



Datum: 14.05.2018

POROČILO O POTEKU

**29. seje skupščine družbe Telekom Slovenije, d.d.
ki je bila v petek, 11.05.2018 ob 14:00 uri**

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	6.505.478	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	5.247.501	80,66
Pooblaščenec zastopal na skupščini	4.730.583	90,15

Lastniški deleži v družbi Telekom Slovenije, d.d. :

- Republika Slovenija 62,54 %
- Slovenski državni holding, d.d. 4,25 %
- Kapitalska družba, d.d. 5,59 %

Dnevni red		
1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti		
SEZNANITEV		
2.) Izvolitev delovnih teles skupščine		
<p>Sklep 2.1. Za predsednika skupščine se izvoli Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov se določi predstavnik podjetja Ixtlan Forum d.o.o.</p> <p>Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisoten notar Bojan Podgoršek.</p>		
SDH glas.: ZA	za: 99,983%	proti: 0,017%
3.) Sprejem Poslovnika o delu skupščine		
<p>Sklep 3.1. Skupščina sprejme Poslovnik o delu skupščine v predloženem besedilu.</p>		
SDH glas.: ZA	za: 99,995%	proti: 0,005%
4.) Pisno poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2017		
SEZNANITEV		

5.) Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2017 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2017

Nasprotni predlog 5.1. Bilančni dobiček, ki za leto 2017 znaša 115.366.425,12 EUR, se uporabi za:

- a. izplačilo dividend v višini 93.028.335,40 EUR oz. 14,30 EUR bruto na posamezno delnico,
- b. preostali del v višini 22.338.089,72 EUR se prenese v naslednje leto.

Dividende se izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 9.7.2018 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo 10.7.2018.

SDH glas.: ZA	za: 100,000%	proti: 0%
----------------------	--------------	-----------

Sklep 5.2. 5.2 Skupščina podeljuje razrešnico članom uprave za poslovno leto 2017.

SDH glas.: ZA	za: 99,990%	proti: 0,010%
----------------------	-------------	---------------

Sklep 5.3. 5.3 Skupščina podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta za poslovno leto 2017.

SDH glas.: ZA	za: 99,990%	proti: 0,010%
----------------------	-------------	---------------

6.) Seznamitev s spremembami v nadzornem svetu družbe

Sklep 6.1. Skupščina družbe se seznani, da je z dnem 22. 1. 2018 prenehal mandat članu nadzornega sveta, predstavniku zaposlenih, Deanu Žigonu.

Skupščina družbe se seznani, da je bil z dnem 14. 2. 2018 s strani predstavnikov zaposlenih izvoljen nadomestni član nadzornega sveta Urban Škrjanc, ki mu je mandat začel teči z dnem izvolitve, izteče pa se mu z dnem 14. 11. 2021.

SDH glas.: /	za:	proti:
--------------	-----	--------

7.) Poročilo o sodnih postopkih zoper bivše člane uprave

Sklep 7.1. Skupščina se seznani s Poročilom o sodnih postopkih zoper bivše člane uprave.

SDH glas.: /	za:	proti:
--------------	-----	--------

zapisnik skupščine:

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=3828407>

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe Telekom Slovenije, d.d. ki je potekala dne 11.05.2018, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:

Irma Frelih



Slovenski državni holding, d.d.

Melita Malgaj

Direktorica oddelka za upravljanje
turizma in gospodarstva



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01