



Datum: 17.06.2022

POROČILO O POTEKU
34. skupščine družbe TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
ki je bila dne 16.06.2022 ob 12:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	6.498.177	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	5.038.434	77,5361
Pooblaščenec SDH zastopal na skupščini	4.730.583	93,8899

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

- SDH, d.d.	(4,2512%)
- REPUBLIKA SLOVENIJA	(62,5443%)
- KAPITALSKA DRUŽBA, d.d.	(5,5876%)
- TELEKOM SLOVENIJE, d.d. - lastne delnice	(0,5636%)

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti

2.) Izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa 2.1

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.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

3.) Predstavitve letnega poročila za leto 2021 in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2021

4.) Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2021 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2021

Nasprotni predlog:

O podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta se glasuje posamično.

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 3,42%	PROTI: 96,58%
--------------------------	--------------	-----------	---------------

Vlagatelj nasprotnega predloga: Društvo MDS

Nasprotni predlog Društva MDS k predlogu sklepa 4.1

Bilančni dobiček, ki za leto 2021 znaša 45.204.954,29 EUR, se uporabi za:

- izplačilo dividend v višini 29.243.889,00 EUR oz. 4,50 EUR bruto na posamezno delnico,
- preostali del v višini 15.961.065,29 EUR se prenese v naslednje leto.

Dividende se 2. 8. 2022 izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 1. 8. 2022 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma kot drugi upravičenci s pravico do dividend.

Predlog sklepa 4.2

Skupščina podeljuje razrešnico članom uprave za poslovno leto 2021.

Predlog sklepa 4.3

Skupščina podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta za poslovno leto 2021

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,68%	PROTI: 0,32%
--------------------------	-----------	------------	--------------

5.) Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2021, informacija o prejemkih članov organov vodenja treh največjih odvisnih družb za leto 2021

Predlog sklepa 5.1

Skupščina se je seznanila in potrjuje Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2021

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,81%	PROTI: 0,19%
--------------------------	-----------	------------	--------------

6.) Politika prejemkov članov uprave in nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d.

Predlog sklepa 6.1

Skupščina se je seznanila in potrjuje Politiko prejemkov članov uprave in nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d.

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 6,05%	PROTI: 93,95%
--------------------------	--------------	-----------	---------------

7.) Seznanitev s spremembami v nadzornem svetu družbe

8.) Sprememba Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d.

Predlog sklepa 8.1

V prvem odstavku 5. člena Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., se med dejavnostmi družbe dodatno navedejo sledeče dejavnosti: »45.110 Trgovina z avtomobili in lahki motornimi vozili 45.190 Trgovina z drugimi motornimi vozili 45.400 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovina z njihovimi deli in opremo 46.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali 47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki 47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti 88.100 Socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe«

Predlog sklepa 8.2

Skupščina pooblašča nadzorni svet, da glede na točko sklepa 8.1. uskladi besedilo Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., in pripravi njegov čistopis

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

9.) Poročilo o pridobivanju lastnih delnic

10.) Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic

Predlog sklepa 10.1

Skupščina 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 36 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 1,00-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. vi) Uprava družbe je pooblaščenca, da na podlagi soglasja nadzornega sveta družbe s sklepom umakne lastne delnice brez nadaljnega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 8,48%	PROTI: 91,52%
--------------------------	--------------	-----------	---------------

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: Irma Frelj

Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj
Strokovna direktorica OE
Gospodarstvo in turizem

