od nakupne cene.
- v) Prednostna pravica obstoječih delničarjev se pri odsvojitvi lastnih delnic v skladu s točko iv) tega sklepa v celoti izključi.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.081.544, kar predstavlja 77.753-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 4.809.861, kar predstavlja 94,654-odstotni delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 271.683,
- število VZDRŽANIH glasov: 172.172.

II. NASPROTNI PREDLOGI

Družba je dne 20. 5. 2021 prejela nasprotni predlog delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije (v nadaljevanju: Društvo MDS) k predlogu sklepa pod 4. točko dnevnega reda 33. skupščine delničarjev

družbe glede uporabe bilančnega dobička za leto 2020. Delničar je predlagal, da se za izplačilo dividend nameni bilančni dobiček v višini 32.527.390,00 EUR oz. 5,00 EUR bruto na delnico, dividende pa se 13. 7. 2021 izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 12. 7. 2021 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic, oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Društvo MDS je dne 18. 6. 2021 na družbo naslovilo nasprotni predlog k 8. točki dnevnega reda, s katerim je predlagalo, da nakupna cena lastnih delnic ne sme biti nižja od 0,8-kratnika knjigovodske vrednosti delnice ter ne sme biti višja od 1,4-kratnika knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi objavljenih izkazov Skupine Telekom Slovenije. Dodatno je predlagalo, da mora uprava izdelati poročilo o utemeljenih razlogih za popolno izključitev prednostne pravice pri odsvojitvi lastnih delnic. Ker sta bila pod 4. in 8. točko dnevnega reda izglasovana nasprotna predloga Slovenskega državnega holdinga, d. d., skupščina o nasprotnih predlogih Društva MDS ni glasovala.

Družba je dne 17. 6. 2021 s strani delničarjev Slovenski državni holding, d. d., in Republika Slovenija, ki jo zastopa Slovenski državni holding, d. d., prejela nasprotni predlog k predlogu sklepa št. 4.1. pod 4. točko dnevnega reda, nasprotni volilni predlog k predlogu sklepa št. 6.1. pod 6. točko dnevnega reda in nasprotni predlog k predlogu sklepa pod 8. točko dnevnega reda 33. skupščine delničarjev družbe. Delničarja sta z nasprotnim predlogom k sklepu 4.1. pod 4. točko dnevnega reda predlagala, da se za izplačilo dividend nameni bilančni dobiček v višini 29.274.651,00 EUR oz. 4,50 EUR bruto na posamezno delnico, dividende pa se 3. 8. 2021 izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 2. 8. 2020 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic, oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Z nasprotnim volilnim predlogom k predlogu sklepa št. 6.1 pod 6. točko dnevnega reda skupščine sta delničarja podala predlog, da se za članico nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, izvoli Karlo Pinter, in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči z dnem izvolitve na skupščini, torej 18. 6. 2021. Z nasprotnim predlogom k točki 8 dnevnega reda pa sta delničarja podala predlog (i) da se upravi pooblastilo za nakup lastnih delnic podeli za obdobje 12 mesecev ter do največ 5 % osnovnega kapitala oziroma 326.773 delnic družbe, (ii) da se navedejo dodatne omejitve pri pridobivanju delnic na neorganiziranem trgu, in sicer nakupna cena ne sme biti višja od vsakokratne tržne cene delnic na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, (iii) da se dopolni opredelitev namena uporabe lastnih delnic v tretji alineji podtočke iv) predlaganega sklepa, tako da trgovanje na organiziranem trgu ne sme biti izključni namen pridobitve, (iv) da je potrebno pri uporabi lastnih delnic za dovoljene namene pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta, cena pa ne sme biti nižja od nakupne cene, (v) da se upravi ne podeli pooblastila za umik pridobljenih lastnih delnic brez nadaljnjega skupščinskega sklepanja. Navedeni nasprotni predlogi so bili na skupščini sprejeti.

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	62,83 %
Kapitalska družba, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana	365.175	5,61 %
SDH, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana	277.839	4,27 %
CITIBANK N.A.- Fiduciarni račun, CITIBANK CENTRE, CANADA SQUARE, CANARY WHARF E145LB, London	170.518	2,62 %
PERSPEKTIVA FT D.O.O., Dunajska cesta 156, Ljubljana	79.671	1,22%
Skupaj:	4.980.772	76,56 %