

Na podlagi 36. člena Statuta družbe Telekom Slovenije, d. d., uprava Telekoma Slovenije d. d., s sedežem v Ljubljani, Cigaletova 15, sklicuje

**17. skupščino delničarjev,
ki bo 1. 7. 2010 ob 14. uri
v Multimedijški dvorani na sedežu družbe.**

Dnevni red in predlogi sklepov

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine

Predlog sklepa:

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.

2. Sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah Statuta družbe Telekom Slovenije, d. d.

Predlog sklepa:

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

3. Pisno poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2009

4. Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2009 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2009

Predlog sklepa:

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.

5. Predlog za imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov Telekoma Slovenije, d. d., za poslovno leto 2010

Predlog sklepa:

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

6. Seznanitev skupščine s pravili o drugih pravicah člana uprave v skladu z Zakonom o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih družbah v večinskih lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani s pravili o drugih pravicah člana uprave v skladu z Zakonom o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih družbah v večinskih lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti

Gradivo za skupščino

Popolna besedila gradiva za skupščino, ki obsega ta sklic, predloge vseh sklepov z obrazložitvami in prilogami, so na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Cigaletova 15, Ljubljana, v informacijski pisarni vsak delovni dan od 10. do 12. ure od dneva objave tega sklica v Uradnem listu RS dalje do vključno dneva skupščine.

Sklic skupščine in celotno gradivo z dnevnim redom in predlaganimi sklepi je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe <http://skupscina.telekom.si/> in na borznem sistemu elektronskega obveščanja <http://seonet.ljse.si>.

Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 (ZGD-1) objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: skupscina@telekom.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skladno s prvim odstavkom 300. člena in 301. člena ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

- ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,
- ki bodo razumno utemeljeni,
- za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Ne glede na prej navedeno volilnega predloga delničarju na podlagi 301. člena ZGD-1 ni treba utemeljiti.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov: skupscina@telekom.si.

Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja, ki je poslal dodatne točke, predloge sklepov ali volilne predloge po elektronski pošti.

Delničar lahko svojo pravico do obveščeniosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 uresničuje na skupščini. Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298., prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1 so dostopne na spletni strani družbe <http://skupscina.telekom.si/>.

Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovanje

Pravico do udeležbe in glasovanja imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD - Centralni klirinško depotna družba, d. d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).

Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščenec je pisna prijava udeležbe, naslovljena na informacijsko pisarno družbe, ki mora prispeti na sedež družbe ali na faks št. 01 231 47 36 ali na elektronski naslov skupscina@telekom.si najkasneje tri dni pred skupščino, to je do vključno 28. 6. 2010 do 15.30 ure. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali

pooblaščenca se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oziroma firmo, sedež in matično številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice je dostopen v informacijski pisarni na sedežu družbe, Cigaletova 15, Ljubljana, vsak delovni dan med 10. in 12. uro, od objave tega sklica v Uradnem listu RS dalje in v elektronski obliki na spletni strani družbe <http://skupscina.telekom.si/>. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti v skenirani obliki kot priponka na elektronski naslov: skupscina@telekom.si. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Po stanju na dan sklica skupščine znaša skupno število izdanih delnic družbe 6.535.478. Od tega je skupno število delnic z glasovalno pravico 6.505.478. Vse delnice so istega razreda.

Udeležence skupščine prosimo, da pridejo na skupščino vsaj pol ure pred začetkom zasedanja skupščine zaradi vpisa navzočnosti v seznam prisotnosti in prevzema glasovalnih naprav.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala istega dne v istih prostorih z istim dnevnim redom ob 15. uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število zastopanih delnic.

Ljubljana, dne 23. 4. 2010

Predsednik uprave:
Ivica Kranjčević