



Datum: 25.04.2017

POROČILO O POTEKU

**28. seje skupščine družbe TELEKOM SLOVENIJE, D.D., LJUBLJANA
ki je bila v petek, 21.4.2017 ob 15:30 uri**

Na skupščini je bilo zastopanih 5.160.173 glasov delničarjev, kar predstavlja 79,32 % vseh glasov delničarjev.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	6.505.478	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	5.160.173	79,32
Pooblaščenec zastopal na skupščini	4.730.583	91,67

Lastniški deleži v družbi TELEKOM SLOVENIJE, D.D., LJUBLJANA :

- 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 Sklep 2.1. Za predsednika skupščine se izvoli 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. SDH glas.: ZA za: 99,963% proti: 0.037%
3.) Pisno poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2016 SEZNANITEV
4.) Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2016 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2016 Sklep 4.1. Bilančni dobiček, ki za leto 2016 znaša 32.834.996,07 EUR, se uporabi za: a. izplačilo dividend v višini 32.527.390,00 EUR oz. 5,00 EUR bruto na posamezno delnico,

b. preostali del v višini 307.606,07 EUR se prenese v naslednje leto.

Dividende se izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 19. 7. 2017 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo 20. 7. 2017.

SDH glas.: ZA	za: 99,946%	proti: 0,054%
----------------------	-------------	---------------

Sklep 4.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2016.

SDH glas.: ZA	za: 99,996%	proti: 0,004%
----------------------	-------------	---------------

Sklep 4.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2016.

SDH glas.: ZA	za: 99,996%	proti: 0,004%
----------------------	-------------	---------------

5.) Imenovanje revizorja za poslovna leta 2017, 2018 in 2019

Sklep 5.1. Skupščina imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana, za revidiranje računovodskih izkazov Telekoma Slovenije, d.d., za poslovna leta 2017, 2018 in 2019.

SDH glas.: ZA	za: 99,994%	proti: 0,006%
----------------------	-------------	---------------

6.) Seznanitev s potekom mandata članom nadzornega sveta družbe

Sklep 6.1. Skupščina družbe se seznanila, da bo z dnem 27. 4. 2017 potekel mandat naslednjim članom nadzornega sveta družbe: Borutu Jamniku, mag. Adolfu Zupanu, dr. Marku Hočevarju, mag. Tomažu Berločniku in mag. Bernardi Babič.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: /
----------------------	-------------	----------

7.) Imenovanje članov nadzornega sveta družbe

Sklep 7.1. Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 27. 4. 2017, imenuje Bernardo Babič za članico nadzornega sveta, predstavnico kapitala.

SDH glas.: ZA	za: 99,971%	proti: 0,029%
----------------------	-------------	---------------

Nasprotni predlog 7.2 Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 27. 4. 2017, imenuje Barbaro Gorjup za članico nadzornega sveta, predstavnico kapitala.

SDH glas.: ZA	za: 97,805%	proti: 2,195%
----------------------	-------------	---------------

Nasprotni predlog 7.3 Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 27. 4. 2017, imenuje Ljubomirja Rajšiča za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala.

SDH glas.: ZA	za: 97,797%	proti: 2.203%
----------------------	-------------	---------------

Nasprotni predlog 7.4. Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 27. 4. 2017, imenuje Lidijo Glavina za članico nadzornega sveta, predstavnico kapitala.

SDH glas.: ZA	za: 97,743%	proti: 2.257%
----------------------	-------------	---------------

Nasprotni predlog 7.5 Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 27. 4. 2017, imenuje Barbaro Kuerner Čad za članico nadzornega sveta, predstavnico kapitala.

SDH glas.: ZA	za: 97,16%	proti: 2.84%
----------------------	------------	--------------

8.) Seznanitev s spremembo Pravil o drugih pravicah člana uprave

Sklep 8.1. Skupščina se seznanila s spremembo Pravil o drugih pravicah člana uprave.

SDH glas.: ZA	za: 99,985%	proti: 0.015%
----------------------	-------------	---------------

9.) Spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d.

Sklep 9.1. V 19. členu statuta se četrti odstavek spremeni tako, da se poslej glasi:
»Pogoji iz prejšnjega odstavka ne veljajo za delavskega direktorja kot člana uprave. Za slednjega pogoje in merila skupaj določita nadzorni svet in svet delavcev.«

SDH glas.: ZA	za: 99,982%	proti: 0.018%
----------------------	-------------	---------------

zapisnik skupščine:

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=48&id=3203262>

IZJAVA

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

Slovenski državni holding je na skupščini družbe TELEKOM SLOVENIJE, D.D., LJUBLJANA ki je potekala dne 21.4.2017, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:

IRMA FRELIH



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek
Pomočnica uprave
za upravljanje in prestrukturiranje
kapitalskih naložb