

Obvestilo o sklepih 28. skupščine delničarjev družbe Telekom Slovenije, d.d.

Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, Pravil Ljubljanske borze, d.d., in Priporočil javnim družbam za obveščanje uprava Telekom Slovenije, d.d., objavlja **sklepe 28. skupščine delničarjev Telekoma Slovenije, d.d., ki je potekala 21. 4. 2017.**

Skupščini delničarjev je predsedoval Stojan Zdolšek, in sicer v prisotnosti preštevalcev glasov, predstavnikov podjetja Ixtlan Forum, d.o.o., in notarja Bojana Podgorška.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic je bilo 5.160.173, kar predstavlja 79,32 % od 6.505.478 delnic z glasovalno pravico.

Družba je imela na dan skupščine delničarjev 30.000 lastnih delnic brez glasovalne pravice.

I. SPREJETI SKLEPI

K posameznim točkam dnevnega reda skupščine delničarjev so bili sprejeti naslednji sklepi:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti

(Pri tej točki se ni glasovalo.)

2. Izvolitev delovnih teles skupščine

Sklep:

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.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.160.172, kar predstavlja 78,956 % delež v osnovnem kapitalu
- število glasov ZA: 5.158.262, kar predstavlja 99,963 % delež oddanih glasov
- število glasov PROTI: 1.910, kar predstavlja 0,037 % delež oddanih glasov
- število VZDRŽANIH glasov: 1

3. Pisno poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2016

(Točka je bila informativne narave, pri tej točki se ni glasovalo.)

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.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.160.172, kar predstavlja 78,956 % delež v osnovnem kapitalu
- število glasov ZA: 5.157.384, kar predstavlja 99,946 % delež oddanih glasov
- število glasov PROTI: 2.788, kar predstavlja 0,054 % delež oddanih glasov
- število VZDRŽANIH glasov: 1

Sklep:

4.2 Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2016.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.160.172, kar predstavlja 78,956 % delež oddanih glasov v osnovnem kapitalu
- število glasov ZA: 5.159.984, kar predstavlja 99,996 % delež oddanih glasov
- število glasov PROTI: 188, kar predstavlja 0,004 % delež oddanih glasov
- število VZDRŽANIH glasov: 1

Sklep:

4.3 Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2016.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.160.172, kar predstavlja 78,956 % delež oddanih glasov v osnovnem kapitalu
- število glasov ZA: 5.159.984, kar predstavlja 99,996 % delež oddanih glasov
- število glasov PROTI: 188, kar predstavlja 0,004 % delež oddanih glasov
- število VZDRŽANIH glasov: 1

5. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2017, 2018 in 2019**Sklep:**

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

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.159.707, kar predstavlja 78,949 % delež v osnovnem kapitalu
- število glasov ZA: 5.159.393, kar predstavlja 99,994 % delež oddanih glasov
- število glasov PROTI: 314, kar predstavlja 0,006 % delež oddanih glasov
- število VZDRŽANIH glasov: 466

6. Seznamitev s potekom mandata članom nadzornega sveta družbe**Sklep:**

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

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.070.288, kar predstavlja 77,581 % delež v osnovnem kapitalu
- število glasov ZA: 5.070.288, kar predstavlja 100 % delež oddanih glasov
- število glasov PROTI: 0
- število VZDRŽANIH glasov: 491

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.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.160.172, kar predstavlja 78,956 % v osnovnem kapitalu
- število glasov ZA: 5.158.676, kar predstavlja 99,971 % delež oddanih glasov
- število glasov PROTI: 1.496, kar predstavlja 0,029 % delež oddanih glasov
- število VZDRŽANIH glasov: 1

Sklep*:

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.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.035.199, kar predstavlja 77,044 % delež v osnovnem kapitalu
- število glasov ZA: 4.924.658, kar predstavlja 97,805 % delež oddanih glasov
- število glasov PROTI: 110.541, kar predstavlja 2,195 % delež oddanih glasov
- število VZDRŽANIH glasov: 124.974

Sklep*:

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.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.025.900, kar predstavlja 76,902 % delež v osnovnem kapitalu
- število glasov ZA: 4.915.168, kar predstavlja 97,797 % delež oddanih glasov
- število glasov PROTI: 110.732, kar predstavlja 2,203 % delež oddanih glasov
- število VZDRŽANIH glasov: 134.273

Sklep*:

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.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 4.985.358, kar predstavlja 76,281 % delež v osnovnem kapitalu
- število glasov ZA: 4.872.834, kar predstavlja 97,743 % delež oddanih glasov
- število glasov PROTI: 112.524, kar predstavlja 2,257 % delež oddanih glasov
- število VZDRŽANIH glasov: 174.815

Sklep*:

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

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.068.544, kar predstavlja 77,554 % delež v osnovnem kapitalu
- število glasov ZA: 4.924.603, kar predstavlja 97,160 % delež oddanih glasov
- število glasov PROTI: 143.941, kar predstavlja 2,840 % delež oddanih glasov
- število VZDRŽANIH glasov: 91.629

* K predlogom sklepov pod točko 7.2., 7.3., 7.4. in 7.5. je delničar Slovenski državni holding, d.d., v svojem imenu in v imenu Republike Slovenije vložil nasprotne volilne predloge, o katerih so delničarji glasovali najprej in jih izglasovali, zato predlogi sklepov v teh točkah, kot jih je v sklicu skupščine predlagal nadzorni svet, niso bili dani na glasovanje.

8. Seznaničev s spremembo Pravil o drugih pravicah člana uprave

Sklep:

Skupščina se seznani s spremembo Pravil o drugih pravicah člana uprave.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.159.516, kar predstavlja 78,946 % delež v osnovnem kapitalu
- število glasov ZA: 5.158.731, kar predstavlja 99,985 % delež oddanih glasov
- število glasov PROTI: 785, kar predstavlja 0,015 % delež oddanih glasov
- število VZDRŽANIH glasov: 657

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

Sklep:

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.«

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.159.981, kar predstavlja 78,953 % delež v osnovnem kapitalu
- število glasov ZA: 5.159.064, kar predstavlja 99,982 % delež oddanih glasov
- število glasov PROTI: 917, kar predstavlja 0,018 % delež oddanih glasov
- število VZDRŽANIH glasov: 192

II. NASPROTNI PREDLOGI

Na skupščini je delničar Slovenski državni holding, d.d., v svojem imenu in v imenu Republike Slovenije vložil nasprotno volilno predloge k 7. točki dnevnega reda skupščine delničarjev družbe »Imenovanje članov nadzornega sveta«, pri čemer je predlog sklepa točke 7.1 ostal nespremenjen oziroma z vsebino, kot jo je predlagal nadzorni svet družbe. Predlogi nasprotnih volilnih sklepov:

- Predlog sklepa k točki 7.2.: Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 27. 4. 2017 (sedemindvajsetega aprila dva tisoč sedemnajst), imenuje Barbaro Gorjup za članico nadzornega sveta, predstavnico kapitala.
- Predlog sklepa k točki 7.3.: Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 27. 4. 2017 (sedemindvajsetega aprila dva tisoč sedemnajst), imenuje Ljubomirja Rajšiča za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala.
- Predlog sklepa k točki 7.4.: Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 27. 4. 2017 (sedemindvajsetega aprila dva tisoč sedemnajst), imenuje Lidijo Glavina za članico nadzornega sveta, predstavnico kapitala.
- Predlog sklepa k točki 7.5.: Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 27. 4. 2017 (sedemindvajsetega aprila dva tisoč sedemnajst), imenuje Barbaro Kürner Čad za članico nadzornega sveta, predstavnico kapitala.

III. NAPOVEDANE IZPODBOJNE TOŽBE

Delničarji izpodbojnih tožb niso napovedali.

IV. OSTALO

Na skupščini je bilo prisotnih oziroma zastopanih naslednjih pet največjih delničarjev z glasovalno pravico:

Naziv in naslov	Št. glasov	Odstotek
Republika Slovenija, Gregorčičeva ul. 20, Ljubljana	4.087.569	62,83
Kapitalska Družba, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana	365.175	5,61
SDH, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana	277.839	4,27
Kritni sklad prvega pokojninskega sklada, Dunajska cesta 119, Ljubljana	57.313	0,88
Modra zavarovalnica d.d. – prvi pokojninski sklad, Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana	52.763	0,81
Skupaj: 5	4.840.659	74,41