



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 23. 6. 2025

POROČILO O POTEKU
39. skupščine družbe TELEKOM SLOVENIJE, d. d.
ki je bila 19. 6. 2025 ob 12. uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	6.498.177	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	4.852.348	74,6725
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	4.730.583	97,4906

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.) Odprtje 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:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

3.) Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2024 in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2024

4.) Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2024 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2024

Predlog sklepa 4.1

Bilančni dobiček družbe Telekom Slovenije, d.d., ki na dan 31. 12. 2024 znaša 58.273.004,54 EUR, se uporabi za:

- izplačilo dividende v višini 25.994.568,00 EUR, kar brez upoštevanja lastnih delnic predstavlja izplačilo dividende v višini 4,00 EUR bruto na posamezno delnico,
- preostali del v višini 32.278.436,54 EUR ostane nerazporejen kot preneseni dobiček in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.

Dividende se 22. 8. 2025 izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 21. 8. 2025 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma kot drugi upravičenci s pravico do dividend.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,97%	PROTI: 0,03%
--------------------------	-----------	------------	--------------



**Družbeno
odgovoren
delodajalec**
Priloge certifikat N.S. 0004/2024



Predlog sklepa 4.2

Skupščina podeljuje razrešnico članom uprave za poslovno leto 2024.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,99%	PROTI: 0,01%
--------------------------	-----------	------------	--------------

Predlog sklepa 4.3

Skupščina podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta za poslovno leto 2024.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,99%	PROTI: 0,01%
--------------------------	-----------	------------	--------------

5.) Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d. d., za leto 2024**Predlog sklepa 5.1**

Skupščina se je seznani in potrjuje Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d. d., za leto 2024.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,97%	PROTI: 0,03%
--------------------------	-----------	------------	--------------

6.) Izvolitev članice nadzornega sveta**Predlog sklepa 6.1**

Skupščina za članico nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, izvoli mag. Karlo Pinter, in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči 19. 6. 2025.

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

7.) Imenovanje revizorja za poročilo o trajnostnosti za poslovno leto 2025**Predlog sklepa 7.1**

Skupščina družbe imenuje revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o. za dajanje zagotovil glede poročila o trajnostnosti za poslovno leto 2025.

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

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: Špela Bizjak Svoljšak

Slovenski državni holding, d. d.

Melita Malgaj,
direktorica sektorja Gospodarstvo

