



Datum: 22.01.2021

## POROČILO O POTEKU

### 32. seje skupščine družbe TELEKOM SLOVENIJE, d.d. ki je bila v četrtek, 21.01.2021 ob 12 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	6.505.478	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	5.035.880	77,41
Pooblaščenec zastopal na skupščini	4.730.583	93,94

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

- Republika Slovenija 62,5443 %
- Slovenski državni holding, d.d. 4,2512 %
- Kapitalska družba, d.d. 5,5876 %

Dnevni red		
<b>1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti</b>		
SEZNANITEV		
<b>2.) Izvolitev organov skupščine ter seznanitev s prisotnostjo notarja</b>		
<b>Sklep 2.1.</b> Za predsednika skupščine se izvoli Stojan Zdošek, odvetnik v Ljubljani. Za preštevalca glasov se izvoli predstavnik podjetja Ixtlan Forum d.o.o. Skupščini prisostvuje vabljeni notar Bojan Podgoršek.		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 99,99%	proti: 0,01%
<b>3.) Spremembe in dopolnitve besedila statuta družbe Telekom Slovenije</b>		
<b>Sklep 3.1.</b> Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe, in sicer:		
1. Besedili 19. in 29. člena statuta se spremenita tako, da se sedaj glasita:		
»19. člen		
Predsednika uprave imenuje nadzorni svet, druge člane uprave pa imenuje nadzorni svet na predlog predsednika uprave, razen delavskega direktorja, ki ga imenuje na podlagi predloga sveta delavcev.		

Predsednik uprave ima pravico nadzornemu svetu podati predlog kandidata(-ov) za člana(-e) uprave v roku 15 dni od poziva nadzornega sveta. Nadzorni svet odloča o predlogih kandidatov. Če predsednik uprave v predvidenem roku ne poda predloga kandidata(-ov) ali če nadzorni svet ne imenuje s strani predsednika uprave predlaganega(-ih) kandidata(-ov), lahko nadzorni svet po lastni presoji za posameznega kandidata za člana uprave ponovno pozove predsednika uprave na podajo predloga in/ali uporabi tudi druge naborne poti za iskanje kandidatov (javni razpis, direktno iskanje).

Mandat predsednika in ostalih članov uprave traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.

Člani uprave naj poleg pogojev, ki so določeni s predpisi, izpolnjujejo še naslednje pogoje:

- univerzitetna izobrazba;
- najmanj 5 (pet) let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih;
- aktivno znanje najmanj enega tujega svetovnega jezika;
- morebitne druge pogoje, ki jih določi nadzorni svet.

Pogoji iz prejšnjega odstavka ne veljajo za delavskega direktorja kot člana uprave. Za slednjega pogoje in merila skupaj določita nadzorni svet in svet delavcev.

#### 29. člen

Nadzorni svet odloča na sejah.

Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzočih vsaj 6 članov, od tega vsaj štirje člani - predstavniki delničarjev in vsaj dva člana - predstavnika delavcev.

Ne glede na prejšnji odstavek, pa nadzorni svet lahko veljavno sklepa tudi brez prisotnosti članov, ki so predstavniki delavcev, če:

(a) ti niso bili imenovani; ali

(b) če nadzorni svet s posebnim sklepom ugotovi, da so bili vsi člani nadzornega sveta – predstavniki delavcev pravilno in pravočasno vabljeni na sejo, a se seje niso udeležili.

V tem primeru je nadzorni svet sklepčen, če je navzočih vsaj 5 članov, od tega vsaj štirje člani - predstavniki delničarjev, preostali član pa je lahko bodisi predstavnik delničarjev ali predstavnik delavcev.»

2. Za 39. členom Statuta se doda nov 39.a člen, ki glasi:

#### »39.a člen

Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta v sklicu skupščine določi, da se lahko delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina).

Člani organov vodenja ali nadzora lahko sodelujejo na skupščini prek prenosa slike in tona, če gre za elektronsko skupščino v skladu s četrtem odstavkom 297. člena ZGD-1 in v drugih primerih, ki jih določa poslovnik skupščine.

Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila:

- tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,
- družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenecov 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 pravilih postopka 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.«

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 96,58%	proti: 3,42%
----------------------	------------	--------------

#### 4.) Sprejetje čistopisa statuta Telekom Slovenije

**Sklep 4.1.** Sprejme se čistopis Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 96,58%	proti: 3,42%
----------------------	------------	--------------

#### 5.) Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta družbe

**Sklep 5.1. a)** Z dnem 21. 1. 2021 se odpokliče član nadzornega sveta – predstavnik delničarjev:

- Igor Rozman, izvoljen na 30. skupščini družbe dne 30. 8. 2019;

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 95,26%	proti: 4,74%
----------------------	------------	--------------

##### **Nasprotni predlog 5.2.1. b)**

Za člana nadzornega sveta - predstavnika 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, izvoli

- Iztok Černoša.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 95,32%	proti: 4,68%
----------------------	------------	--------------

Za člana nadzornega sveta - predstavnika 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, izvoli:

- Aleksander Igličar.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 94,04%	proti: 5,96%
<p>Za člana nadzornega sveta - predstavnika 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, izvoli</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marko Kerin.</li> </ul>		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 95,32%	proti: 4,68%
<p>Za člana nadzornega sveta - 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, izvoli</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Radovan Cerjak.</li> </ul>		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 94,04%	proti: 5,96%

### Razkritje

Slovenski državni holding, d. d. je na skupščini družbe Telekom Slovenije, d. d. glasoval za odpoklic enega člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev in imenovanje štirih novih članov nadzornega sveta – predstavnike delničarjev z namenom, da se zagotovi takšen nadzorni svet, ki bo s svojo neobremenjenostjo, heterogenostjo in različnimi izkušnjami ter konstruktivnostjo lahko zagotovil ustrezno delovanje in nadzor v prihodnje. Podrobnejša obrazložitev za odpoklic in imenovanje novih članov nadzornega sveta je bila podana v okviru Zahteve za sklic skupščine družbe Telekom Slovenije, d. d., ki je bila javno objavljena na spletnem portalu Ljubljanske borze.

*Notarski zapisnik skupščine:*

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=48&id=4974651>

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

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

Pripravila: Irma Frelih

Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,  
Strokovna direktorica OE gospodarstvo in  
turizem