



Datum: 02.09.2019

POROČILO O POTEKU

30. seje skupščine družbe TELEKOM SLOVENIJE, d.d. ki je bila v petek, 30.08.2019 ob 14:00 uri

Udeležba na skupščini:

| | Število | % |
|---------------------------------------|-----------|-------|
| Vseh delnic z glasovalno pravico | 6.505.478 | 100 |
| Prisotnih delnic z glasovalno pravico | 5.212.511 | 80,12 |
| Pooblaščenec zastopal na skupščini | 4.730.583 | 90,75 |

Lastniški deleži v družbi TELEKOM SLOVENIJE, d.d. :

- Republika Slovenija 62,5400 %
- Slovenski državni holding, d.d. 4,2500 %
- Kapitalska družba, d.d. 5,59 %

| Dnevni red | | |
|---|------------|--------------|
| 1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti | | |
| SEZNANITEV | | |
| 2.) Izvolitev delovnih teles skupščine | | |
| Sklep 2.1. 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 | | |
| SDH glas.: ZA | za: 99,96% | proti: 0,04% |
| 3.) Pisno poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2018 | | |
| SEZNANITEV | | |
| 4.) Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2018 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2018 | | |
| Sklep 4.1. Bilančni dobiček, ki za leto 2018 znaša 38.986.324,96 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 9.711.673,96 EUR se prenese v naslednje leto. | | |

Dividende se izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 28. 10. 2019 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic, oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo 29. 10. 2019.

| | | |
|----------------------|------------|--------------|
| SDH glas.: ZA | za: 96,57% | proti: 3,43% |
|----------------------|------------|--------------|

Sklep glede procesnega vprašanja k točki 4.2. Ali se strinjate s predlogom, da se o razrešitvi vsakega posameznega člana uprave glasuje ločeno?

| | | |
|-------------------------|-----------|---------------|
| SDH glas.: PROTI | za: 3,19% | proti: 96,81% |
|-------------------------|-----------|---------------|

Sklep 4.2. Skupščina podeljuje razrešnico članom uprave za poslovno leto 2018.

| | | |
|----------------------|------------|--------------|
| SDH glas.: ZA | za: 97,59% | proti: 2,41% |
|----------------------|------------|--------------|

Sklep 4.3. Skupščina podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta za poslovno leto 2018.

| | | |
|----------------------|------------|--------------|
| SDH glas.: ZA | za: 99,61% | proti: 0,39% |
|----------------------|------------|--------------|

5.) Seznamitev s spremembami v nadzornem svetu družbe ter izvolitev novih članov nadzornega sveta

Sklep 5.1. Skupščina družbe se seznani, da je z 18. 9. 2018 svet delavcev z mesta članov nadzornega sveta, predstavnikov zaposlenih, odpoklical Sama Podgornika, Primoža Pera in Urbana Škrjanca. Za nove člane nadzornega sveta je imenoval Draga Kijevčanina, Dušana Piška in Jano Žižek Kuhar. Njihov mandat je začel teči 19. 9. 2018. Izvoljeni so za čas preostale mandatne dobe, ki se izteče 14. 11. 2021.

| |
|------------|
| SEZNANITEV |
|------------|

Sklep 5.2. Skupščina družbe se seznani z odstopom Ljubomirja Rajšiča in Lidije Glavina z mesta članov nadzornega sveta, ki predstavljajo kapital. Ljubomirju Rajšiču je funkcija prenehala z 18. 6. 2019, Lidiji Glavina pa preneha z dnem prve naslednje skupščine Telekoma Slovenije, d.d., torej s 30. 8. 2019.

| |
|------------|
| SEZNANITEV |
|------------|

Nasprotni predlog SDH 5.3. Skupščina družbe za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, izvoli Barbaro Cerovšek Zupančič in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči s 30. 8. 2019

| | | |
|----------------------|------------|--------------|
| SDH glas.: ZA | za: 99,93% | proti: 0,07% |
|----------------------|------------|--------------|

Sklep 5.4. Skupščina družbe za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, izvoli Igorja Rozmana, in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči s 30. 8. 2019

SDH glas.: **ZA**

za: 97,61%

proti: 2,39%

Zapisnik skupščine: <https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=4435429>

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga d.d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja

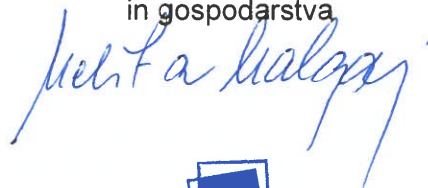
Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Irma Frelih



Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,
direktorica oddelka za upravljanje turizma
in gospodarstva



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03