

**Gradivo k 1. točki dnevnega reda:**

**OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN  
IMENOVANJE ORGANOV SKUPŠČINE**

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupščini Telekom Slovenije, d. d., da sprejme naslednji

**sklep:**

Skupščina imenuje organe skupščine:

- za predsednika skupščine se imenuje Stojan Zdolšek,
- za preštevalca glasov se imenujeta Robert Ernestl in Nejc Apšner.

Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisoten notar Andrej Škrk.

V Ljubljani, 23. 4. 2010

Predsednik uprave:  
Ivica Kranjčević

Predsednik nadzornega sveta:  
mag. Tomaž Berginc

**Gradivo k 2. točki dnevnega reda:**

**SPREJEM SKLEPA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH  
STATUTA DRUŽBE TELEKOM SLOVENIJE, D. D.**

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupščini Telekom Slovenije, d. d., da sprejme naslednji

**sklep:**

Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d. d., po predlogu uprave in nadzornega sveta, ki je sestavni del tega sklepa.

V Ljubljani, 23. 4. 2010

Predsednik uprave:  
Ivica Kranjčević

Predsednik nadzornega sveta:  
mag. Tomaž Berginc

Prilogi:

- Predlog sprememb in dopolnitev Statuta družbe Telekom Slovenije, d. d.
- Statut družbe z označenimi spremembami

## **PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA DRUŽBE TELEKOM SLOVENIJE, D. D.**

Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., tako da sprejme naslednje spremembe:

### **1.**

**Tretji odstavek 3. člena statuta se spremeni tako, da po novem glasi:**

»Sedež družbe je: Ljubljana.«

**Obrazložitev spremembe:**

Sedež družbe je ena od korporacijskopравnih značilnosti družbe, ki mora biti v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah-ZGD-1-UPB3 (Uradni list RS, št. 65/09) določena v statutu družbe. Pri določitvi sedeža družbe gre dejansko za določitev kraja, kjer družba opravlja dejavnost oz. se večinoma vodijo njeni posli. V sodni register se vpisuje tudi poslovni naslov (ulica in hišna številka), na katerem ima poslovne prostore uprave družbe. Poslovni naslov ni sestavni del sedeža družbe. Odločitev o izbiri poslovnega naslova spada med tipične poslovodne odločitve, zato o spremembi naslova ne odloča skupščina. Predlagana sprememba je usklajena z zakonom in poslovno prakso.

### **2.**

**33. člen statuta spremeni tako, da po novem glasi:**

»Člani nadzornega sveta so upravičeni do sejnine, o čemer odloča skupščina. Poleg tega pripada članom tudi povračilo potnih in drugih razumnih stroškov za prihod in udeležbo na seji.«

**Obrazložitev spremembe:**

Predlagana sprememba je posledica spremenjene določbe 284. člena ZGD-1, ki prepoveduje udeležbo pri dobičku članom nadzornega sveta. Možnost za udeležbo članov nadzornega sveta pri dobičku je tako izključena z zakonom.

### **3.**

**37. člen statuta družbe se spremeni tako, da po novem glasi:**

»Sklic skupščine se objavi vsaj 30 dni pred skupščino. Pisno vabilo za udeležbo na skupščini s priloženim celotnim skupščinskim gradivom se pošlje vsem delničarjem, katerih lastniški delež znaša najmanj 5 (pet) % osnovnega kapitala.

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo le delničarji, ki se najkasneje 3 (tri) dni pred sejo skupščine pisno prijavijo na sedežu družbe, v nasprotnem primeru izgubijo glasovalno pravico.

Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, ima pravico pooblastiti poslovno sposobno fizično ali pravno osebo, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Za pooblastilo je potrebna pisna oblika. Pooblastilo je treba predložiti družbi in ostane shranjeno pri njej.

Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba objavila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponko. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oz. pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Delničarji lahko pooblastilo na enak način prekličejo kadar koli.«

**Obrazložitev spremembe:**

Predlagana sprememba sledi spremembam in novostim 296. člena ZGD-1, ki se nanašajo na vsebino in objavo sklica ter pomenijo implementacijo določb Direktive 2007/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 7. 2007 o uveljavljanju določenih pravic delničarjev družb, ki kotirajo na borzi. Sklicni rok je nespremenjen, le da je namesto »meseca« številčna opredelitev »30 dni«.

S spremembami in dopolnitvami ZGD-1 (novela ZGD-1C) je poudarjen pomen uporabe interneta pri pripravi in izvedbi skupščine tako, da je za javne delniške družbe obvezna objava sklica skupščine na lastnih spletnih straneh. Poleg tega je za javne delniške družbe v statutu obvezna opredelitev najmanj enega elektronskega načina, s katerim delničar obvesti družbo o imenovanju pooblaščenca. Pri tem se morajo upoštevati določbe, ki veljajo za vse delničarje, ki imenujejo pooblaščenca (pisna oblika pooblastila).

**4.**

**38. člena statuta se spremeni tako, da po novem glasi:**

»Datum objave sklica v Uradnem listu Republike Slovenije velja za uradni datum sklica zasedanja skupščine, od katerega tečejo roki, določeni z zakonom o gospodarskih družbah.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba objavila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponko.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena zakona o gospodarskih družbah le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog sklepov delničar posreduje po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba objavila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponko.«

**Obrazložitev spremembe:**

V skladu z novelo ZGD-1C morajo javne delniške družbe v svojih statutih obvezno omogočiti tudi podajanje dodatnih točk dnevnega reda (razširitev dnevnega reda) ter nasprotnih in volilnih predlogov z elektronskimi sredstvi.

**5.**

**Drugi odstavek 45. člena statuta se spremeni tako, da po novem glasi:**

»Uprava je v primeru, ko zakon dovoljuje, lahko udeležena na dobičku, če donosnost kapitala družbe presega 5 (pet) %. Skupni znesek za nagrade upravi znaša lahko največ do 2 (dva) % zneska, ki je namenjen za izplačilo dividend delničarjem.«

**Obrazložitev spremembe:**

Predlog spremembe je usklajen z določbo 284. člena ZGD-1, ki prepoveduje udeležbo pri dobičku članom nadzornega sveta.

V Ljubljani, 23. 4. 2010

Predsednik uprave:  
Ivica Kranjčević

Predsednik nadzornega sveta:  
mag. Tomaž Berginc

Čistopis Statuta družbe Telekom Slovenije, d. d., ki obsega:

- Statut družbe Telekom Slovenije, d. d., sprejet na 4. seji skupščine dne 10. 8. 2001, z veljavnostjo od 31. 8. 2001,
- Prve spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d. d., sprejete na 6. seji skupščine dne 24. 7. 2002, z veljavnostjo od 23. 9. 2002,
- Druge spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d. d., sprejete na 7. seji skupščine dne 11. 6. 2003, z veljavnostjo od 22. 7. 2003,
- Tretje spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d. d., sprejete na 9. seji skupščine dne 26. 4. 2005, z veljavnostjo od 5. 5. 2005,
- Četrte spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d. d., sprejete na 10. seji skupščine dne 26.8.2005, z veljavnostjo od 16. 9. 2005,
- Spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d. d., sprejete na 12. seji skupščine dne 30. 6. 2006, z veljavnostjo od 31. 7. 2006;
- Uskladitev določb Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d. s preračunom osnovnega kapitala v evre, sprejete na 21. seji nadzornega sveta dne 15.1.2007 v skladu s pooblastilom skupščine z dne 30. 6. 2006;
- Spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d. d., sprejete na 13. seji skupščine dne 26. 6. 2007, z veljavnostjo vpisa v sodni register **od 25. 7. 2007,**
- Spremembe Statuta družbe Telekom Slovenije, d. d., sprejete na 14. seji skupščine dne 30. 6. 2008, **z veljavnostjo od 21. 8. 2008,**
- **Spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d. d., sprejete na 17. seji skupščine dne 1. 7. 2010, z veljavnostjo vpisa v sodni register**

v besedilu:

## STATUT DRUŽBE TELEKOM SLOVENIJE, D. D.

### I. SPLOŠNI DOLOČBI

#### 1. člen

Telekom Slovenije, d. d. nastane s preoblikovanjem javnega podjetja Telekom Slovenije, d. d., katerega ustanovitelj je Republika Slovenija, na podlagi Zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/ 01).

Telekom Slovenije, d. d. je delniška družba.

Telekom Slovenije, d. d. (v nadaljnjem besedilu: družba) je pravni naslednik javnega podjetja Telekom Slovenije, d. d. vpisanega v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko 1/24624/00.

#### 2. člen

Glavni cilji družbe so, da:

- maksimira vrednost družbe,
- izvaja javne telekomunikacijske storitve v skladu s predpisi,
- nudi in opravlja telekomunikacijske in druge storitve, ki jih zahteva trg, in zadovoljuje potrebe svojih uporabnikov,
- stalno izboljšuje zanesljivost in kakovost z uvajanjem celovitega sistema za zagotavljanje kakovosti,
- uvaja nove donosne in tehnološko učinkovite telekomunikacijske storitve ter širi dostopnost obstoječih storitev, kjer in ko je to ekonomsko upravičeno, ter pri tem daje prednost razvoju in tehnološki posodobitvi,
- ustvarja dobro delovno okolje, v katerem imajo zaposleni možnost razviti in uveljaviti svoje sposobnosti.

## II. FIRMA IN SEDEŽ

### 3. člen

Firma družbe je: Telekom Slovenije, d. d.

Poleg firme se lahko uporablja tudi grafična izvedba firme v celoti ali v njenem delu, kot to določi uprava družbe.

Sedež družbe je: Ljubljana, ~~Cigaletova ulica 15 (petnajst)~~.

**Sedež družbe je: Ljubljana**

O spremembi kraja sedeža družbe odloča skupščina.

### 4. člen

Štampiljka vsebuje besedilo: Telekom Slovenije, d. d.

Uprava družbe podrobneje določi obliko, rabo in označbo štampiljke družbe.

## III. DEJAVNOST DRUŽBE

### 5. člen

Dejavnost družbe je:

- 61.100 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih
- 61.200 Brežične telekomunikacijske dejavnosti
- 61.900 Druge telekomunikacijske dejavnosti
- 60.200 Televizijska dejavnost
- 64.190 Drugo denarno posredništvo
- 64.920 Drugo kreditiranje
- 64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
- 18.110 Tiskanje časopisov
- 18.120 Drugo tiskanje
- 18.130 Priprava za tisk in objavo
- 18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
- 18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
- 26.110 Proizvodnja elektronskih komponent
- 26.120 Proizvodnja elektronskih plošč
- 27.900 Proizvodnja drugih električnih naprav
- 33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav
- 33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
- 42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
- 43.110 Rušenje objektov
- 43.120 Zemeljska pripravljalna dela
- 43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
- 43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
- 43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
- 43.990 Druga specializirana gradbena dela
- 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
- 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
- 47.410 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi
- 47.420 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami
- 47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
- 47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
- 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
- 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
- 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
- 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic

- 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
- 49.410 Cestni tovorni promet
- 52.100 Skladiščenje
- 55.201 Počitniški domovi in letovišča
- 55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča
- 55.209 Druge nastanitve za krajši čas
- 56.101 Restavracije in gostilne
- 58.110 Izdajanje knjig
- 58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev
- 58.130 Izdajanje časopisov
- 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
- 58.190 Drugo založništvo
- 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
- 62.010 Računalniško programiranje
- 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
- 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
- 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
- 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
- 63.120 Obratovanje spletnih portalov
- 63.990 Drugo informiranje
- 64.910 Dejavnost finančnega zakupa
- 65.120 Dejavnosti zavarovanja, razen življenjskega
- 65.300 Dejavnost pokojninskih skladov
- 66.110 Upravljanje finančnih trgov
- 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
- 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
- 69.103 Druge pravne dejavnosti
- 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
- 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
- 71.111 Arhitekturno projektiranje
- 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
- 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
- 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
- 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
- 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
- 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
- 74.200 Fotografska dejavnost
- 74.300 Prevajanje in tolmačenje
- 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
- 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
- 80.100 Varovanje
- 80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
- 82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
- 82.200 Dejavnost klicnih centrov
- 82.920 Pakiranje
- 82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
- 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
- 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
- 91.011 Dejavnost knjižnic
- 91.012 Dejavnost arhivov
- 95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot
- 95.120 Popravila komunikacijskih naprav
- 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

Uprava družbe lahko sama uskladi morebitne spremembe dejavnosti z Enotno klasifikacijo dejavnosti.

#### 6. člen

Družba poleg registrirane dejavnosti opravlja tudi druge dejavnosti, potrebne za njen obstoj in izvajanje registriranih dejavnosti.

#### **IV. ORGANIZACIJA DRUŽBE**

##### 7. člen

Družba lahko opravlja svojo dejavnost po enotah oziroma podružnicah kot to določi uprava s splošnim aktom.

#### **V. OSNOVNI KAPITAL**

##### 8. člen

Osnovni kapital družbe znaša 272.720.664,33 (dvestodvainsedemdeset milijonov sedemstodvajset tisoč šestoštiriinšestdeset 33/100) EUR in je razdeljen na 6.535.478 (šest milijonov petstopenintridesettisoč štiristoosemisedemdeset) navadnih imenskih kosovnih delnic.

Navadne delnice so imenske delnice, ki dajejo njihovim imetnikom:

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,
- pravico do dela dobička,
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

##### 9. člen

Vse delnice so v celoti vplačane.

Delnice so izdane v nematerializirani obliki.

##### 10. člen

Prenos imenskih delnic je izvršen veljavno po določbah posebnega zakona.

#### **VI. POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA**

##### 11. člen

O povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic, glede vrste ter razreda delnic, odloča skupščina z večino treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Dotedanji delničarji imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic, v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. Prednostna pravica se lahko izključi samo na podlagi sklepa skupščine, sprejetega z večino treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

##### 12. člen

Uprava družbe mora najkasneje v 14 (štirinajstih) dneh od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic z objavo povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. Dotedanji delničarji morajo novo izdane delnice vpisati najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od dneva objave, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno.

##### 13. člen

Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravi družbe v roku, določenem s sklepom o izdaji delnic.

Kolikor dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne pravice in ne vpišejo izdanih delnic, lahko uprava prosto pozove tretje osebe k vpisu in vplačilu delnic.

##### 14. člen

Postopek izdaje ter pogoji vpisa in vplačila delnic so določeni z zakonom in vsakokratnim sklepom skupščine o izdaji novih delnic.



#### 15. člen

Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

#### 16. člen

Skupščina lahko z navadno večino sklene, da osnovni kapital poveča s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital. Sklep o povečanju osnovnega kapitala iz drugih postavk lastnega kapitala temelji na revidirani zadnji letni bilanci stanja.

S povečanjem osnovnega kapitala po tem členu se lahko poveča osnovni kapital tudi brez izdaje novih delnic, pri čemer mora sklep o povečanju navajati način povečanja. Kolikor se izdajo nove delnice, pripadajo dotedanjim delničarjem nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. S povečanjem osnovnega kapitala iz rezerv se te ne smejo zmanjšati pod zakonsko določeno minimalno višino.

#### 17. člen

Družba lahko zmanjša osnovni kapital, če tako zahteva zakon, ali če tako sklene skupščina z večino treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. V sklepu se navede razlog oziroma namen zmanjšanja ter način zmanjšanja osnovnega kapitala.

### **VII. ORGANI DRUŽBE**

#### **Uprava**

#### 18. člen

Uprava ima 5 (pet) članov, in sicer predsednika, podpredsednika, dva člana in delavskega direktorja, ki je imenovan v skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju.

Seje uprave sklicuje in vodi predsednik uprave.

#### 19. člen

Člane uprave imenuje in razrešuje nadzorni svet.

Mandat uprave traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.

Za člana uprave je lahko imenovana oseba, ki ima poleg zakonsko izpolnjenih pogojev univerzitetno izobrazbo, najmanj 3 (tri) leta delovnih izkušenj na vodilnih mestih ali v organih družbe podobne velikosti ter potrebne strokovne, organizacijske in druge sposobnosti za opravljanje najodgovornejših nalog.

Pogoji iz prejšnjega odstavka ne veljajo za delavskega direktorja kot člana uprave.

#### 20. člen

Posamezni član uprave samostojno vodi posle družbe in sprejema odločitve v okviru poslovnega področja, ki mu je dodeljeno s poslovníkom uprave.

Delitev na poslovna področja ne posega v pravila o odgovornosti članov uprave.

#### 21. člen

Vsak član uprave mora tekoče obveščati predsednika uprave o bistvenih zadevah iz poslovnega področja, ki mu je dodeljeno. Kolikor predsednik uprave od posameznega člana uprave to zahteva, ga mora ta obvestiti tudi o posamičnih zadevah iz dodeljenega poslovnega področja.

Kolikor ukrepi oziroma posli določenega poslovnega področja posegajo v katerega izmed drugih poslovnih področij, mora član uprave za izvršitev ukrepa oziroma posla pridobiti predhodno soglasje

člana uprave, v katerega poslovno področje ukrepi oziroma posli posegajo. Kolikor ne dosežeta soglasja, o izvršitvi ukrepa oziroma posla odloči celotna uprava, razen če je takojšnja izvršitev ukrepa oziroma posla po presoji dobrega gospodarstvenika nujno potrebna, da se prepreči nastanek škode družbi. O samostojni izvršitvi ukrepa oziroma posla mora član uprave takoj obvestiti predsednika uprave ter poročati na naslednji seji uprave.

Pri vodenju poslov morajo člani uprave medsebojno sodelovati in se tekoče obveščati o pomembnejših ukrepih in poslih s poslovnih področij, ki so jim dodeljena. Kolikor je posamezni član uprave v upravičenem dvomu glede primernosti ukrepa oziroma posla z drugega poslovnega področja, mora zahtevati, da o njihovi izvršitvi odloči celotna uprava, razen če se dvom ne odpravi v razgovoru s članom uprave, ki mu je zadevno poslovno področje dodeljeno.

Ukrepi oziroma posli, ki so za družbo izrednega pomena oziroma je njihova izvršitev povezana z izrednimi riziki, se lahko opravijo le, če s tem soglašajo vsi člani uprave, razen če je takojšnja izvršitev ukrepa oziroma posla po presoji dobrega gospodarstvenika nujno potrebna, da se prepreči nastanek škode družbi. O samostojni izvršitvi ukrepa oziroma posla mora član uprave takoj obvestiti predsednika uprave ter poročati na naslednji seji uprave.

## 22. člen

Uprava sprejema odločitve z večino glasov vseh članov uprave, razen v naslednjih zadevah:

- o predlogu letnega poročila in predlogu uporabe bilančnega dobička,
  - o kadrovskih in socialnih vprašanjih, povezanih z interesi delavcev,
- ko sprejema odločitve soglasno.

Kadar uprava sprejema odločitve z večino glasov vseh članov uprave, velja v primeru enakega števila glasov odločitev, za katero je dal svoj glas predsednik uprave.

Uprava potrebuje soglasje nadzornega sveta pri naslednjih zadevah:

- sklepanju pravnih poslov, ki za družbo predstavljajo obveznost in ne pomenijo pridobivanja prihodkov ter najemanju dolgoročnih kreditov, vse v vrednosti nad 2.000.000 (dva milijona) EUR,
- investicijah, nabavi in odprodaji osnovnih sredstev nad višino 100.000 (sto tisoč) EUR, kadar niso vključeni v poslovni načrt družbe,
- dovolitvi hipotek.

## 23. člen

Uprava sprejme poslovnik o svojem delu in o podrobnejši vsebini področij dela, načina dela ter določi poslovna področja in odgovornosti posameznih članov.

## 24. člen

Predsednik uprave zastopa in predstavlja družbo neomejeno.

Vsak član uprave, razen delavski direktor, zastopa družbo posamično za sklepanje pravnih poslov s poslovnega področja, ki mu je dodeljeno s poslovnikom uprave.

Delavski direktor zastopa družbo za sklepanje poslov skupaj s člani uprave.

Podpredsednik uprave nadomešča predsednika uprave v primeru bolezni ali podobne daljše odsotnosti predsednika uprave z vsemi pooblastili predsednika uprave.

Pooblastilo za zastopanje delov družbe je določeno s splošnim aktom v skladu s 7. (sedmim) členom tega statuta.

## 25. člen

Predsedniku, podpredsedniku in članom uprave se za njihovo delo lahko zagotovi udeležba pri dobičku, o čemer odloča skupščina.

## Nadzorni svet

### 26. člen

Nadzorni svet ima devet članov, od tega šest članov predstavnikov kapitala in tri člane predstavnike delavcev.

Člane nadzornega sveta, ki so predstavniki kapitala, izvoli skupščina z navadno večino glasov navzočih delničarjev.

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo štirih let in so po preteku lahko ponovno izvoljeni.

### 27. člen

Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in dva namestnika.

Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo in objavljati odločitve nadzornega sveta.

Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo nasproti članom uprave in nadzorni svet nasproti organom družbe in tretjim osebam.

Predsednik nadzornega sveta in en njegov namestnik sta iz vrst predstavnikov kapitala.

### 28. člen

Vsak član nadzornega sveta ali uprava lahko zahteva, da predsednik nadzornega sveta takoj skliče sejo sveta, in navede namen in razloge zanjo. Seja mora biti sklicana v dveh tednih po vloženi zahtevi.

Če zahteva najmanj dveh članov nadzornega sveta ali uprave ni bila sprejeta, lahko ti sami skličejo nadzorni svet in predlagajo dnevni red.

### 29. člen

Nadzorni svet odloča na sejah.

Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča večina vseh članov.

### 30. člen

Nadzorni svet sprejema odločitve z navadno večino navzočih, razen v primeru iz drugega odstavka tega člena.

V primeru, če je rezultat glasovanja neodločen, je odločilen glas predsednika nadzornega sveta.

### 31. člen

Sklep o odpoklicu predstavnikov kapitala v nadzornem svetu sprejme skupščina z večino treh četrtin oddanih glasov, pogoje odpoklica predstavnikov delavcev pa določi svet delavcev s svojim splošnim aktom.

### 32. člen

Nadzorni svet nadzira vodenje poslov družbe.

Nadzorni svet tudi:

- obravnava poslovni načrt družbe in nanj daje soglasje,
- preveri in potrdi letno poročilo in pisno poročila skupščini,
- preveri predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga predloži uprava,
- odloča o nagradi za delo članov uprave,

- daje soglasje k pravnim poslom iz tretjega odstavka 22. (dvaindvajsetega) člena tega statuta,
- daje soglasje v skladu s 43. členom tega statuta,
- sprejme poslovnik nadzornega sveta,
- lahko kadarkoli zahteva od uprave poročilo o kateremkoli vprašanju, povezanem s poslovanjem družbe,
- predlaga skupščini odpoklic člana nadzornega sveta,
- predlaga akte, katerih sprejem je v pristojnosti skupščine,
- usklajuje besedilo statuta z veljavnimi sklepi skupščine,
- obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere je pristojen po zakonu, drugih predpisih in splošnih aktih družbe.

### 33. člen

~~Člani nadzornega sveta so, na predlog uprave, upravičeni do udeležbe na dobičku ter sejnine, o čemer odloča skupščina. Poleg tega pripada članom tudi povračilo potnih in drugih razumnih stroškov za prihod in udeležbo na seji.~~

**Člani nadzornega sveta so upravičeni do sejnine, o čemer odloča skupščina. Poleg tega pripada članom tudi povračilo potnih in drugih razumnih stroškov za prihod in udeležbo na seji.**

### 34. člen

Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo in delo svojih delovnih teles (komisij) s poslovníkom.

### Skupščina

### 35. člen

Delničarji uresničujejo svoje pravice na skupščini sami ali po svojih pooblaščenih.

### 36. člen

Skupščino skliče uprava na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev, ki predstavljajo vsaj 5 (pet) % osnovnega kapitala družbe. Upravičenec, ki zahteva sklic skupščine, mora ob zahtevi posredovati upravi tudi obrazložen namen in razlog sklica ter predlog sklepov.

Skupščino lahko skliče nadzorni svet predvsem takrat, če uprava ne skliče skupščine pravočasno.

Skupščino se skliče, kadar je to v korist družbe ali kadar je to potrebno v skladu z zakonom in tem statutom, najmanj pa enkrat letno.

### 37. člen

~~Skupščino je treba sklicati vsaj mesec pred zasedanjem z objavo v skladu z zakonom in tem statutom. Pisno vabilo za udeležbo na skupščini s priloženim celotnim skupščinskim gradivom se pošlje vsem delničarjem, katerih lastniški delež znaša najmanj 5 (pet) % osnovnega kapitala.~~

~~Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo le delničarji, ki se najkasneje 3 (tri) dni pred sejo skupščine pisno prijavijo na sedežu družbe, v nasprotnem primeru izgubijo pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico.~~

~~Pooblaščenca delničarjev lahko uresničujejo pravico udeležbe in glasovalno pravico na podlagi pisnega pooblastila, ki ga morajo delničarji deponirati na sedežu družbe in ostane shranjeno pri družbi do preklica.~~

**Sklic skupščine se objavi vsaj 30 dni pred skupščino. Pisno vabilo za udeležbo na skupščini s priloženim celotnim skupščinskim gradivom se pošlje vsem delničarjem, katerih lastniški delež znaša najmanj 5 (pet) % osnovnega kapitala.**

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo le delničarji, ki se najkasneje 3 (tri) dni pred sejo skupščine pisno prijavijo na sedežu družbe, v nasprotnem primeru izgubijo glasovalno pravico.

Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, ima pravico pooblastiti poslovno sposobno fizično ali pravno osebo, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Za pooblastilo je potrebna pisna oblika. Pooblastilo je treba predložiti družbi in ostane shranjeno pri njej.

Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba objavila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponko. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oz. pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Delničarji lahko pooblastilo na enak način prekličejo kadar koli.

### 38. člen

~~O sklicu skupščine skupaj z dnevnim redom in gradivom sklicatelj skupščine 30 (trideset) dni pred sejo skupščine pisno (priporočeno s povratnico) obvesti delničarje, ki imajo v lasti najmanj 5 (pet) % delnic družbe.~~

Datum objave sklica v Uradnem listu Republike Slovenije velja za uradni datum sklica zasedanja skupščine, od katerega tečejo roki, določeni z zakonom o gospodarskih družbah.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba objavila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponko.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena zakona o gospodarskih družbah le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog sklepov delničar posreduje po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba objavila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponko.

### 39. člen

Seja skupščine je praviloma v kraju sedeža družbe.

### 40. člen

Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 51 (enainpetdeset) % zastopanega osnovnega kapitala (prvi sklic).

Kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost, se skliče nova seja skupščine z istim dnevnim redom, na kateri se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala, na kar je potrebno v vabilu posebej opozoriti (drugi sklic).

### 41. člen

Skupščina odloča z večino oddanih glasov delničarjev, razen v primeru iz drugega odstavka tega člena.

Skupščina z večino treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala odloča v naslednjih zadevah:

- sprememba statuta,
- povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala,
- statusne spremembe in prenehanje družbe,
- izključitev prednostne pravice delničarjev pri izdaji novih delnic.

## **VIII. PREPOVED KONKURENCE**

### 42. člen

Člani uprave in nadzornega sveta ne smejo sodelovati v nobeni od teh vlog pa tudi ne kot delavci, podjetniki, ustanovitelji ali lastniki kapitala v katerikoli družbi ali kot podjetniki z dejavnostjo, ki je ali bi lahko bila v neposrednem konkurenčnem razmerju z glavno dejavnostjo družbe in njenih odvisnih družb.

Ta prepoved velja za osebe, navedene v prejšnjem odstavku tega člena, še dve leti po prenehanju članstva v nadzornem svetu ali upravi družbe, kolikor zakon ne določa drugače.

Odškodnina, ki jim pripada v primeru nezmožnosti zaposlitve zaradi navedene prepovedi, se določi v pogodbi s temi osebami.

V primeru kršitve konkurenčne prepovedi po tem členu, ima družba pravico uveljaviti zoper kršitelje sankcije, skladno z zakonom.

## **IX. ODVISNE DRUŽBE**

### 43. člen

O ustanovitvi oziroma prenehanju odvisne družbe odloča uprava s soglasjem nadzornega sveta.

Uprava s soglasjem nadzornega sveta imenuje poslovodje, člane nadzornih svetov in člane upravnih odborov odvisnih družb, razen predstavnikov delavcev, ki se imenujejo v skladu s posebnim zakonom.

## **X. LETNO POROČILO, DOBIČEK IN DIVIDENDA**

### 44. člen

Poslovno leto je koledarsko leto.

Uprava mora v rokih, ki so določeni v predpisih, pripraviti in predložiti nadzornemu svetu letno poročilo skupaj s predlogom uporabe bilančnega dobička.

Nadzorni svet mora letno poročilo preveriti in v enem mesecu od prejema svoje poročilo izročiti upravi.

S potrditvijo nadzornega sveta je letno poročilo sprejeto.

Letni računovodski izkazi družbe morajo biti revidirani v skladu z zakonom.

### 44. a člen

Družba pri svojem poslovanju oblikuje naslednje rezerve:

- kapitalske rezerve,
- zakonske rezerve,
- rezerve za lastne delnice,
- statutarne rezerve,
- druge rezerve iz dobička.

Družba oblikuje zakonske rezerve v taki višini, da znaša vsota zakonskih rezerv in tistih kapitalskih rezerv, ki se na podlagi zakona za namene ugotavljanja potrebne višine zakonskih rezerv le tem prištevajo 20 (dvajset) % osnovnega kapitala družbe.

Družba oblikuje statutarne rezerve, dokler njihova višina ne doseže 20 (dvajset) % osnovnega kapitala družbe.

V posameznem poslovnem letu se za oblikovanje statutarnih rezerv nameni 20 (dvajset) % zneska čistega dobička, zmanjšanega za morebitne zneske, uporabljene za kritje prenesene izgube, oblikovanje zakonskih rezerv in rezerv za lastne delnice.

Kadar čisti dobiček posameznega poslovnega leta znaša manj kot 5 (pet) milijarde SIT, družba ne povečuje statutarnih rezerv.

#### 44. b člen

Kapitalske in zakonske rezerve se uporabijo pod pogoji in za namene, ki jih določa zakon.

Statutarne rezerve se uporabljajo za oblikovanje rezerv za lastne delnice, za kritje izgube, za povečanje osnovnega kapitala ter za kritje vseh vrst poslovnih in drugih tveganj.

Druge rezerve iz dobička se lahko uporabijo za katerekoli namene v skladu z zakonom, statutom in poslovno politiko in sklepi skupščine.

#### 45. člen

O uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice odloča skupščina. Pri odločitvi je vezana na sprejeto letno poročilo.

~~Uprava in nadzorni svet sta lahko udeležena na dobičku, če donosnost kapitala družbe presega 5 (pet) %. Skupni znesek za nagrade upravi in nadzornemu svetu znaša lahko največ do 2 (dva) % zneska, ki je namenjen za izplačilo dividend delničarjem.~~

**Uprava je v primeru, ko zakon dovoljuje, lahko udeležena na dobičku, če donosnost kapitala družbe presega 5 (pet) %. Skupni znesek za nagrade upravi znaša lahko največ do 2 (dva) % zneska, ki je namenjen za izplačilo dividend delničarjem.**

Hkrati z odločitvijo o uporabi bilančnega dobička skupščina po postopku in na način, opredeljen z zakonom, odloča tudi o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

S sklepom skupščine so delavci lahko udeleženi na dobičku.

#### 46. člen

Na podlagi sklepa skupščine se bilančni dobiček razdeli na dividende glede na dosežen rezultat, pri čemer ima prednost zagotavljanje sredstev za investicije in s tem večanje vrednosti delnice.

Politika dividend temelji na odstotku od neto dobička, ki ga dovoljuje optimalni predračun investicij v skladu z razvojnim načrtom.

#### 47. člen

Uprava je pooblaščen, da izplačuje dividende tudi med letom (vmesne dividende) glede na predviden dobiček tekočega leta.

Izplačilo vmesnih dividend odobri nadzorni svet. Vmesne dividende ne smejo biti višje od polovice vrednosti predvidenega dobička po oblikovanju rezerv niti od polovice dobička preteklega leta.

## **XI. OBVEŠČANJE DELNIČARJEV**

### 48. člen

Če zakon ali statut določa dolžnost objave posameznih podatkov ali sporočil družbe, se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, če zakon ne določa drugače.

Družba objavlja podatke, pomembne za delničarje, na spletnih straneh Ljubljanske borze, d. d., v sklopu sistema elektronskega obveščanja SEOnet, in v svojem elektronskem mediju.

Delničarje, katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu družbe znaša najmanj 5 (pet) %, mora družba obveščati tudi pisno (priporočeno s povratnico).

### **XI. a IZDAJANJE MEDIJEV**

#### 48. a člen

Na podlagi sklepa uprave družba izdaja medije.

Mediji se vpisujejo v razvid medijev, ki ga vodi pristojno ministrstvo.

Vsak medij ima odgovornega urednika.

#### 48. b člen

Mediji, ki jih izdaja družba, razširjajo programske vsebine v skladu s programsko zasnovo in v okviru finančnih, tehničnih in kadrovskih možnosti.

Vsebine, objavljene v medijih, se delijo na tržne vsebine (ogläse) in informativne vsebine. Tržne vsebine so vsa oglasna sporočila družbe kot tudi oglasi, objavljeni po naročilu tretjih oseb, ne glede na to ali so odplačni ali neodplačni. Informativne vsebine so vse druge vsebine, objavljene v medijih.

#### 48. c člen

Programsko zasnovo medija sprejme uprava.

Pred temeljno spremembo ali bistveno dopolnitvijo programske zasnove medija uprava pridobi mnenje uredništva.

#### 48. d člen

Po pridobitvi mnenja uredništva uprava imenuje in razrešuje odgovornega urednika za mandatno dobo 4 (štirih) let.

Odgovorni urednik je lahko oseba, ki izpolnjuje pogoje iz zakona o medijih, ima uredniške, organizacijske in vodstvene izkušnje in sposobnosti, in predloži koncept uredniškega dela.

#### 48. e člen

Uredništvo posameznega medija sestavljajo odgovorni urednik in drugi zaposleni, ki v okviru svojih delovnih nalog pripravljajo vsebine tega medija. Zunanji in pogodbeni sodelavci niso člani uredništva.

Uprava lahko s posebnim aktom podrobneje uredi delo uredništva.

#### 48. f člen

Odgovorni urednik in člani uredništva skrbijo za to, da so vsebine, objavljene v medijih, ki jih izdaja družba, v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji in sprejeto programsko zasnovo.

Odgovorni urednik medija oblikuje uredniško politiko medija v okviru sprejete programske zasnove medija.



Odgovorni urednik in uredništvo posameznega medija sta pri svojem profesionalnem delu zavezana poklicnim in etičnim standardom novinarjev.

Novinarji so v skladu z zakonom o medijih, etičnimi normami in profesionalnimi standardi v okviru programske zasnove medija pri oblikovanju novinarskih prispevkov in odločitvah samostojni in neodvisni.

Nihče ne sme od novinarja zahtevati, da naredi ali spremeni novinarski prispevek tako, da bo vseboval vsebino, s katero se novinar ne strinja.

Odgovorni urednik lahko brez obrazložitve zavrne objavo novinarskega prispevka.

#### 48. g člen

Odgovorni urednik medija usklajuje in razporeja delo novinarjev in drugih zaposlenih, ki pripravljajo vsebine.

Člani uredništva za svoje delo odgovarjajo odgovornemu uredniku. Člani uredništva o svojem delu redno poročajo odgovornemu uredniku.

Odgovorni urednik za svoje delo odgovarja upravi. Odgovorni urednik o svojem delu redno poroča upravi.

### **XII. TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE**

#### 49. člen

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

### **XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE**

#### 50. člen

Od dneva pričetka uporabe tega statuta preneha veljati Statut javnega podjetja Telekom Slovenije, d. d. (Uradni list RS, št. 11/98) z vsemi spremembami in dopolnitvami. Ostali splošni akti javnega podjetja se uporabljajo kot akti družbe, kolikor niso v nasprotju s statutom.

Spremembe in dopolnitve splošnih aktov sprejema uprava, razen če zakon ali drug predpis ne določata drugače.

#### 51. člen

Delnice javnega podjetja Telekom Slovenije, d. d. postanejo delnice družbe.

Delniška knjiga javnega podjetja Telekom Slovenije, d. d. postane delniška knjiga družbe.

#### 52. člen

Ta statut začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

**Gradivo k 3. točki dnevnega reda:**

**PISNO POROČILO NADZORNEGA SVETA O POTRITVI  
LETNEGA POROČILA ZA POSLOVNO LETO 2009**

Skupščina se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2009.

**Obrazložitev:**

V skladu z 282. členom Zakona o gospodarskih družbah–ZGD-1 (Uradni list RS, št. 60/06 z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami) je nadzorni svet dolžan sestaviti pisno poročilo za skupščino, v katerem pojasni, kako je preverjal vse podlage za letno poročilo in vodenje družbe med poslovnim letom.

V Ljubljani, 23. 4. 2010

Predsednik nadzornega sveta:  
mag. Tomaž Berginc

Priloga:  
pisno poročilo nadzornega sveta

## **POROČILO NADZORNEGA SVETA DRUŽBE TELEKOM SLOVENIJE, D. D., ZA POSLOVNO LETO 2009**

Nadzorni svet Telekom Slovenije, d. d., se je v poslovnem letu 2009 sestal na 14 rednih sejah in imel tri dopisne seje. Tri redne seje je imel nadzorni svet v sestavi prejšnjega mandata, druge pa nadzorni svet v novi sestavi, ki ga je izvolila skupščina delničarjev družbe na svoji 15. seji 22. aprila.

Skupščina je za nove člane nadzornega sveta izvolila mag. Tomaža Berginca, mag. Cirila Kafola, dr. Tomaža Kalina, dr. Marka Hočevarja, dr. Jaroslava Berceta in dr. Zvonka Kremljaka. V nadzornem svetu so še Milan Richter, Branko Sparavec in Martin Gorišek kot predstavniki zaposlenih. Na svoji prvi seji so člani novega nadzornega sveta za predsednika izvolili mag. Tomaža Berginca, za namestnika predsednika kot predstavnika kapitala dr. Tomaža Kalina in za namestnika predsednika kot predstavnika zaposlenih Milana Richterja. Na drugi seji je novi nadzorni svet imenoval tudi člane in predsednike treh komisij, in sicer tehnične, revizijske in kadrovske komisije. Člani tehnične komisije so postali mag. Ciril Kafol (predsednik), dr. Tomaž Kalin in Martin Gorišek, člani revizijske komisije dr. Marko Hočevar (predsednik), dr. Zvonko Kremljak, dr. Jaroslav Berce in Branko Sparavec, člani kadrovske komisije pa mag. Tomaž Berginc (predsednik), dr. Tomaž Kalin in Milan Richter. V lanskem letu se je kadrovska komisija sestala dvakrat v stari sestavi in štirikrat v novi zasedbi, tehnična komisija trikrat v novi ter revizijska po trikrat v stari in novi sestavi.

Nadzorni svet je redno (trimesečno) spremljal poslovne rezultate Telekom Slovenije, d.d., in vseh družb iz Skupine Telekom Slovenije ter ugotavljal skladnost s sprejetimi poslovnimi in razvojnimi načrti. Redno se je seznanjal tudi z delom uprave družbe med dvema sejama. Poleg tega je podrobno spremljal, kako družba izpolnjuje svoje poslovne in investicijske načrte. Največ pozornosti je namenil poslovanju in razvojnim načrtom družbe ter uresničevanju dolgoročne strategije razvoja, poslovanja in širjenja na tuje trge. Poudarek pri delu nadzornega sveta je bil na ekonomski učinkovitosti družbe, premagovanju posledic globalne finančne in ekonomske krize, na konvergenci, sinergijah in konsolidaciji družb iz Skupine Telekom Slovenije doma in v tujini, pa tudi na trajnostnem razvoju in prihodnosti družbe.

Nadzorni svet je soglašal z izdajo obveznic v vrednosti 300 milijonov evrov z namenom predčasnega poplačila finančnih obveznosti posojilni pogodbi s klubom bank. S tem ukrepom se je pomembno izboljšala ročnost finančnih virov. Člani nadzornega sveta so soglašali še z najemom nekaterih dolgoročnih posojil pri različnih komercialnih bankah. Ves čas so spremljali tudi tekočo likvidnost in raven zadolženosti matične družbe ter skupine. Postavili so zgornjo mejo dovoljene zadolženosti in ugotavljali, da je uprava to omejitev dosledno spoštovala.

Posebno pozornost je namenil širitvi poslovanja družbe na tuje trge, ki ga je v letu 2009 zaznamoval nakup drugega največjega mobilnega operaterja Cosmofon v Makedoniji in distributerja njegovih storitev družbe Germanos Telecom AD Skopje. Soglasje za začetek postopka za nakup, vključno s finančnimi aranžmaji pri bankah, in kasneje soglasje za oddajo obvezujoče ponudbe je dal že nadzorni svet v prejšnjem mandatu, medtem ko je novi nadzorni svet sprejel ustrezne dopolnilne sklepe o financiranju nakupa obeh makedonskih družb. Zaradi transparentnosti poslovanja ter velikosti in pomembnosti transakcije je novi nadzorni svet odredil zunanjo revizijo nakupa Cosmofona in siceršnjega poslovanja v Makedoniji. Sproti pa se je seznanjal tudi s konsolidacijo in z združevanjem makedonskih družb On.net, Cosmofon in Germanos, ki z novo celostno podobo že nastopajo pod skupnim imenom One. Potrdil je vse aktivnosti v zvezi s projektom uvedbe digitalne prizemeljske televizije DVB-T v Makedoniji in v fazi izvedbe posredoval še nekaj dodatnih predlogov za hitrejše in uspešnejše izvajanje projekta.

Nadzorni svet je spremljal tudi poslovanje drugih hčerinskih družb v tujini in s tem v zvezi sprejel nekatere sklepe, ki zagotavljajo njihovo nadaljnjo rast. Sklepi so bili povezani z dokapitalizacijami in reprogramiranjem nekaterih posojil, ki so jih družbe dobile od Telekom Slovenije, d. d., pa tudi z izstopom manjšinskih delničarjev in s prevzemom stoddotnega deleža v njih v skladu s pogodbami o nakupih. Večina teh sklepov pomeni operacionalizacijo posameznih določil družbeniških pogodb, podpisanih v času prevzemov teh podjetij.

Pri hčerinskih družbah v Sloveniji je treba omeniti zlasti soglasje za odkup zadnje četrtine deleža v hčerinski družbi Najdi.si in soglasje za pripojitev te družbe k Teledatu, d. o. o. Novo združeno podjetje je začelo delovati s 1. januarjem letos z novim imenom Najdi, informacijske storitve, d. o. o.

Med kadrovskimi zadevami je treba izpostaviti imenovanje novega predsednika uprave Telekom Slovenije, d. d. S 13. marcem letos je dosedanega predsednika uprave mag. Bojana Dremlja, ki se je iztekel štiriletni mandat, zamenjal Ivica Kranjčević. Izbran je bil na javnem razpisu in je dobil med člani nadzornega sveta največjo podporo. Nadzorni svet je obravnaval in potrjeval tudi nekatere nujne spremembe v vodstvih oziroma upravnih odborih hčerinskih družb Telekom Slovenije, d. d., v Sloveniji in na tujem. Seznanil se je z rezultati merjenja organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih. Na podlagi vladnih priporočil o najvišjih možnih plačah članov uprav v podjetjih v večinskem državnem lastništvu je uskladal prejemke članov uprave Telekom Slovenije.

Kadrovska sestava nadzornega sveta in njegova strokovna raznolikost ter osebne kompetence so temelj dobrega in učinkovitega dela. Posamezni člani nadzornega sveta so priznani strokovnjaki s področja telekomunikacij, informatike korporacijskega upravljanja, upravljanja tveganj, financ in kontrolinga ter menedžmenta. Predsednik nadzornega sveta je opravil potrebna strokovna izobraževanja za opravljanje nadzorniške funkcije, prav tako tudi člani. Posamezniki so pridobili certifikat za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Seznanitev z novim Kodeksom upravljanja javnih delniških družb in izjasnitve v zvezi z njim bodo člani nadzornega sveta opravili v letu 2010. Nadzorni svet meni, da je za svoje delovanje imel na voljo ustrezna gradiva, poročila, podatke in informacije, ki jih je uprava na posameznih sejah tudi ustrezno pojasnila. Sodelovanje med upravo in nadzornim svetom je bilo korektno in je potekalo v skupnih prizadevanjih za doseganje nadaljnje rasti družbe ter z odgovornim ravnanjem do vseh deležnikov.

Poslovno leto 2009 so zaznamovali finančna kriza in svetovna recesija ter za nacionalne operaterje elektronskih komunikacij zelo neugodni tržni in regulatorni trendi. Nadzorni svet je sproti opozarjal na ključna področja, na katera mora biti uprava družbe v takih razmerah še posebej pozorna in prilagodljiva. Ocenil je, da bi morali biti odzivi na poslabšanje gospodarskih razmer hitrejši. Osnovna zadolžitev, ki jo je dal novemu predsedniku uprave in novima članoma uprave, ki začenjajo z delom marca oziroma maja, je zato popolna konsolidacija in optimizacija znotraj celotne skupine v Sloveniji in v tujini. Nadzorni svet se je že poleti podrobneje seznanil z izhodišči za prihodnjo organizacijo Skupine Telekom Slovenije, ki temeljijo na izkoriščanju sinergij med vsemi družbami v skupini, na konvergenci omrežij in storitev, na razvojnih trendih ter na izkušnjah nekaterih večjih in uspešnih svetovnih telekomunikacijskih operaterjev. Načeloma je podprl tudi začetek uresničevanja druge faze reorganizacije znotraj skupine na osnovi izhodišč zunanje svetovalne hiše BCG. Za izvedbo bo zadolžil novo upravo, ker meni da se lahko tako kompleksen projekt uspešno izpelje le z upravo, ki začenja svoj mandat.

Ob koncu poslovnega leta 2009 nadzorni svet ugotavlja, da je Telekom Slovenije, d. d., le delno posloval v skladu s pričakovanji in trendi, ki so zaznamovali to poslovno leto. Po natančnem pregledu in poglobljeni razpravi je nadzorni svet potrdil letno poročilo o poslovanju Telekom Slovenije, d. d., v predloženi obliki. Skupina Telekom Slovenije je v lanskem letu ustvarila 856,1 milijonov evrov poslovnih prihodkov, kar pomeni enoodstotno rast glede na leto prej. V letu 2009 je dosegla 64,1 milijona evrov dobička iz poslovanja, čisti poslovni izid pa je znašal 24,6 milijona evrov.

Nadzorni svet se je podrobno seznanil tudi z revizijskim poročilom, iz katerega je razvidno, da so računovodski izkazi pripravljani v skladu z računovodskimi standardi in drugimi predpisi s tega področja. Nadzorni svet ugotavlja, da računovodski izkazi prikazujejo resnično in pošteno sliko finančnega stanja Telekom Slovenije na dan 31. december 2009. Zato bo skupščini delničarjev predlagal, da podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2009.

V Ljubljani, 30. 3. 2010

Predsednik nadzornega sveta:  
mag. Tomaž Berginc

**Gradivo k 4. točki dnevnega reda:**

**PREDLOG UPORABE BILANČNEGA DOBIČKA ZA POSLOVNO LETO 2009 S PREDLOGOM  
RAZREŠNICE UPRAVI IN NADZORNEMU SVETU  
ZA POSLOVNO LETO 2009**

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupščini Telekom Slovenije, d. d., da sprejme naslednji

**sklep:**

4.1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2009, ki znaša 61.469.836,84 EUR, se uporabi za naslednje namene:

- izplačilo dividend v višini 19.516.434,00 EUR oziroma 3 EUR bruto na delnico,
- preostali del v višini 41.953.402,84 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 60 dni po sprejemu tega sklepa na skupščini družbe.

4.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2009.

4.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2009.

**Obrazložitev:**

Revidirano Letno poročilo 2009 je obravnaval in potrdil nadzorni svet družbe.

Dividende se izplačajo skladno z doseženimi rezultati, razvojnimi načrti družbe in dividendno politiko.

Skupščina na podlagi določil 293. in 294. člena ZGD-1 odloča o uporabi bilančnega dobička in o razrešnici upravi in nadzornemu svetu družbe. V skladu s priporočilom Kodeksa upravljanja javnih delniških družb se o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu glasuje ločeno.

V Ljubljani, 23. 4. 2010

Predsednik uprave:  
Ivica Kranjčević

Predsednik nadzornega sveta:  
mag. Tomaž Berginc

Priloga:  
letno poročilo 2009

**Gradivo k 5. točki dnevnega reda:**

**PREDLOG ZA IMENOVANJE REVIZORJA ZA REVIDIRANJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV  
TELEKOMA SLOVENIJE, D. D., ZA POSLOVNO LETO 2010**

Nadzorni svet družbe predlaga skupščini Telekom Slovenije, d. d., da sprejme naslednji

**sklep:**

Skupščina imenuje revizijsko družbo Ernst&Young, d. o. o., Dunajska 111, Ljubljana, za revidiranje računovodskih izkazov Telekom Slovenije, d. d., za poslovno leto 2010.

**Obrazložitev:**

Posojilne pogodbe s tujimi bankami zahtevajo mednarodno priznano revizijsko hišo. Aktualni revizor Ernst&Young izpolnjuje zakonske pogoje in pogoje iz posojilnih pogodb, pozna poslovanje Telekom Slovenije in Skupine Telekom Slovenije ter ima reference doma in v tujini.

Nadzorni svet skladno z Zakonom o gospodarskih družbah in Zakonom o revidiranju na predlog revizijske komisije predlaga skupščini, da imenuje za revizorja revizijsko družbo Ernst&Young, d. o. o., Ljubljana, ki ima ustrezne izkušnje pri revidiranju v sektorju telekomunikacij in pozna poslovanje Telekom Slovenije in Skupine Telekom Slovenije ter ima reference doma in v tujini.

V Ljubljani, 23. 4. 2010

Predsednik nadzornega sveta:  
mag. Tomaž Berginc

**Gradivo k 6. točki dnevnega reda:**

**SEZNANITEV SKUPŠČINE S PRAVILI O DRUGIH PRAVICAH ČLANA UPRAVE V SKLADU Z ZAKONOM O PREJEMKIH POSLOVODNIH OSEB V GOSPODARSKIH DRUŽBAH V VEČINSKIH LASTI REPUBLIKE SLOVENIJE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI**

Nadzorni svet družbe predlaga skupščini Telekom Slovenije, d. d., da sprejme naslednji

**sklep:**

Skupščina se seznani s Pravili o drugih pravicah člana uprave.

**Obrazložitev:**

Nadzorni svet je v skladu s 6. členom Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinskih lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 21/10) s pravili opredeli druge pravice člana uprave kot so uporaba službenega vozila, kreditnih kartic, preventivni zdravstveni pregledi, plačevanje socialnih, zdravstvenih in drugih zavarovanj, dopolnilno izobraževanje, reprezentanca. Nadzorni svet je v skladu z navedenim zakonom dolžan seznaniti skupščino s temi pravili.

V Ljubljani, 23. 4. 2010

Predsednik nadzornega sveta:  
mag. Tomaž Berginc

Priloga:  
Pravila o drugih pravicah člana uprave

Na podlagi 6. člena Zakona o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 21/10) je nadzorni svet na 17. seji dne 23. 4. 2010 sprejel

## **PRAVILA O DRUGIH PRAVICAH ČLANA UPRAVE**

### **I.**

Član uprave ima naslednje druge pravice:

1. pravico do službenega telekomunikacijskega priključka na lokaciji, kjer član uprave dejansko biva, in GSM aparata z neomejeno porabo;
2. pravico do uporabe širokopasovnih storitev;
3. pravico do izobraževanja in izpopolnjevanja na področjih, ki so pomembna za kakovostno in učinkovito izvrševanje nalog člana uprave;
4. pravico do uporabe službenega vozila v službene in zasebne namene v višini maloprodajne cene vozila z DDV (nabavna cena) 60.000 EUR za člana uprave in 65.000 EUR za predsednika uprave;
5. pravico do letnega preventivnega in rekreativnega zdravljenja v zdravilišču v višini do 1.000 EUR;
6. pravico do letnega preventivnega managerskega zdravstvenega pregleda v višini do 1.000 EUR;
7. pravico do življenjskega zavarovanja za smrt in do individualnega nezgodnega zavarovanja (nezgodna smrt, invalidnost, stroški zdravljenja), katerih letna premija ne presega 2.500 EUR;
8. pravico do zavarovanja odgovornosti v skladu z letno pogodbo z zavarovalnico pod enakimi pogoji, kot veljajo za vsakokratne člane nadzornega sveta in člane organov vodenja in nadzora v družbah Skupine Telekom Slovenije;
9. pravico do plačila 100 % nadomestila plače v času bolniške odsotnosti, pri čemer gre razlika v breme družbe;
10. pravico do plačila premije dodatnega pokojninskega zavarovanja do višine, ki predstavlja za družbo davčno olajšavo;
11. pravico do uporabe plačilne kartice družbe za plačila službenih stroškov, ki se ne sme uporabljati v zasebne namene;
12. pravico do nadomestila za upoštevanje konkurenčne klavzule v višini 12 mesečnih plač, pri čemer ena plača predstavlja povprečje zadnjih treh plač člana uprave.

### **II.**

Ta sklep velja od dneva sprejema.

Predsednik nadzornega sveta:  
mag. Tomaž Berginc