



Datum: 19.05.2015

POROČILO O POTEKU

26. seje skupščine družbe TELEKOM SLOVENIJE, D.D., LJUBLJANA ki je bila v petek, 15.5.2015 ob 14. uri

Ker skupščina ob 14:00 ni bila sklepčna (prisotnih 33,95 % delnic z glasovalno pravico), je ponovno zasedala ob 15:00 uri.

Na skupščini je bilo zastopanih 605.818 glasov družbenikov, kar predstavlja 34,74 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	1.743.990	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	605.815	34,74

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.: RS, SDH in KAD nimajo glasovalne pravice. za: 99,63% proti: 0.37%
3.) Pisno poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2014 SEZNANITEV
4.) Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2014 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2014 Sklep 4.1. Bilančni dobiček, ki za leto 2014 znaša 65.054.780,00 EUR, se v celoti uporabi za izplačilo dividend v višini 10,00 EUR bruto na posamezno delnico. Dividende se izplačajo delničarjem, ki so dva delovna dneva po sprejemu tega sklepa na

skupščini družbe vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic s pravico do dividend, in sicer v roku 90 dni po sprejemu tega sklepa na skupščini.

SDH glas.: RS, SDH in KAD nimajo glasovalne pravice.	za: 99,98%	proti: 0.02%
--	------------	--------------

Sklep 4.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2014.

SDH glas.: RS, SDH in KAD nimajo glasovalne pravice.	za: 99,90%	proti: 0.10%
--	------------	--------------

Sklep 4.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2014.

SDH glas. RS, SDH in KAD nimajo glasovalne pravice.:	za: 99,87%	proti: 0.13%
--	------------	--------------

5.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2015

Sklep 5.1. Skupščina imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana, za revidiranje računovodskih izkazov Telekoma Slovenije, d.d., za poslovno leto 2015.

SDH glas.: RS, SDH in KAD nimajo glasovalne pravice.	za: 99,49%	proti: 0.51%
--	------------	--------------

6.) Pravila o drugih pravicah člana uprave.

Sklep 6.1. Skupščina se seznani o drugih pravicah člana uprave.

SDH glas.: RS, SDH in KAD nimajo glasovalne pravice.	za: 99,64%	proti: 0.36%
--	------------	--------------

Notarski zapisnik šestindvajsete skupščine delničarjev družbe Telekom Slovenije:
<http://www.ajpes.si/eobjave/objava.asp?s=49&id=2121392>

IZJAVA

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

Slovenski državni holding je na skupščini družbe TELEKOM SLOVENIJE, D.D., LJUBLJANA ki je potekala dne 15.5.2015, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:

Simona Razvornik Škofič



Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA

01