



Datum: 7. 2. 2024

POROČILO O POTEKU
37. skupščine družbe TELEKOM SLOVENIJE, d. d.
ki je bila 7. 2. 2024 ob 12.00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	6.498.177	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	5.131.622	78,9702
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	4.730.583	92,1849

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:	ZA	ZA: 99,99%	PROTI: 0,01%
--------------------------	-----------	------------	--------------

3.) Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2022

Predlog sklepa 3.1

Bilančni dobiček, ki je za leto 2022 znašal 40.292.646,55 EUR, se uporabi za:

- izplačilo dividend v višini 40.291.580,40 EUR, kar brez upoštevanja lastnih delnic predstavlja izplačilo dividende v višini 6,20 EUR bruto na posamezno delnico,
- preostali del v višini 1.066,15 EUR, ki nastane zaradi zaokroževanja pri izplačilu dividend, se prenese v naslednje leto.

Dividende se izplačajo v dveh delih, in sicer: i) prvi del v višini 3,10 EUR bruto na posamezno delnico se dne 22. 3. 2024 izplača imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 21. 3. 2024 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma kot drugi upravičenci s pravico do dividend, (ii) drugi del v višini 3,10 EUR bruto na posamezno delnico se dne 23. 8. 2024 izplača imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem,

ki so na presečni dan 22. 8. 2024 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma kot drugi upravičenci s pravico do dividend.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,98%	PROTI: 0,02%
--------------------------	-----------	------------	--------------

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

