



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P.139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Datum: 12.09.2022

POROČILO O POTEKU
35. skupščine družbe TELEKOM SLOVENIJE, d. d.
ki je bila dne 09.09.2022 ob 12:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	6.498.177	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	5.102.114	78,5161
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	4.730.583	92,7181

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 odvetnik Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov se določi predstavnik podjetja Ixtlan Forum d.o.o.

Skupščina se seznanila, da seji skupščine prisostvuje notar Bojan Podgoršek.

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

3.) Odpoklic članov nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa 3.1

Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče član nadzornega sveta družbe – predstavnik delničarjev, Iztok Černoša.

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

Predlog sklepa 3.2

Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče članica nadzornega sveta družbe – predstavnica delničarjev, mag. Karla Pinter.

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 3,70%	PROTI: 96,30%
--------------------------	--------------	-----------	---------------

Predlog sklepa 3.3

Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče član nadzornega sveta družbe – predstavnik delničarjev, Marko Kerin.

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

Predlog sklepa 3.4

Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče član nadzornega sveta družbe – predstavnik delničarjev, Radovan Cerjak.

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

Predlog sklepa 3.5

Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče član nadzornega sveta družbe – predstavnik delničarjev, dr. Jurij Toplak.

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

4.) Izvolitev novih članov nadzornega sveta

Nasprotni predlog k predlogu sklepa 4.1

Za članico nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli **mag. Mateja Čuk Orel**, in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči z dnem izvolitve na skupščini.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,96%	PROTI: 0,04%
--------------------------	-----------	------------	--------------

Vlagatelj nasprotnega predloga: SDH

Nasprotni predlog k predlogu sklepa 4.2

Za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli **Marko Boštjančič**, in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči z dnem izvolitve na skupščini.

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

Vlagatelj nasprotnega predloga: SDH

Predlog sklepa 4.3

Za članico nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli **mag. Alenka Čok Pangeršič**, in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči z dnem izvolitve na skupščini.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 96,46%	PROTI: 3,54%
--------------------------	-----------	------------	--------------

Nasprotni predlog k predlogu sklepa 4.4

Za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli **mag. Žiga Debeljak**, in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči z dnem izvolitve na skupščini.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,96%	PROTI: 0,04%
Vlagatelj nasprotnega predloga: SDH			

Objava po 37. členu ZSDH-1:

Slovenski državni holding, d. d. (v nadaljevanju: SDH), je pri glasovanju na skupščini podprl odpoklic štirih članov nadzornega sveta, saj je na podlagi spremljanja dogajanj v družbi Telekom Slovenije, d. d., ocenil, da je v družbi prišlo do krize vodenja, ki zahteva ukrepanje delničarjev. Odstopi in razrešitve članov uprave tik pred zasedanjem skupščine in informacije, objavljene v medijih, o domnevnem sprejemanju pomembnih odločitev uprave in nadzornega sveta s preglasovanjem zbuja pomisleke o skrbnosti in ustreznosti korporativnega upravljanja v družbi. Vse navedeno po mnenju SDH lahko negativno vpliva na poslovanje družbe, na njen ugled in posledično tudi na uspešnost, še zlasti v zelo zahtevnih gospodarskih okoliščinah. SDH je zato skladno s svojimi pristojnostmi podprl odpoklic nekaterih članov nadzornega sveta in pripravil nasprotni volilni predlog z namenom zagotovitve kompetentne in strokovne sestave nadzornega sveta družbe.

IZJAVA

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

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

Pripravila: Irma Frelj

Melita Malgaj,
strokovna direktorica OE
Gospodarstvo in turizem

