



Datum: 08.06.2020

POROČILO O POTEKU

31. seje skupščine družbe TELEKOM SLOVENIJE, d.d. ki je bila v petek, 05.06.2020 ob 14:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	6.505.478	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	5.279.551	80,78
Pooblaščenec zastopal na skupščini	4.730.583	89,6

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

- Republika Slovenija 62,5443 %
- Slovenski državni holding, d.d. 4,2512 %
- 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.) Skupščina se seznani s predstavitvijo letnega poročila za leto 2019 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2019, informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe ter članov organov vodenja odvisnih družb družbe, s politiko prejemkov članov organa vodenja družbe ter s politiko prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb		
Sklep 3.1. Predlog sklepa glede seznanitve z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2019: Skupščina delničarjev se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2019 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2019.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%

Sklep 3.2. Predlog sklepa glede seznanitve s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe in njenih odvisnih družb za poslovno leto 2019:

Skupščina delničarjev se seznanila s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe ter s prejemki članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb družbe, v predstavljenem obsegu, kar se vključi tudi v zapisnik skupščine.

SDH glas.: ZA	za: 97,81%	proti: 2,19%
----------------------	------------	--------------

Sklep 3.3. Predlog sklepa glede seznanitve s politiko prejemkov članov organa vodenja družbe in s politiko prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb družbe:

Skupščina delničarjev se seznanila s politiko prejemkov članov organa vodenja družbe in s politiko prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb družbe, v predstavljenem obsegu, kar se vključi tudi v zapisnik skupščine.

SDH glas.: ZA	za: 97,80%	proti: 2,20%
----------------------	------------	--------------

4.) Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2019 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2019

Sklep 4.1. Bilančni dobiček, ki za leto 2019 znaša 30.164.545,48 EUR ostane nerazporejen

SDH glas.: sklep ni bil dan na glasovanje
--

Nasprotni predlog 4.1.1. Nasprotni predlog MDS: Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2019 znaša 30.164.545,48 EUR, se uporabi tako:

- del bilančnega dobička v višini 26.021.912,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 4,00 EUR bruto in se 19.6.2020 izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 18.6.2020;
- preostali del bilančnega dobička v višini 4.142.633,48 EUR ostane nerazporejen.

SDH glas.: sklep ni bil dan na glasovanje
--

Nasprotni predlog 4.1.2. Nasprotni predlog SDH: Bilančni dobiček, ki za leto 2019 znaša 30.164.545,48 EUR, se uporabi za:

- a) izplačilo dividend v višini 22.769.173,00 EUR oziroma 3,50 EUR bruto na posamezno delnico;
- b) preostali del v višini 7.395.372,48 EUR se prenese v naslednje leto.

Dividende se izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 18.06.2020 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo 19.06.2020.

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

Sklep 4.2. Skupščina podeljuje razrešnico članom uprave za poslovno leto 2019.

SDH glas.: ZA	za: 97,31%	proti: 2,69%
----------------------	------------	--------------

Sklep 4.3. Skupščina podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta za poslovno leto 2019

SDH glas.: **ZA**

za: 97,34%

proti: 2,66%

5.) Seznanitev s potekom mandata člana nadzornega sveta

Sklep 5.1. Skupščina družbe se seznanila, da je z dnem 13. 5. 2020 potekel mandat Dimitriju Marjanoviču, članu nadzornega sveta, predstavniku kapitala.

SDH glas.: **seznanitev**

za:

proti:

6.) Izvolitev člana nadzornega sveta

Sklep 6.1. Skupščina družbe za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, izvoli Dimitrija Marjanoviča, in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči z dnem izvolitve na skupščini

SDH glas.: **sklep ni bil dan na glasovanje**

Nasprotni predlog 6.1.1. Skupščina družbe za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem izvolitve na skupščini, imenuje Aleš Šabeder.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,99%

proti: 0,01%

7.) Imenovanje revizorja za poslovna leta 2020, 2021 in 2022

Sklep 7.1. Skupščina družbe imenuje revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers (PwC), d.o.o., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana za revidiranje računovodskih izkazov Telekom Slovenije, d.d., za poslovna leta 2020, 2021 in 2022.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

8.) Plačilo članom nadzornega sveta

Sklep 8.1. 8.1. 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.

8.2 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. Posamezni 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, 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 posamezni 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, 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.

8.3 Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.

8.4 Omejitev višine skupnih izplačil sejnine 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, in njegovo zakonsko določeno odgovornost.

8.5 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 všttevajo 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 ter če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

8.6 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 1. 7. 2013.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,86%

proti: 0,14%

9.) Sklenitev izvensodne poravnave

Sklep 9.1. 9.1 Skupščina soglaša z nameravano sklenitvijo poravnave, na podlagi katere se dokončno uredijo vsa medsebojna vprašanja in zahtevki, ki izhajajo iz sodnega postopka, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani pod opr. št. V Pg 2638/2012, v katerem družba uveljavlja odškodninski zahtevek zoper njene bivše člane uprave, in sicer z naslednjimi bistvenimi sestavinami:

zavarovalnica, pri kateri je zavarovana odškodninska odgovornost bivših članov uprave, družbi plača znesek v višini 2,8 mio EUR;

z izpolnitvijo zgoraj navedene obveznosti zavarovalnice so urejena vsa medsebojna razmerja med pravnimi strankami, ki izhajajo iz istega dejanskega stanja oziroma historičnih dogodkov, kot je predmet zgoraj navedenega sodnega postopka, tako da po realizaciji poravnave med družbo in toženimi strankami iz tega naslova ne bo nobenih zahtevkov ali obveznosti več in se jim v celoti odpovejo.

9.2 Soglasje k sklenitvi dogovora o poravnavi velja šest mesecev od sprejema tega sklepa.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,70%

proti: 0,30%

Zapisnik skupščine Ajpes: <https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=4695632>

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

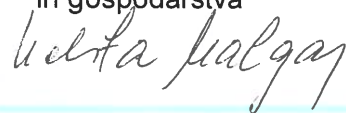
Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljalvske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Marija Šemrman



Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,
direktorica oddelka za upravljanje turizma
in gospodarstva



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA

