



Datum: 16.05.2016

POROČILO O POTEKU

27. seje skupščine družbe TELEKOM SLOVENIJE, D.D., LJUBLJANA ki je bila v petek, 13.5.2016 ob 14 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 5.209.307 glasov delničarjev, kar predstavlja 80,08% vseh glasov delničarjev.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	6.505.478	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	5.209.307	80,08
Poblaščenec zastopal na skupščini	4.730.583	90,81

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: 99,99%	proti: 0.01%
3.) Sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah statuta družbe Telekom Slovenije, d.d.		
Sklep 3.1. Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., po predlogu uprave in nadzornega sveta, ki je sestavni del tega sklepa, brez spremembe 19. člena statuta.		
SDH glas.: ZA	za: 99,84%	proti: 0.16%

AM
JK

Sklep 3.2. Skupščina sprejme predlagano spremembo 19. člena statuta.

SDH glas.: ZA	za: 98,76%	proti: 1.24%
----------------------	------------	--------------

4.) Pisno poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2015

SEZNANITEV

5.) Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2015 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2015

Sklep 5.1. Bilančni dobiček, ki za leto 2015 znaša 42.253.947,72 EUR, se uporabi za:

- izplačilo dividend v višini 32.527.390,00 EUR oz. 5,00 EUR bruto na posamezno delnico,
- preostali del v višini 9.726.557,72 EUR se prenese v naslednje leto.

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.: ZA	za: 99,79%	proti: 0.21%
----------------------	------------	--------------

Sklep 5.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2015.

SDH glas.: ZA	za: 99,99%	proti: 0.01%
----------------------	------------	--------------

Sklep 5.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za leto 2015.

SDH glas.: ZA	za: 99,99%	proti: 0.01%
----------------------	------------	--------------

6.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2016

Sklep 6.1. Skupščina imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana, za revidiranje računovodskih izkazov Telekom Slovenije d.d. za poslovno leto 2016.

SDH glas.: ZA	za: 99,99%	proti: 0.01%
----------------------	------------	--------------

7.) Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta in izvolitev novega člana nadzornega sveta

K tej točki dnevnega reda sta SDH in Republika Slovenije podala nasprotni volilni predlog, o katerem se je najprej glasovalo.

Sklep 7.1. Skupščina se seznanila z odstopom Mateja Goloba Matzeleta s funkcije člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, z dnem imenovanja nadomestnega člana nadzornega sveta na skupščini družbe Telekom Slovenije, d.d.

Sklep 7.2. Skupščina izvoli za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, Dimitrija Marjanoviča za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z dnem 13.5.2016.

Handwritten signature

SDH glas.: ZA

za: 99,27%

proti: 0.73%

Zaradi sprejema nasprotnega predloga, delničarji niso odločali o osnovnem predlogu nadzornega sveta za izvolitev člana nadzornega sveta Charlesa J Burdicka.

Notarski zapisnik skupščine:

<http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=2806476>

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 13.5.2016, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:

IRMA FRELIH



Slovenski državni holding, d. d.

Marko Jazbec
predsednik uprave

Nada Drobne Popovič
članica uprave

