



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**  
MALA ULICA 5, P.P.139  
1001 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

Datum: 18. 6. 2024

**POROČILO O POTEKU**  
**38. skupščine družbe TELEKOM SLOVENIJE, d. d.**  
**ki je bila 17. 6. 2024 ob 15. uri.**

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	6.498.177	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	5.144.074	79,1618
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	4.730.583	91,9618

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 seznani, da je na seji skupščine prisoten notar Bojan Podgoršek.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 99,95%	PROTI: 0,05%
--------------------------	-----------	------------	--------------

**3.) Predstavitve letnega poročila za poslovno leto 2023 in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2023**

#### 4.) Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2023 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2023

##### Predlog sklepa 4.1

Bilančni dobiček družbe Telekom Slovenije, d. d., ugotovljen na dan 31. 12. 2023, znaša 66.507.561,11 EUR in je sestavljen iz čistega dobička leta 2023 v višini 23.863.902,71 EUR, prenesenih dobičkov iz preteklih let v višini 46.627.849,39 EUR ter zmanjšan za znesek dolgoročno odloženih stroškov razvoja v višini 3.984.190,99 EUR.

Del bilančnega dobička, ki ga predstavljajo preneseni čisti dobički do vključno leta 2022, je oziroma bo družba Telekom Slovenije, d. d. uporabila za izplačilo dividend v višini 40.291.580,40 EUR, skladno s sklepom skupščine delničarjev družbe z dne 7. 2. 2024.

Preostali del bilančnega dobička, ki znaša 26.215.980,71 EUR, se uporabi na naslednji način:

- znesek v višini 23.863.902,71 EUR, ki predstavlja čisti dobiček leta 2023, se razporedi v druge rezerve iz dobička,
- preostanek bilančnega dobička v višini 2.352.078,00 EUR, ki izvira iz prenesenih dobičkov preteklih let, ostane nerazporejen kot preneseni dobiček in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 97,94%	PROTI: 2,06%
--------------------------	-----------	------------	--------------

**Ker je bil sprejet predlog uprave in nadzornega sveta, delničarji niso glasovali o nasprotnih predlogih.**

##### Predlog sklepa 4.2

Skupščina podeljuje razrešnico članom uprave za poslovno leto 2023.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 99,99%	PROTI: 0,01%
--------------------------	-----------	------------	--------------

##### Predlog sklepa 4.3

Skupščina podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta za poslovno leto 2023.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 99,99%	PROTI: 0,01%
--------------------------	-----------	------------	--------------

#### 5.) Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d. d., za leto 2023

##### 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 2023.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 99,99%	PROTI: 0,01%
--------------------------	-----------	------------	--------------

#### 6.) Izvolitev člana nadzornega sveta

##### Predlog sklepa 6.1

Skupščina za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, izvoli mag. Aleksandra Igličarja, in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči 22. 1. 2025.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 99,99%	PROTI: 0,01%
--------------------------	-----------	------------	--------------

## 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: Špela Bizjak Svolfjšak

Slovenski državni holding, d. d.

Melita Malgaj,  
direktorica sektorja Gospodarstvo

