

Gradivo k 1. točki dnevnega reda:

**OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN IZVOLITEV DELOVNIH TELES
SKUPŠČINE**

Uprava družbe na podlagi zahteve delničarja, ki predstavlja 62,54 % osnovnega kapitala družbe, predlaga skupščini Telekom Slovenije, d.d., da sprejme naslednji

sklep:

Izvolijo se delovna telesa skupščine delničarjev.

Ljubljana, 28. 12. 2012

Predsednik uprave:
mag. Rudolf Skobe, l.r.

Gradivo k 2. točki dnevnega reda:

IZPLAČILO VMESNE DIVIDENDE

Uprava in nadzorni svet družbe na podlagi zahteve delničarja, ki predstavlja 62,54 % osnovnega kapitala družbe, predlagata skupščini Telekom Slovenije, d.d., da sprejme naslednji

sklep:

Skupščina družbe poziva upravo družbe, da na podlagi pooblastila iz 47. člena Statuta družbe izplača vmesno dividendo v maksimalno dovoljeni višini glede na zakonske določbe.

Vmesna dividendo se izplača delničarjem v roku 30 dni po sprejemu tega sklepa na skupščini družbe.

Obrazložitev:

Uprava družbe je na podlagi 47. člena statuta pooblaščen, da lahko izplačuje tudi vmesne dividende. Glede na to, da se pričakuje, da bo družba zaključila poslovno leto 2012 s čistim dobičkom, delničar Republika Slovenija poziva upravo k izplačilu vmesne dividende v maksimalno dopustni višini glede na zakonske določbe.

Ljubljana, 28. 12. 2012

Predsednik uprave:
mag. Rudolf Skobe, l.r.

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

Gradivo k 3. točki dnevnega reda:

SEZNANITEV S POTEKOM MANDATA ČLANOM NADZORNEGA SVETA DRUŽBE

Nadzorni svet družbe na podlagi zahteve delničarja, ki predstavlja 62,54 % osnovnega kapitala družbe, predlaga skupščini Telekom Slovenije, d.d., da sprejme naslednji

sklep:

Skupščina družbe se seznani, da bo z dnem 26.4.2013 potekel mandat naslednjim članom nadzornega sveta družbe: mag. Tomažu Bergincu, Franciju Mugerletu, dr. Tomažu Kalinu, dr. Jaroslavu Bercetu, dr. Marku Hočevanju, Nataši Štelcer.

Obrazložitev:

Skupščina družbe se seznani, da bo z dnem 26.4.2013 potekel mandat naslednjim članom nadzornega sveta družbe: mag. Tomažu Bergincu, Franciju Mugerletu, dr. Tomažu Kalinu, dr. Jaroslavu Bercetu, dr. Marku Hočevanju, Nataši Štelcer.

Ljubljana, 28. 12. 2012

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

Gradivo k 4. točki dnevnega reda:

IMENOVANJE ČLANOV NADZORNEGA SVETA

Delničar, ki predstavlja 62,54 % osnovnega kapitala družbe, predlaga skupščini Telekom Slovenije, d.d., da sprejme naslednji

sklep:

- 4.1. Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 27.4.2013, imenuje člana nadzornega sveta, ADOLFA ZUPANA, Vragov log 3, 8000 Novo mesto.
- 4.2. Skupščino družbe za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 27.4.2013, imenuje člana nadzornega sveta, mag. MATJAŽA JANŠO, Primožičeva 34, 1231 Ljubljana - Črnuče.
- 4.3. Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 27.4.2013, imenuje člana nadzornega sveta, MATJAŽA SAVODNIKA, Gabrščkova 73, Ljubljana.
- 4.4. Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 27.4.2013, imenuje člana nadzornega sveta, MIHA KLUNA, Gornje Lepovče 118, 1310 Ribnica.
- 4.5. Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 27.4.2013, imenuje člana nadzornega sveta, MATEJA KOVAČA, Rojčeva 11, 1000 Ljubljana.
- 4.6. Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 27.4.2013, imenuje člana nadzornega sveta, TOMAŽA BERLOČNIKA.

Obrazložitev:

V skladu s 274. členom ZGD-1 mora pred izvolitvijo na skupščini predlagani kandidat za člana nadzornega sveta predstaviti svoje preteklo strokovno izpopolnjevanje in delo, ki ga trenutno opravlja, ter vse okoliščine, ki bi lahko privedle do nasprotja interesov ali njegove pristranskosti. Predlagani kandidat lahko poda svojo predstavitev pisno, predstavitev na skupščini pa opravi predlagatelj predlaganega kandidata za člana nadzornega sveta. Na skupščini se lahko glasuje o vseh članih nadzornega sveta hkrati le, če s tem soglaša večina delničarjev, ki so oddali svoj glas. Na skupščini družbe, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, se glasuje o vsakem članu nadzornega sveta posebej.

Agencija skladno s Kodeksom upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države in Načeli OECD skrbi za sestavo nadzornih svetov, ki bodo zagotavljali kakovostni nadzor in bodo heterogeno sestavljeni ter da člani poleg zakonskih izpolnjujejo še naslednja merila: osebna integriteta in poslovna etičnost, izobrazba, delovne izkušnje in ustrezno strokovno znanje, pri svojem delu upoštevajo dolgoročni interes družbe, da so časovno razpoložljivi, niso ekonomsko, osebno ali kako drugače tesneje povezani z družbo ali njeno upravo in da nimajo potencialnih konfliktov interesa ter da imajo dobro ime (standard "fit & proper").

V skladu z drugo točko drugega odstavka 297. a člena ZGD-1, se navajajo naslednji podatki predlaganih novo imenovanih članov nadzornega sveta kot sledi:

Adolf Zupan, magister znanosti in univ. dipl. pravnik, direktor in lastnik AZ Zavarovalno posredniške družbe d.o.o., pred tem predsednik uprave Zavarovalnice Tilia d.d. Novo mesto.

Matjaž Janša, magister znanosti in univ. dipl. inž. elektrotehnike, namestnik direktorja družbe Elektronsko Pismo Pošte Slovenije d.o.o., pred tem zaposlen na Ministrstvu za gospodarstvo kot generalni direktor Direktorata za elektronske komunikacije.

Matjaž Savodnik, diploma Technische Universität Berlin, zadnja zaposlitev svetovalec generalnega direktorja družbe T-2 d.o.o., pred tem pa v družbi Tušmobil d.o.o.

Miha Klun, univerzitetni diplomirani pravnik, zaposlen kot vodja reševanja zavarovalnih primerov v Adriatic Slovenici d.o.o., pred tem zaposlen kot vodja pravnega oddelka v družbi Inles d.d.

Matej Kovač, magister managementa in univerzitetni diplomirani inženir fizike, član uprave IUS Legal and Business Solutions B.V., pred tem direktor za tuje trge v družbi IUS SOFTWARE d.o.o.

Tomaž Berločnik, magister ekonomskih znanosti in univerzitetni diplomirani inženir strojništva. Od 1.2. 2011 je predsednik uprave družbe Petrol, d.d., pred tem je bil tudi predsednik uprave Donit Tesnit d.d., predsednik uprave družbe Istrabenz d.d., bil je član nadzornega sveta družbe Petrol d.d.

Glede na prejeto zahtevo za izredni sklic skupščine nadzorni svet ni uspel pripraviti in izpeljati vseh predpisanih postopkov, in se zato do predlaganih kandidatov ne opredeljuje. Nadzorni svet opozarja delničarje na možnost obstoja konflikta interesov pri posameznih kandidatih.

Ljubljana, 28. 12. 2012

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