



**Nasprotni predlog delničarjev SDH, d.d. in Republike Slovenije 4.1.** Bilančni dobiček, ki za leto 2020 znaša 34.981.050,48 EUR, se uporabi za:

- a) izplačilo dividend v višini 29.274.651,00 EUR oziroma 4,50 EUR bruto na posamezno delnico;
- b) preostali del v višini 5.706.399,48 EUR se prenese v naslednje leto.

Dividende se dne 3. 8. 2021 izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 2. 8. 2021 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma kot drugi upravičenci s pravico do dividend.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 97,193%	proti: 2,807%
----------------------	-------------	---------------

Zaradi sprejema nasprotnega predloga delničarji niso glasovali o predlogu uprave in nadzornega sveta ter o nasprotnem predlogu delničarja Društvo mali delničarji Slovenije

**Sklep 4.2.** Skupščina podeljuje razrešnico članom uprave za poslovno leto 2020.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 99,999%	proti: 0,001%
----------------------	-------------	---------------

**Sklep 4.3.** Skupščina podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta za poslovno leto 2020.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 99,999%	proti: 0,001%
----------------------	-------------	---------------

## 5.) Seznanitev s potekom mandata članicama nadzornega sveta

**Sklep 5.1.** Skupščina družbe se seznanila, da je z dnem 27. 4. 2021 potekel mandat članicama nadzornega sveta, predstavnicama kapitala, Barbari Kürner Čad in mag. Barbari Gorjup.

SEZNANITEV		
------------	--	--

## 6.) Izvolitev članov nadzornega sveta

**Nasprotni predlog delničarjev SDH, d.d. in Republike Slovenije 6.1.** Skupščina družbe za članico nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, izvoli Karlo Pinter, in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči z dnem izvolitve na skupščini, torej 18. 6. 2021.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 97,312%	proti: 2,688%
----------------------	-------------	---------------

Zaradi sprejema nasprotnega predloga delničarji niso glasovali o predlogu nadzornega sveta.

**Sklep 6.2.** Skupščina družbe za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, izvoli dr. Jurija Toplaka, in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči z dnem izvolitve na skupščini, torej 18. 6. 2021.

SDH glas.: **ZA**

za: 98,664%

proti: 1,336%

## 7.) Plačilo članom nadzornega sveta

**Sklep 7.1.** 7.1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže

že višine 75 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.

7.2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 14.000 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

7.3. Člani nadzornega sveta so upravičeni poleg zgoraj navedenega tudi do doplačila za posebne naloge. Posebne naloge člana nadzornega sveta so tiste, kjer gre za dejansko opravljanje neobičajnih dlje časa trajajočih nadpovprečno zahtevnih nalog, praviloma v trajanju vsaj en mesec. Nadzorni svet se pooblašča, da ob podanem soglasju posameznega člana nadzornega sveta odloči o dodelitvi posebnih nalog posameznemu članu nadzornega sveta, trajanju posebnih nalog ter o doplačilu za posebne naloge v skladu s tem sklepom skupščine. Nadzorni svet se pooblašča, da odloči o doplačilih za posebne naloge članov nadzornega sveta zaradi objektivnih okoliščin družbe. Doplačila za posebne naloge so dopustna le za čas, ko se posebne naloge

dejansko opravljajo, o čemer lahko nadzorni svet izjemoma odloči tudi za nazaj (zlasti v primeru posebnih nalog zaradi objektivnih okoliščin družbe), vendar ne dlje kot za preteklo poslovno leto. Doplačila za posebne naloge lahko znašajo v posameznem letu za posameznega člana nadzornega sve

ta skupaj (ne glede na število posebnih nalog) največ 50 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Za posamezno posebno nalogo se doplačilo določi upoštevaje zahtevnost naloge in s tem povezano povečano obremenitev in odgovornost. Doplačila se vselej ustrezno sorazmerno preračunajo na obdobje dejanskega opravljanja posebne naloge.

7.4. Člani nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo, doplačilo za opravljanje funkcije ter doplačilo za posebne naloge v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo in/ali posebno nalogo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Doplačilo za posebne naloge se glede na okoliščine lahko izvede tudi v enkratnem skupnem upravičenem znesku, po opravi posebne naloge.

7.5. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

7.6. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

7.7. Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep pod točko 8.1 do 8.5, ki ga je skupščina sprejela dne 5. 6. 2020.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,928%

proti: 0,072%

## 8.) Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic

**Nasprotni predlog delničarjev SDH, d.d. in Republike Slovenije 8.1.** Skupščina družbe podeljuje upravi družbe pooblastilo za pridobivanje in odsvojitev 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 12 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 0,80-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 izključuje.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 94,654%	proti: 5,346%
----------------------	-------------	---------------

Zaradi sprejema nasprotnega predloga delničarji niso glasovali o predlogu uprave in nadzornega sveta ter o nasprotnem predlogu delničarja Društvo mali delničarji Slovenije

*Notarski zapisnik skupščine:*

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=5122386>

**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: Irma Frelih*

Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,  
Strokovni direktor OE gospodarstvo in  
turizem