



Datum: 02.06.2014

**POROČILO O POTEKU****25. seje skupščine družbe TELEKOM SLOVENIJE, D.D., LJUBLJANA  
ki je bila v soboto, 30.5.2014 ob 15:00 uri**

Ker skupščina ob 15:00 ni bila sklepčna (prisotnih 43,44% delnic z glasovalno pravico), je ponovno zasedala ob 16:00 uri.

Na skupščini je bilo zastopanih 698.876 glasov družbenikov, kar predstavlja 40,08 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	1.743.820	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	724.858	41,57

**Dnevni red****1.) Otvoritev skupščine**

SEZNANITEV

**2.) Izvolitev delovnih teles skupščine**

**Sklep 2.1.** Za predsednika skupščine se izvoli Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov se določi predstavnika podjetja Ixtlan Forum d.o.o. Skupščina se seznani, da je na seji skupščinske prisoten notar Bojan Podgoršek.

RS, SOD in KAD nimajo glasovalnih pravic      za: 99,91%      proti: 0.09%

**3.) Pisno poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2013**

SEZNANITEV

**4.) Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2013 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2013**

**Sklep 4.1.** Bilančni dobiček, ki za leto 2013 znaša 65.054.780,00 EUR se uporabi za: a) Izplačilo dividend v višini 21.663.241,74 EUR oz. 3,33 EUR bruto na delnico b) Preostali del v višini 43.391.538,26 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 družbe.

RS, SOD in KAD nimajo glasovalnih pravic	za: 4,70%	proti: 95.30%
<p><b>Nasprotni predlog 4.1.1.</b> Nasprotni predlog SOD in KAD: Bilančni dobiček, ki za leto 2013 znaša 65.054.780,00 EUR se v celoti uporabi za izplačilo dividend, ki znašajo za posamezno delnico 10,00 EUR bruto. 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.</p>		
RS, SOD in KAD nimajo glasovalnih pravic	za: 100,00%	proti:
<p><b>Sklep 4.2.</b> Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2013</p>		
RS, SOD in KAD nimajo glasovalnih pravic	za: 99,90%	proti: 0.10%
<p><b>Sklep 4.3.</b> Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2013</p>		
RS, SOD in KAD nimajo glasovalnih pravic	za: 99,87%	proti: 0.13%
<p><b>5.) Predlog za imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov Telekoma Slovenije, d.d., za poslovno leto 2014.</b></p>		
<p><b>Sklep 5.1.</b> Skupščina imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana, za revidiranje računovodskih izkazov Telekoma Slovenije, d.d., za poslovno leto 2014.</p>		
RS, SOD in KAD nimajo glasovalnih pravic	za: 99,79%	proti: 0.21%

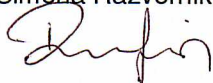
Podrobnejši podatki o skupščini so dostopni na:  
<http://www.ajpes.si/eobjave/objava.asp?s=49&id=1614260>

#### IZJAVA

#### Slovenske odškodninske družbe o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenska odškodninska družba je na skupščini družbe TELEKOM SLOVENIJE, D.D., LJUBLJANA ki je potekala dne 30.5.2014, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:  
 Simona Razvornik Škofič



Slovenska odškodninska družba

Matej Pirc  
 predsednik uprave

Matej Runjak  
 član uprave

Slovenska  
 odškodninska družba, d.d.  
 LJUBLJANA 3

