

Gradivo k 2. točki dnevnega reda:

IZVOLITEV DELOVNIH TELES SKUPŠČINE

Uprava družbe predlaga skupščini Telekom Slovenije, d.d., da sprejme naslednji

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.

Obrazložitev:

Na skupščini je potrebno izvoliti delovna telesa, to je predsednika skupščine, ki vodi skupščino, in preštevalca glasov za izvedbo glasovanja. Na skupščini mora biti prisoten notar, ki v skladu z zakonom zapiše sklepe skupščine v obliki notarskega zapisnika.

Ljubljana, 16. 5. 2012

Predsednik uprave:
Ivica Kranjčević, l.r.

Gradivo k 3. točki dnevnega reda:

**PISNO POROČILO NADZORNEGA SVETA
O POTRĐITVI LETNEGA POROČILA ZA POSLOVNO LETO 2011**

Skupščina se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2011.

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, 16. 5. 2012

Predsednik nadzornega sveta:
mag. Tomaž Berginc, l.r.

Priloga: pisno poročilo nadzornega sveta

POROČILO NADZORNEGA SVETA DRUŽBE TELEKOM SLOVENIJE, D. D., ZA POSLOVNO LETO 2011

Nadzorni svet je v poslovnem letu 2011 deloval v sestavi mag. Tomaž Berginc, dr. Tomaž Kalin, dr. Marko Hočevar, dr. Jaro Berce, Milan Richter, Brane Sparavec in Martin Gorišek. Mag. Cirila Kafola in dr. Zvonka Kremljaka, ki sta podala odstopni izjavi, sta 1. 9. 2011 nadomestila mag. Nataša Štelcer in Franci Mugerle.

Nadzornemu svetu je predsedoval mag. Tomaž Berginc, namestnika predsednika sta bila dr. Tomaž Kalin in Milan Richter.

Delovanje nadzornega sveta

Nadzorni svet Telekoma Slovenije se je v letu 2011 sestal na petnajstih sejah in treh dopisnih sejah. V številu sej se odraža izredno zapletena problematika poslovanja, ki se je pričela leta 2010, in se nadaljevala tudi v letu 2011. Seje so potekale na sedežu družbe. Nadzorni svet je skrbno in odgovorno spremljal ter nadziral poslovanje Telekoma Slovenije. Osredotočal se je predvsem na poslovanje Skupine Telekom Slovenije kot celote, poleg tega je natančno spremljal tudi poslovanje posameznih podjetij v skupini.

Člani nadzornega sveta ocenjujemo, da je uprava Telekoma Slovenije posredovala dovolj podatkov, poročil in informacij. Gradiva smo prejeli pravočasno, da smo se lahko pripravili in razpravljali po posameznih točkah dnevnega reda. Na seje nadzornega sveta, kot tudi revizijske komisije nadzornega sveta, je bil ob posameznih točkah dnevnega reda vabljen zunanji revizor.

Člani nadzornega sveta delujejo neodvisno. Nadzorni svet ima v svoji sestavi kompetentne ljudi, ki so priznani strokovnjaki na svojem področju. Prav tako predstavniki delavcev s svojim izkušnjami in poznavanjem družbe doprinejajo drugačen pogled na vzroke in ravnanja v družbi.

Večina članov nadzornega sveta se je udeležila vseh sej. Na desetih sejah so bili prisotni vsi člani, na petih je bil odsoten en član. Večina sklepov je bila sprejeta soglasno, kar kaže na poenoten pogled na probleme in na njihovo reševanje.

Nadzorni svet je določil potrebne kompetence, ki naj bi jih izpolnjeval vsak član uprave. Nadzorni svet je 30. 6. 2011 sporazumno predčasno prekinil mandat članu uprave dr. Jožku Peterlinu in namesto njega s 27. 10. 2011 imenoval Zorana Janka za novega člana uprave.

Nadzorni svet je redno spremljal poslovne rezultate Skupine Telekom Slovenije.

Nadzorni svet je aktivno spremljal pripojitev družbe Mobitel k Telekomu Slovenije, ki je bila izvedena 1. 7. 2011, in sprejel vse potrebne sklepe za samo pripojitev. V ta namen je že leta 2010 ustanovil komisijo za spremljanje priprave strateškega načrta Skupine Telekom Slovenije in projekta Orion, ki je natančno spremljala ves potek pripojitve. Prek te iste komisije je nadzorni svet spremljal tudi vse strateške projekte, ki so bili načrtani v strategiji in so nastali z združitvijo družbe Telekom Slovenije in družbe Mobitel. Ob pravno-formalni združitvi družb je bil s strani nadzornega sveta potrjen tudi projekt prenove poslovnih procesov, ki naj bi optimiziral poslovanje Telekoma Slovenije, predvsem z vidika stroškov.

Hkrati s potekom pripojitve Mobitela k Telekomu Slovenije je nadzorni svet sooblikoval strateški načrt Skupine Telekom Slovenije, ki je bil sprejet 21. 4. 2011. Družba je dobila dokument, ki je načrtoval strategijo razvoja Skupine Telekom Slovenije v prihodnje in zagotavlja njeno rast ter dobičkonosnost, ki bo v ponos vsem deležnikom. Uresničevanje in morebitne prilagoditve strategije spremlja nadzorni svet prek poslovnega načrta, ki je nastajal za leto 2012, in prek dela svojih komisij.

Nadzorni svet bo še naprej redno spremljal in vplival na izvajanje poslovnih načrtov ter nove strategije družbe. S tem bo prispeval k doseganju pričakovanih rezultatov družbe v prihodnjih letih in omogočal, da bo njeno poslovanje primerljivo z najboljšimi v panogi.

18. skupščina Telekom Slovenije je 24. 3. 2011 sprejela sklep o imenovanju posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih poslov. Ne glede na ugotovitve revizije pa je bila, še pred sprejemom tega sklepa, proti odgovornima osebam vložena tožba zaradi oškodovanja pri nakupu družbe On.net na podlagi ugotovitev forenzičnega pregleda poslov družbe Telekom Slovenije, katerega izvedbo je naročil nadzorni svet.

Nadzorni svet je redno spremljal rezultate tako na stroškovni kot prihodkovni strani družb v Sloveniji in posebej tudi v tujini ter podal soglasje h kadrovskim spremembam, ki jih je predlagala uprava. Poslovanje v hčerinski družbi Ipko se je v letu 2011 znatno izboljšalo po imenovanju novega izvršnega direktorja Roberta Erzina, ki je nastopil funkcijo 1. 2. 2011. Nadzorni svet je podal soglasje k imenovanju Cirila Kafola za glavnega izvršnega direktorja družbe One, ki je nastopil svojo funkcijo 1. 9. 2011, k imenovanju direktorja Vedrana Krevatina v Avtenti.si s 1. 3. 2011 in mag. Rudija Skobeta, ki je postal direktor družbe Najdi (sedaj TSmedia) 1. 4. 2011 ob pripojitvi Planet 9 k Najdi.

V letu 2011 je nadzorni svet potrdil dokapitalizacijo družbe One v Makedoniji in Avtente.si ter soglašal z ustanovitvijo družb SIOL Sarajevo in SIOL Podgorica, ki sta bili ustanovljeni za namen izvedbe projekta gradnje regionalnega optičnega omrežja v Bosni in Hercegovini ter Črni gori.

Delo komisij nadzornega sveta

Število komisij nadzornega sveta je bilo enako kot v letu 2010. Obravnavale so pomembne teme s področja delovanja nadzornega sveta in mu svetovale glede pomembnih vprašanj. S tem so znatno pripomogle k boljšemu delu in večji učinkovitosti nadzornega sveta. Delo komisij je podrobneje opisano v poglavju Upravljanje Skupine Telekom Slovenije v poslovnem delu letnega poročila.

Ocena dela uprave in nadzornega sveta

Delo nadzornega sveta in njegovih komisij je v letu 2011 potekalo skladno z zakonskimi določbami, s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb in z drugimi priporočili Ljubljanske borze in Agencije za upravljanje kapitalskih naložb RS. Nadzorni svet je vse leto natančno in celovito preverjal ter nadzoroval vodenje družbe. Na njegovih sejah je sodelovala uprava družbe oziroma njeni pooblaščenca. Tekoče je ocenjeval delo uprave, še posebej takrat, ko je obravnaval obdobje rezultate poslovanja. Uprava in nadzorni svet sta na sejah dobro sodelovala, v obdobju med sejami pa je potekala tudi redna komunikacija med predsednikom nadzornega sveta in predsednikom uprave. Člani nadzornega sveta vseskozi izkazujejo pripravljenost na izobraževanje in profesionalni razvoj. Skupno so se udeležili več izobraževanj, nekatera pa so bila organizirana samo zanje. Za nadzorni svet je bilo izdelanih nekaj zunanjih strokovnih mnenj, predvsem o možnih tožbah zaradi slabih poslovnih odločitev v preteklosti in možnih odškodninskih tožbah. Nadzorni svet je spremljal možnost konflikta interesov svojih članov.

Nadzorni svet je opravil tudi samooceno svojega dela, v začetku leta 2012 pa sprejel tudi akcijski načrt za doseg še višjega nivoja kakovosti delovanja v prihodnosti

Potrditev letnega poročila in predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2011

Nadzorni svet je Letno poročilo družbe Telekom Slovenije, d. d., in Skupine Telekom Slovenije za leto 2011 temeljito preveril v zakonitem roku. Za poslovno leto 2011 lahko ugotovi, da je Skupina Telekom Slovenije poslovala skladno s poslovnim načrtom in ga preseгла. V letu 2011 je ustvarila 824,5 milijona evrov poslovnih prihodkov. EBITDA je v letu 2011 dosegla 255,6 milijona evrov, kar je 3 odstotke več od doseženega v letu 2010. Dobiček iz poslovanja (EBIT) znaša 63,3 milijona evrov. Po obračunu davka iz dobička v višini 14,8 milijona evrov je Skupina Telekom Slovenije leto 2011 zaključila s pozitivnim poslovnim izidom v višini 34 milijonov evrov.

Nadzorni svet se je seznanil in obravnaval tudi revizijsko poročilo, v katerem pooblaščenca revizijska družba Ernst & Young ugotavlja, da računovodski izkazi, ki so del letnega poročila, resnično in pošteno predstavljajo finančno stanje družbe in skupine, njun poslovni in finančni izid ter gibanje kapitala. Nadzorni svet na revizorjevo poročilo ni imel pripomb. Prav tako ni imel pripomb oziroma zadržkov, ki bi onemogočili sprejem odločitve o potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila.

Nadzorni svet ugotavlja, da je letno poročilo verodostojen odraz dogajanj in celovita informacija o poslovanju v letu 2011. Letno poročilo družbe Telekom Slovenije, d. d., in konsolidirano letno poročilo Skupine Telekom Slovenije s pripadajočim revizijskim poročilom za leto 2011 so člani nadzornega sveta potrdili soglasno na seji 20. 4. 2012. Ugotavljamo, da je s tem letno poročilo, skladno z določili 282. člena ZGD-1 in s Statutom družbe Telekom Slovenije, d. d., tudi formalno sprejeto.

mag. Tomaž Berginc,
predsednik nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d. d.

Gradivo k 4. točki dnevnega reda:

**PREDLOG UPORABE BILANČNEGA DOBIČKA ZA POSLOVNO LETO 2011
S PREDLOGOM RAZREŠNICE UPRAVI IN NADZORNEMU SVETU ZA POSLOVNO
LETO 2011**

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

sklep:

- 4.1. Bilančni dobiček, ki za leto 2011 znaša 119.698.445,94 EUR, se uporabi za:
- izplačilo dividend v višini 33.763.430,82 EUR oz. 5,19 EUR bruto na delnico,
 - prenos v druge rezerve iz dobička v višini 42.000.000,00 EUR,
 - preostali del v višini 43.935.015,12 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 2011.
- 4.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2011.

Obrazložitev:

Revidirano Letno poročilo 2011 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, 16. 5. 2012

Predsednik uprave:
Ivica Kranjčević, l.r.

Predsednik nadzornega sveta:
mag. Tomaž Berginc, l.r.

Priloga: letno poročilo 2011

Gradivo k 5. točki dnevnega reda:

PREDLOG ZA IMENOVANJE REVIZORJA ZA REVIDIRANJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV TELEKOMA SLOVENIJE, D.D., ZA POSLOVNO LETO 2012

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

sklep:

Skupščina imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. Ljubljana, za revidiranje računovodskih izkazov Telekom Slovenije, d.d., za poslovno leto 2012.

Obrazložitev:

Zakon o revidiranju (junij 2008) je izbor možnega revizorja zelo zožil. Tako skladno z zakonom (45. člen) revizije ne sme opravljati revizijska družba, če le-ta ali katerakoli organizacijska enota v mreži, ki ji pripada oziroma z revizijsko družbo povezana oseba opravlja ali je v zadnjih dveh letih pred sklenitvijo pogodbe o revidiranju računovodskih izkazov opravljala pri pravni osebi storitve ocenjevanja vrednosti, storitve davčnega svetovanja, storitve zastopanja v davčnih in sodnih postopkih, storitve poslovno-finančnega svetovanja, pravne storitve ali kakršnekoli druge storitve, ki lahko vplivajo na postavke računovodskih izkazov.

Pooblaščen revizor pa ne sme opravljati revidiranja v posamezni pravni osebi, če je kot ključni revizijski partner opravljal revizijo računovodskih izkazov pri pravni osebi neprekinjeno sedem let po datumu prvega imenovanja in po opravljeni zadnji reviziji še nista pretekli dve leti, za kateri je opravil revizijo drug ključni revizijski partner. Sedemletno obdobje začne teči od prvega imenovanja revizijske družbe po uveljavitvi zakona iz leta 2008. Računovodske izkaze družbe Telekom Slovenije, d.d. in Skupine Telekom Slovenije od leta 2005 revidira družba Ernst & Young, d.o.o., kar glede na določbe ZRev-2 pomeni 4 leta po uveljavitvi zakona.

Uprava družbe je sklenila, da se revizor za leto 2012 izbere na podlagi postopka zbiranja ponudb. K izboru so bile povabljene štiri mednarodno priznane revizijske družbe Deloitte, Ernst & Young, KPMG, in PWC.

Kodeks upravljanja javnih delniških družb v priporočilu 18.3 priporoča, da družba zamenja ključnega revizijskega partnerja iste revizijske družbe ali revizijsko družbo vsaj enkrat na vsakih pet let.

Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (AUKN) je dne 29. 2. 2012 objavila Priporočilo št. 12 Skupščina družbe, ki v 9. točki priporoča, da družba zamenja revizijsko družbo in ključnega revizijskega partnerja, če je ta naloge revidiranja za družbo opravljal/a neprekinjeno pet let po datumu prvega imenovanja in od opravljene zadnje revizije še nista pretekli dve leti, za kateri je revizijo opravil drug ključni revizijski partner in druga revizijska družba.

Upoštevajoč prej navedena priporočila se za revidiranje računovodskih izkazov predlaga ponudnika revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. Ljubljana, ki je bil sicer drugi najcenejši ponudnik, saj zaradi priporočila AUKN najcenejši ponudnik, to je bila družba Ernst & Young, Revizija, poslovno svetovanje d.o.o. Ljubljana, ne more biti predlagan.

Predlagani ponudnik KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. Ljubljana:

- je podal izjavo, da izpolnjuje pogoje Zakona o revidiranju in da zanj ne obstaja omejitev glede vrste poslov skladno s 45. členom Zakona o revidiranju;
- med ponudniki je drugi najcenejši;
- izpolnjuje pogoje iz posojilnih pogodb.

Družba z menjavo revizorja sledi priporočilu 18.3 Kodeksa upravljanja javnih delniških družb in priporočilu št. 12 AUKN, ki priporočajo zamenjavo partnerja iste revizijske družbe in revizijsko družbo vsaj enkrat na vsakih pet let.

Nadzorni svet skladno z Zakonom o gospodarskih družbah in Zakonom o revidiranju na predlog revizijske komisije predlaga skupščini, da imenuje za revizorja računovodskih izkazov Telekom Slovenije, d.d., za poslovno leto 2012 revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. Ljubljana.

V Ljubljani, 16. 5. 2012

Predsednik nadzornega sveta:
mag. Tomaž Berginc, l.r.

Gradivo k 6. točki dnevnega reda:

**RAZVELJAVITEV DELA SKLEPA SKUPŠČINE,
SPREJETEGA NA 20. SKUPŠČINI 31. 8. 2011 V ZVEZI S PLAČILOM ČLANOM NADZORNEGA
SVETA TELEKOM SLOVENIJE, D.D.**

Uprava družbe predlaga skupščini Telekom Slovenije, d.d., da sprejme naslednji

sklep:

Skupščina razveljavi sklep pod tč. 7.7., ki je bil sprejet na 20. skupščini 31. 8. 2011 v zvezi s plačilom članom nadzornega sveta Telekom Slovenije, d.d. in ki se nanaša na kritje stroškov izobraževanja in izpopolnjevanja članov nadzornega sveta na področjih, ki so pomembna za kakovostno in učinkovito izvrševanje njihovih nalog.

Obrazložitev:

Skupščina je na svoji 20. seji dne 31. 8. 2011 sprejela sklep, ki se nanaša na plačilo članom nadzornega sveta Telekom Slovenije, d.d. V sklepu pod tč. 7.7. določa:

» 7.7. Stroške izobraževanja in izpopolnjevanja članov nadzornega sveta na področjih, ki so pomembna za kakovostno in učinkovito izvrševanje njihovih nalog nosi Telekom Slovenije, d.d., kar se podrobneje uredi v Poslovniku o delu nadzornega sveta.«

Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije v svojem Priporočilu št. 12 (veljavnost 29. 3. 2012) priporoča družbam, v katerih ima Republika Slovenija kapitalске naložbe, da naj v sklic skupščine uvrstijo točko dnevnega reda, ki bo odpravila pravne podlage (sklep skupščine) za druga plačila članom nadzornega sveta, razen plačila za opravljanje funkcije, sejnine in povračila stroškov zaradi opravljanja funkcije (stroški prevoza, dnevnice, stroški nastanitve), kot npr. za izobraževanje, za članarine ipd.

Ljubljana, 16. 5. 2012

Predsednik uprave:
Ivica Kranjčević, l.r.

Gradivo k 7. točki dnevnega reda:

REALIZACIJA SKLEPA SKUPŠČINE V ZVEZI S POROČILOM POSEBNE REVIZIJE

Uprava družbe predlaga skupščini Telekom Slovenije, d.d., da sprejme naslednji

sklep:

Skupščina se seznani s poročilom uprave in posebnega zastopnika Odvetniške družbe Ilič iz Ljubljane o realizaciji sklepa skupščine z dne 7. 3. 2012 v zvezi s poročilom posebne revizije.

Obrazložitev:

Skupščina družbe se je na 21. seji dne 7. 3. 2012 seznanila s Poročilom o ugotovitvah posebne revizije družbe Telekom Slovenije, d.d. z dne 15. 1. 2012 revizijske družbe Deloitte revizija, d.o.o., Davčna ulica 1, Ljubljana. Na podlagi sklepa skupščine je uprava na naslednji skupščini družbe dolžna poročati delničarjem o morebitnih vloženi tožbah. Poročilo bo na skupščini podano ustno.

Ljubljana, 16. 5. 2012

Predsednik uprave:
Ivica Kranjčević, l.r.