

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.

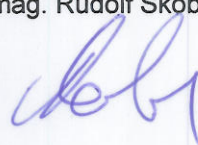
Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisoten notar Bojan Podgoršek.

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, 28. 5. 2013

Predsednik uprave:
mag. Rudolf Skobe



Gradivo k 3. 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:

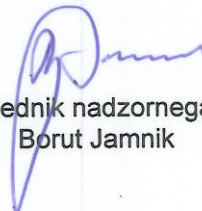
Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d. d., po predlogu uprave in nadzornega sveta, ki je sestavni del tega sklepa.

V Ljubljani, 28. 5. 2013

Predsednik uprave:
mag. Rudolf Skobe



Predsednik nadzornega sveta:
Borut Jamnik



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.

V prvem odstavku 5. člena statuta se črtata dejavnosti:

»73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora«

Obrazložitev spremembe:

Glede na to, da družba dejavnosti oglaševalskih agencij oz. posredovanja oglaševalskega prostora ne izvaja, ampak to izvaja njena odvisna družba TSmedia, d.o.o., se navedeni dejavnosti črtata.

2.

Za 10. členom statuta se doda novo poglavje V.a, ki glasi:

»V.a PRIDOBIVANJE LASTNIH DELNIC

10. a člen

Družba sme pridobivati lastne delnice le pod pogoji in za namene, kot jih določa zakon.«

Obrazložitev spremembe:

Z novim 10.a členom se na splošno določa pridobivanje lastnih delnic, saj določba 247. člena ZGD-1 taksativno našteva, kdaj in pod kakšnimi pogoji sme družba pridobivati lastne delnice. Ureditev je primerljiva s statutarnimi ureditvami primerljivih družb.

3.

V 18. členu statuta se doda nov tretji odstavek, ki glasi:

»Sej uprave se smejo redno udeleževati tudi zaposleni, ki jih določi uprava s svojim sklepom, in katerih naloga je, da zagotavljajo upravi administrativno, organizacijsko in strokovno podporo pri sklicu seje ter tudi na sami seji.«

Obrazložitev spremembe:

Skladno z 259. členom ZGD-1 se sej organa vodenja in nadzora ne smejo udeleževati osebe, ki niso člani organov vodenja ali nadzora te družbe, če statut ne določa drugače. K obravnavanju posameznih točk so lahko povabljeni izvedenci ali poročevalci. Predlagana sprememba statuta skladno z zakonom vnaša možnost prisotnosti zaposlenih, ki zagotovijo upravi administrativno, organizacijsko in strokovno podporo (t. i. sekretar).

4.

V tretjem odstavku 19. člena statuta se črta četrta alineja.

Obrazložitev spremembe:

Črtanje pogoja, da član uprave ne more biti član nadzornega sveta v drugih družbah, razen v nadzornih svetih odvisnih družb, pomeni usklajitev z ZGD-1.

5.

V 22. členu statuta se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:

»Uprava je sklepčna, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica njenih članov, razen v primeru, ko ta statut določa, da uprava sprejema odločitve soglasno, in je v teh primerih uprava sklepčna, če so prisotni vsi člani uprave.«

Obrazložitev spremembe:

Z namenom jasnosti določbe o sklepčnosti uprave je dodan prvi odstavek.

6.

Četrty odstavek 22. člena statuta se spremeni tako, da se glasi:

»Uprava potrebuje soglasje nadzornega sveta pri naslednjih zadevah:

- sklepanju pravnih poslov, ki za družbo predstavljajo obveznost in ne pomenijo pridobivanja prihodkov, najemanju dolgoročnih posojil, dajanju posojil, ter odločanju o investicijah, vse v vrednosti nad 2.000.000,00 (dva milijona) EUR,
- odprodaji ali odpisu osnovnih sredstev nad višino 100.000,00 (stotisoč) EUR,
- dovolitvi hipotek,
- dajanje poroštev in garancij, z izjemo poroštev in garancij, ki jih družba daje tretjim osebam in s katerimi jamči za obveznosti svojih odvisnih družb, ki so predmet rednega poslovanja (npr. t. i. korporativne garancije),
- k sklepom, ki jih družba sprejme kot ustanovitelj oziroma družbenik v odvisnih družbah, v primerih, ki jih določa veljavna zakonodaja ali ustanovitveni akt posamezne odvisne družbe, in sicer izključno v tistih primerih odločitev o poslih odvisnih družb, ko uprava skladno s prvo do četrto alinejo tega odstavka potrebuje soglasje nadzornega sveta za posle in odločitve družbe.«

Obrazložitev spremembe:

Predlagana sprememba/dopolnitev dosedanjega tretjega, sedaj četrtega odstavka, predstavlja jasnejšo delitev pristojnosti med upravo in nadzornim svetom, brez nepotrebnega prevelikega poseganja nadzornega sveta v vodenje poslov družbe.

7.

V šesti alineji drugega odstavka 32. člena statuta se beseda »tretjega« nadomesti z besedo »četrtega«.

Obrazložitev spremembe:

Zaradi dopolnitve 22. člena statuta je potreben popravek navedbe odstavka v predmetni določbi.

8.

V prvem odstavku 37. člena statuta se črta drugi stavek.

Obrazložitev spremembe:

S predlagano spremembo se zaradi uskladitve z ZGD-1 črta naslednja določba: »Pisno vabilo za udeležbo na skupščini s priloženim celotnim skupščinskim gradivom se pošlje vsem delničarjem, katerih lastniški delež znaša najmanj 5 (pet) % osnovnega kapitala.«

9.

Prvi odstavek 38. člena statuta se spremeni tako, da se glasi:

»Datum objave sklica na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve velja za uradni datum sklica zasedanja skupščine, od katerega tečejo roki, določeni z zakonom o gospodarskih družbah.«

Obrazložitev spremembe:

Predlagana sprememba je usklajena z 11. členom ZGD-1, ki v zvezi z zakonsko dolžnostjo objave posameznih podatkov ali sporočil družbe določa, da se le-ti objavijo na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. V primeru, če akt o ustanovitvi določa, da je treba objaviti posamezne podatke ali sporočila družbe, se objavijo na spletni strani AJ PES ali v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije, ali tako, kot določa ta zakon. Ti podatki ali sporočila družbe se objavijo tudi v glasilu družbe ali elektronskem mediju družbe, če ga družba ima. Objava na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve je brezplačna, kar pomeni nižje stroške v zvezi s sklicem skupščine.

10.

Tretji odstavek 42. člena statuta se črta.

Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek 42. člena.

Obrazložitev spremembe:

Predlog spremembe pomeni uskladitev z ZGD-1, ki v 41. členu določa splošno prepoved konkurence za določene osebe (med njimi tudi za člane uprave in nadzornega sveta delniških družb), v 271. členu pa še posebej za člane uprave. Določbe ZGD-1 ne posegajo v prepoved konkurence, ki velja za osebe v delovnem razmerju in ki jim v skladu z zakonom o delovnih razmerjih pripada nadomestilo za spoštovanje konkurenčne klavzule, če je tako posebej dogovorjeno.

11.

V četrtem odstavku 44. člena statuta se besedi »nadzornega sveta« nadomestita z besedami »na nadzornem svetu«.

Obrazložitev spremembe:

Zaradi slovničnih popravkov se določba glasi: »S potrditvijo na nadzornem svetu je letno poročilo sprejeto.«

12.

V drugem odstavku 45. člena se črta besedilo »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:

Predlaga se črtanje določila, ki je lahko omejujoče. Za družbe v večinski lasti države plačila članom uprave tako ali tako določa poseben zakon.

13.

46. člen statuta se spremeni tako, da se glasi:

»Uprava pri oblikovanju predloga za uporabo bilančnega dobička, ki ga skupaj z revidiranim letnim poročilom predloži v preverbo nadzornemu svetu, upošteva ustrezne določbe zakona o gospodarskih družbah in drugih zakonov in predpisov ter statuta družbe.«

Obrazložitev spremembe:

Predlagana sprememba določbe v zvezi z bilančnim dobičkom bo omogočila upravi in nadzornemu svetu, da pri dividendni politiki sledita pričakovanjem večinskega lastnika.

14.

47. člen statuta se spremeni tako, da se glasi:

»Uprava družbe je pooblaščen, da po poteku poslovnega leta izplača vmesno dividendo glede na predvideni bilančni dobiček, če predhodni obračun za preteklo poslovno leto izkazuje čisti dobiček.

Pri določitvi vmesne dividende mora uprava upoštevati zakonske omejitve.

Plačilo vmesnih dividend mora odobriti nadzorni svet družbe.«

Obrazložitev spremembe:

Predlagana sprememba predstavlja uskladitev z ZGD-1.

15.

Prvi odstavek 48. člena statuta se spremeni tako, da se glasi:

»Če zakon ali statut določa dolžnost objave posameznih podatkov ali sporočil družbe, se objavijo na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, če zakon ne določa drugače.«

Obrazložitev spremembe:

Predlagana sprememba je usklajena z 11. členom ZGD-1, ki v zvezi z zakonsko dolžnostjo objave posameznih podatkov ali sporočil družbe določa, da se le-ti objavijo na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. V primeru, če akt o ustanovitvi določa, da je treba objaviti posamezne podatke ali sporočila družbe, se objavijo na spletni strani AJPes ali v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije, ali tako, kot določa ta zakon. Ti podatki ali sporočila družbe se objavijo tudi v glasilu družbe ali elektronskem mediju družbe, če ga družba ima. Objava na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve je brezplačna, kar pomeni nižje stroške v zvezi s sklicem skupščine.

16.

V 48. členu statuta se črta tretji odstavek.

Obrazložitev spremembe:

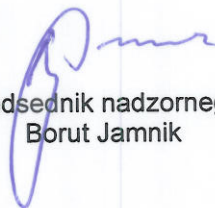
Predlagana sprememba pomeni uskladitev s predlagano spremembo pod tč. 6 (37/1 člen).

V Ljubljani, 28. 5. 2013

Predsednik uprave:
mag. Rudolf Skobe



Predsednik nadzornega sveta:
Borut Jamnik



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 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 od 6. 7. 2010,
- Spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., sprejete na 20. seji skupščine dne 31.8.2010, z veljavnostjo od 5. 9. 2011,
- Spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., sprejete na 21. seji skupščine dne 7. 3. 2012, z veljavnostjo od 9. 3. 2013,
- Spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., sprejete na 24. seji skupščine dne __. __. 2013, z veljavnostjo od 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,
- dolgoročno ustvarja vrednost za delničarje,

- upošteva socialne in okoljske vidike poslovanja z namenom zagotavljanja trajnostnega razvoja 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

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	Brezžične telekomunikacijske dejavnosti
61.300	Satelitska telekomunikacijska dejavnost
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
26.200	Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav
26.300	Proizvodnja komunikacijskih naprav
27.900	Proizvodnja drugih električnih naprav
28.290	Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene
29.310	Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila
33.120	Popravilo strojev in naprav

33.130	Popravila elektronskih in optičnih naprav
33.140	Popravila električnih naprav
33.190	Popravila drugih naprav
33.200	Montaža industrijskih strojev in naprav
35.119	Proizvodnja električne energije
35.120	Prenos električne energije
35.130	Distribucija električne energije
35.140	Trgovanje z električno energijo
42.220	Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
42.990	Gradnja drugih objektov nizke gradnje
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
45.310	Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
45.320	Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
46.190	Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
46.490	Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
46.510	Trgovina na debelo z računalniškimi napravami
46.520	Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli
46.900	Nespecializirana trgovina na debelo
47.110	Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
47.190	Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
47.410	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi
47.420	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami
47.430	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami
47.510	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
47.610	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
47.621	Trgovina na drobno s časopisi in revijami
47.622	Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami
47.630	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
47.640	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
47.650	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
47.710	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
47.720	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
47.750	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
47.782	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
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
50.100	Pomorski potniški promet
52.100	Skladiščenje
55.100	Dejavnost hotelov in drugih nastanitvenih obratov
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
56.104	Začasni gostinski obrati
56.300	Strežba pijač
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

58.210	Izdajanje računalniških iger
58.290	Drugo izdajanje programja
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
64.200	Dejavnost holdingov
64.910	Dejavnost finančnega zakupa
65.120	Dejavnosti zavarovanja, razen življenjskega
65.300	Dejavnost pokojninskih skladov
66.110	Upravljanje finančnih trgov
66.190	Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
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
70.100	Dejavnost uprav podjetij
70.210	Dejavnost stikov z javnostjo
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
77.330	Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
77.340	Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
77.390	Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
77.400	Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del
80.100	Varovanje
80.200	Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
82.110	Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190	Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
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
88.910	Dnevno varstvo otrok
91.011	Dejavnost knjižnic
91.012	Dejavnost arhivov
93.190	Druge športne dejavnosti
93.299	Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
95.110	Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot
95.120	Popravila komunikacijskih naprav
95.210	Popravila elektronskih naprav za široko rabo
96.090	Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

Uprava družbe lahko sama uskladi morebitne spremembe dejavnosti s standardno 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 štiristoosemainsedemdeset) 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.

V.a PRIDOBIVANJE LASTNIH DELNIC

10.a člen

Družba sme pridobivati lastne delnice le pod pogoji in za namene, kot jih določa zakon.

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.

Sej uprave se smejo redno udeleževati tudi zaposleni, ki jih določi uprava s svojim sklepom, in katerih naloga je, da zagotavljajo upravi administrativno, organizacijsko in strokovno podporo pri sklicu seje ter tudi na sami seji.

19. člen

Člane uprave imenuje in razrešuje nadzorni svet.

Mandat uprave traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.

Člani uprave naj praviloma poleg pogojev, ki so določeni s predpisi, izpolnjujejo še naslednje pogoje:

- univerzitetna izobrazba;
- najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih;

~~ne more biti član nadzornega sveta v drugih družbah, razen v nadzornih svetih odvisnih družb;~~

- aktivno znanje najmanj enega tujega svetovnega jezika;
- morebitne druge pogoje, ki jih določi nadzorni svet.

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

Odpravnina se lahko izplača članu uprave v primeru predčasne prekinitve pogodbe. Odpravnina ne more biti izplačana, če je član posloводства odpoklican ker huje krši obveznosti, ni sposoben voditi poslov, če mu skupščina izreče nezaupnico, razen če je nezaupnico izrekla iz očitno neutemeljenih razlogov, ali če član posloводства sam odpove pogodbo.

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 je sklepčna, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica njenih članov, razen v primeru, ko ta statut določa, da uprava sprejema odločitve soglasno, in je v teh primerih uprava sklepčna, če so prisotni vsi člani uprave.

Uprava sprejema odločitve z večino oddanih 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, najemanju dolgoročnih posojil, dajanju posojil, ter odločanju o investicijah, vse v vrednosti nad 2.000.000,00 (dva milijona) EUR,
- odprodaji ali odpisu osnovnih sredstev nad višino 100.000,00 (stotisoč) EUR,
- dovolitvi hipotek,
- dajanje poroštev in garancij, z izjemo poroštev in garancij, ki jih družba daje tretjim osebam in s katerimi jamči za obveznosti svojih odvisnih družb, ki so predmet rednega poslovanja (npr. t. i. korporativne garancije),
- k sklepom, ki jih družba sprejme kot ustanovitelj oziroma družbenik v odvisnih družbah, v primerih, ki jih določa veljavna zakonodaja ali ustanovitveni akt posamezne odvisne družbe, in sicer izključno v tistih primerih odločitev o poslih odvisnih družb, ko uprava skladno s prvo do četrto alinejo tega odstavka potrebuje soglasje nadzornega sveta za posle in odločitve družbe.

Uprava najmanj četrtletno poroča nadzornemu svetu zlasti o:

- načrtovani poslovni politiki;
- donosnosti poslovanja;
- poteku poslov, še posebej o prometu in finančnemu stanju družbe;
- poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost in plačilno sposobnost družbe;
- upravljanju s tveganji;
- kreditni izpostavljenosti;
- poslovanju odvisnih družb;
- neizterjanih terjatvah, starejših od enega leta.

23. člen

Uprava sprejme poslovnik o svojem delu in o podrobnejši vsebini 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 oddanih glasov, 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,
- nadzira sistem upravljanja s tveganji in sistem notranjih revizij ter kontrole,
- daje soglasje k pravnim poslom iz tretjega četrtega 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 za svoje delo upravičeni do sejnine, osnovnega plačila za opravljanje funkcije in doplačil za posebne naloge, če tako odloči skupščina in v višini kot jo določi skupščina.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo.

Skupščina lahko s sklepom podrobneje opredeli pogoje za upravičenost do povračila stroškov prenočevanja.

34. člen

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

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

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 pooblaščenju 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 preklicajo kadar koli.

38. člen

Datum objave sklica ~~v Uradnem listu Republike Slovenije~~ na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 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 zlasti o:

- uporabi bilančnega dobička,
- imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta,
- podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta,
- spremembah statuta,
- ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala,
- prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju,
- imenovanju revizorja in
- drugih zadevah, če tako v skladu z zakonom določa statut, ali drugih zadevah, ki jih določa zakon.

Skupščina odloča z večino oddanih glasov delničarjev, razen v primeru iz tretjega 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, nakupu, prodaji in 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~~ na nadzornem svetu 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 21 (enaindvajset) milijonov EUR, 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 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.~~

Uprava pri oblikovanju predloga za uporabo bilančnega dobička, ki ga skupaj z revidiranim letnim poročilom predloži v preverbo nadzornemu svetu, upošteva ustrezne določbe zakona o gospodarskih družbah in drugih zakonov in predpisov ter statuta družbe.

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.~~

Uprava družbe je pooblaščen, da po poteku poslovnega leta izplača vmesno dividendo glede na predvideni bilančni dobiček, če predhodni obračun za preteklo poslovno leto izkazuje čisti dobiček.

Pri določitvi vmesne dividende mora uprava upoštevati zakonske omejitve.

Plačilo vmesnih dividend mora odobriti nadzorni svet družbe.

XI. OBVEŠČANJE DELNIČARJEV

48. člen

~~Če zakon ali statut določa dolžnost objave posameznih podatkov ali sporočil družbe, se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, 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 (oglas) 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 4. točki dnevnega reda:

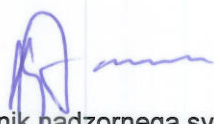
**PISNO POROČILO NADZORNEGA SVETA
O POTRĐITVI LETNEGA POROČILA ZA POSLOVNO LETO 2012**

Skupščina se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2012.

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, 28. 5. 2013


Predsednik nadzornega sveta:
Borut Jamnik

Priloga: pisno poročilo nadzornega sveta

POROČILO NADZORNEGA SVETA DRUŽBE TELEKOM SLOVENIJE, D. D., ZA POSLOVNO LETO 2012

Nadzorni svet je v poslovnem letu 2012 deloval v sestavi mag. Tomaž Berginc, dr. Tomaž Kalin, dr. Marko Hočevar, dr. Jaro Berce, mag. Nataša Štelcer, Franci Mugerle, Milan Richter, Brane Sparavec in Martin Gorišek. Nadzornemu svetu je predsedoval mag. Tomaž Berginc, namestnika predsednika sta bila dr. Tomaž Kalin in Milan Richter.

Delovanje nadzornega sveta

Nadzorni svet Telekom Slovenije, d. d., se je v letu 2012 sestel na trinajstih rednih sejah in treh dopisnih sejah. Seje so potekale na sedežu družbe, ena pa je bila na sedežu odvisne družbe. Nadzorni svet je skrbno in odgovorno spremljal ter nadziral poslovanje Telekom Slovenije, d. d. Osredotočal se je predvsem na poslovanje Skupine Telekom Slovenije kot celote, poleg tega je spremljal tudi poslovanje posameznih odvisnih družb. S spremembo Statuta družbe v letu 2012 je nadzorni svet dobil še večje pristojnosti v zvezi s spremljanjem poslovanja odvisnih družb.

Člani nadzornega sveta ocenjujemo, da je uprava Telekom Slovenije, d. d., 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 in na revizijske komisije nadzornega sveta pa je bil ob posameznih točkah dnevnega reda vabljen tudi zunanji revizor.

Člani nadzornega sveta delujejo neodvisno. Nadzorni svet ima v svoji sestavi kompetentne člane, ki so priznani strokovnjaki na svojem področju. Predstavniki delavcev pa s svojim izkušnjami in poznavanjem družbe prispevajo drugačen pogled na zadeve družbe.

Večina članov nadzornega sveta se je udeležila vseh sej. Na desetih sejah so bili prisotni vsi člani, na dveh sta bila opravičeno odsotna dva člana, na eni pa je bil opravičeno odsoten en član. Večina sklepov je bila sprejeta soglasno, kar kaže na poenoten pogled članov na vprašanja v zvezi z družbo in na njihovo reševanje.

Nadzorni svet je določil potrebne kompetence, ki naj bi jih izpolnjeval vsak član uprave. Poleg tega je določil tudi potrebne postopke in načine izbora članov uprave. Enake aktivnosti so bile opravljene tudi za kandidate za člane nadzornega sveta, seveda usklajeno z zakonskimi predpisi. Nadzorni svet je z 31. 8. 2012 zaradi upokojitve sporazumno razrešil predsednika uprave Ivico Kranjčeviča in s 1. 9. 2012 imenoval novega predsednika uprave mag. Rudolfa Skobeta. Z 31. 12. 2012 je sporazumno razrešil člana uprave Marka Boštjančiča in s 1. 1. 2013 imenoval za novo članico uprave mag. Matejo Božič. Ocenjujemo, da bodo delne spremembe v upravi osnova za še boljše poslovne rezultate in predvsem za večjo tržno agresivnost celotne Skupine Telekom Slovenije.

Nadzorni svet je podal soglasja k imenovanju mag. Tomaža Pernovška na mesto direktorja družbe TSmedia, medijske vsebine in storitve, d. o. o., s 1. 9. 2012 in na odpoklic Mete Zakrajšek z mesta generalne direktorice PRIMO Communications d. o. o. in imenovanje Klemena Ramoveša na izpraznjeno mesto s 1. 9. 2012. Prav tako je podal soglasje k imenovanju Klavdija Godniča za direktorja Soline Pridelava soli, d. o. o., s 1. 7. 2012, ki je nadomestil Alojza Jurjeca, ko se je upokojil.

Nadzorni svet je redno spremljal poslovne rezultate Skupine Telekom Slovenije. V redno spremljanje rezultatov je vključil tudi večino priporočil Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, ki so jih izdali v letu 2011 in 2012.

Nadzorni svet je aktivno spremljal rezultate pripojitve družbe Mobitel, d. d., k Telekomu Slovenije, d. d., ki je bila izvedena 1. 7. 2011. Hkrati je aktivno sodeloval predvsem prek svoje Komisije za spremljanje priprave strateškega načrta Skupine Telekom Slovenije in projekta Orion, pri spremljanju učinkov pripojitve in strateških projektih skupine, pri oblikovanju korporativnega upravljanja v Skupini Telekom Slovenije. Nadzorni svet je obravnaval tudi prenovljen strateški načrt skupine.

Nadzorni svet bo še naprej redno spremljal in vplival na izvajanje poslovnih načrtov in nove strategije

družbe, kar bo omogočalo, da bosta družba in skupina dosegli v prihodnjih letih pričakovane rezultate, njeno poslovanje pa bo primerljivo z najboljšimi v panogi.

Nadzorni svet je redno spremljal rezultate tako na stroškovni kot prihodkovni strani družb v Sloveniji in posebej tudi v tujini. Poslovanje vseh odvisnih družb v tujini se je konsolidiralo. Nadzorni svet je podal soglasje k ureditvi odnosov z manjšinskimi solastniki družb v tujini: PRIMO Communications d. o. o. , Tirana in Aneks, d. o. o., Banja Luka.

Nadzorni svet je spremljal nastanek nove televizije Planet TV v poslovnem smislu, pri oblikovanju vsebin Planeta TV in pri poteku postopka vstopa novega družbenika v Planet TV, ki je bila realizirana v letu 2013.

Delo komisij nadzornega sveta

Število komisij nadzornega sveta je bilo enako kot v letu 2011. Obravnavale so 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 Korporativno upravljanje v poslovnem delu letnega poročila.

Ocena dela uprave in nadzornega sveta

Delo nadzornega sveta in njegovih komisij je v letu 2012 potekalo skladno z zakonskimi določbami, Kodeksom upravljanja javnih delniških družb in drugimi priporočili Ljubljanske borze, d. d., 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 pooblaščenici. Nadzorni svet je tekoče ocenjeval delo uprave še posebej takrat, ko je obravnaval obdobje rezultate poslovanja. Delo uprave v obstoječih gospodarskih razmerah ocenjujemo kot zelo dobro. 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, žal pa so bila sredstva za izobraževanje nadzornega sveta s sklepom skupščine v letu 2012 ukinjena. Nadzorni svet je spremljal možnost konflikta interesov svojih članov in v enem primeru izdal tudi svoje mnenje.

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

Potrditev letnega poročila in predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2012

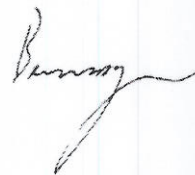
Nadzorni svet je letno poročilo družbe Telekom Slovenije, d. d., in Skupine Telekom Slovenije za leto 2012 temeljito preveril v zakonitem roku. Nadzorni svet lahko za poslovno leto 2012 ugotovi, da je Skupina Telekom Slovenije poslovala v skladu z napovedjo. Skupina Telekom Slovenije je ustvarila 793,1 milijona evrov poslovnih prihodkov. EBITDA je dosegla 241,6 milijona evrov. Dobiček iz poslovanja (EBIT) znaša 62,5 milijona evrov. Po obračunu davka iz dobička v višini 2,6 milijona evrov je Skupina Telekom Slovenije leto zaključila s pozitivnim poslovnim izidom v višini 43,7 milijona evrov.

Bilančni dobiček za leto 2012 znaša 100.839.530,63 evra. Skladno s pozivom 23. skupščine delničarjev je družba že izplačala vmesne dividende v višini 3,70 evra na delnico, skupščini družbe pa bosta uprava in nadzorni svet družbe Telekom Slovenije, d.d., predlagala dodatno izplačilo dividend v višini 1,46 evra na delnico.

Nadzorni svet se je seznanil in obravnaval tudi revizijsko poročilo, v katerem pooblaščenca revizijska družba KPMG 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 2012. Letno poročilo družbe Telekom Slovenije, d. d., ter konsolidirano letno poročilo Skupine Telekom Slovenije s pripadajočim revizijskim poročilom za leto 2012 so člani nadzornega

sveta potrdili soglasno na svoji 59. seji 24. aprila 2013 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.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Berginc', with a stylized flourish at the end.

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

Gradivo k 5. točki dnevnega reda:

**PREDLOG UPORABE BILANČNEGA DOBIČKA ZA POSLOVNO LETO 2012
S PREDLOGOM RAZREŠNICE UPRAVI IN NADZORNEMU SVETU ZA POSLOVNO LETO 2012**

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

sklep:

- 5.1. Bilančni dobiček, ki za leto 2012 znaša 100.839.530,63 EUR, se uporabi za:
- Izplačilo vmesne dividende v višini 24.070.268,60 EUR oz. 3,70 EUR bruto na delnico,
 - Izplačilo dividende v višini 9.497.997,88 EUR oz. 1,46 EUR bruto na delnico,
 - prenos v druge rezerve iz dobička v višini 35.000.000,00 EUR,
 - preostali del v višini 32.271.264,15 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 90 dni po sprejemu tega sklepa na skupščini družbe.
- 5.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2012.
- 5.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2012.

Obrazložitev:

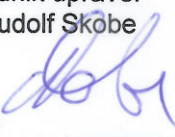
Na podlagi 293. skupščina ZGD-1 odloča o uporabi bilančnega dobička na predlog organov vodenja ali nadzora. Pri odločanju o uporabi bilančnega dobička je vezana na sprejeto letno poročilo Revidirano Letno poročilo 2012 je obravnaval in potrdil nadzorni svet družbe. Dividende se izplačajo skladno z doseženimi rezultati, razvojnimi načrti družbe in dividendno politiko ob upoštevanju že izplačane vmesne dividende.

Skupščina družbe je na 23. seji dne 6. 2. 2013 pozvala upravo družbe, da na podlagi pooblastila iz 47. člena statuta družbe izplača vmesno dividendo v maksimalno dovoljeni višini glede na zakonske določbe v roku 30 dni po sprejemu sklepa na skupščini družbe. Po predlogu uprave, ki ga je potrdil nadzorni svet, je višina vmesne dividende znašala 3,70 EUR na delnico. Vmesna dividenda je bila izplačana delničarjem.

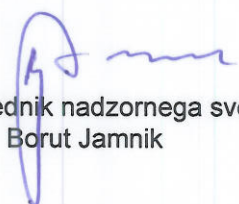
Na podlagi 294. člena ZGD-1 skupščina hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička odloča o razrešnici upravi in nadzornemu svetu družbe. V skladu s priporočilom Kodeksa upravljanja javnih delniških družb se o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu glasuje ločeno.

V Ljubljani, 28. 5. 2013

Predsednik uprave:
mag. Rudolf Skobe



Predsednik nadzornega sveta:
Borut Jamnik



Priloga:
letno poročilo 2012 (<http://www.telekom.si/o-podjetju/sredisce-za-vlagatelje/poslovna-porocila-in-drugi-financni-podatki>)

Gradivo k 6. točki dnevnega reda:

**PREDLOG ZA IMENOVANJE REVIZORJA ZA REVIDIRANJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV
TELEKOMA SLOVENIJE, D.D., ZA POSLOVNO LETO 2013**

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

sklep:

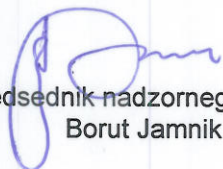
Skupščina imenuje revizijsko družbo revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana za revidiranje računovodskih izkazov Telekom Slovenije, d.d., za poslovno leto 2013.

Obrazložitev:

Nadzorni svet skladno 280. členom ZGD-1 ter Zakonom o revidiranju na predlog revizijske komisije predlaga skupščini, da imenuje za revizorja revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

KPMG Slovenija, d.o.o. je revidiral družbo Telekom Slovenije, d.d. in Skupino Telekom Slovenije v letu 2012. Posojilne pogodbe s tujimi bankami zahtevajo mednarodno priznano revizorsko hišo. Aktualni revizor izpolnjuje zakonske pogoje, pogoje iz posojilnih pogodb, pozna poslovanje Telekom Slovenije in ima reference doma in v tujini.

V Ljubljani, 28. 5. 2013


Predsednik nadzornega sveta:
Borut Jamnik

Gradivo k 7. točki dnevnega reda:

**SEZNANITEV Z ODSTOPOM ČLANOV NADZORNEGA SVETA
IN IZVOLITEV NOVIH ČLANOV NADZORNEGA SVETA**

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

sklep:

- 7.1. Skupščina se seznani z odstopom mag. Matjaža Janše in Mihe Kljuna s funkcije člana nadzornega sveta, ki predstavljata kapital, z dnem 6. 2. 2013.
- 7.2. Skupščina za člana nadzornega sveta, ki predstavljata kapital, izvoli dr. Marka Hočevarja z mandatom, ki začne teči od dneva izvolitve na skupščini do izteka mandata sedanjega nadzornega sveta.
- 7.3. Skupščina za člana nadzornega sveta, ki predstavljata kapital, izvoli Jožeta Palčnika z mandatom, ki začne teči od dneva izvolitve na skupščini do izteka mandata sedanjega nadzornega sveta.

Obrazložitev:

Na 23. skupščini Telekom Slovenije, d.d., dne 6. 2. 2013 sta bila za nova člana nadzornega sveta kot predstavnika kapitala izvoljena mag. Matjaž Janša in Miha Kljun, ki sta še istega dne družbi posredovala odstopni izjavi.

Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev v izvolitev za člana nadzornega sveta, ki predstavljata kapital, naslednja kandidata:

Dr. Marko Hočevar je leta 1982 diplomiral leta 1990 magistriral ter leta 1994 doktoriral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Od leta 2005 je redni profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Na Ekonomski fakulteti je vodja Katedre za računovodstvo in revizijo ter vodja izobraževalnih in svetovanih programov.

Ima izkušnje kot član nadzornega sveta v naslednjih družbah: Mladinska knjiga trgovina, LIP Bled, BPT Tržič, STA. Bil je tudi član nadzornega sveta Telekom Slovenije v predhodnem štiriletnem mandatu.

Jože Palčnik je leta 1981 diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani.

Od leta 2003 je direktor občinske uprave v Občini Šentjur. Pred tem je bil od leta 1981 do 2003 zaposlen v Telekomu Slovenije, d.d. oziroma v njegovih pravnih prednikih (Podjetje za PPT promet Celje, PTT Podjetje Slovenije). Zelo kmalu je prevzel vodstvena delovna mesta z vodenjem služb in sektorjev, od leta 1995 od 2000 je bil direktor Poslovne enote Celje, od leta 2000 do 2003 pa direktor Sektorja za prodajo rezidenčnim uporabnikom.

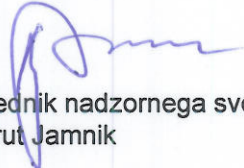
Na funkcionalnih izobraževanjih je pridobil tudi znanja s področja organizacije in poslovanja. Je član Inženirske zbornice Slovenije kot pooblaščen inženir v sekciji elektrotehnika

Pridobil je potrdilo o usposobljenosti za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov družb.

Kandidata sta podala pisno izjavo v skladu s 255. členom ZGD-1, da ni okoliščin, ki bi po določbah ZGD-1 nasprotovale njenemu imenovanju.

Nadzorni svet meni, da bosta predlagana kandidata glede na svoje strokovne izkušnje uspešno opravljala funkcijo člana nadzornega sveta.

V Ljubljani, 28. 5. 2013


Predsednik nadzornega sveta:
Borut Jamnik

Gradivo k 8. točki dnevnega reda:

PLAČILO ČLANOM NADZORNEGA SVETA TELEKOM SLOVENIJE, D.D.

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

sklep:

1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin vse dokler skupni znesek sejin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni.

2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 14.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen tudi do dodatnega doplačila v višini 50 % doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika komisije pa do doplačila v višini 10 % doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni.

3. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

4. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnice in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

5. Člani nadzornega sveta niso upravičeni do ugodnosti, ki presegajo okvir zagotavljanja pogojev za nemoteno delo nadzornega sveta (plačilo zavarovalnih premij, razen zavarovanja odgovornosti, službeno vozilo, službeno stanovanje, gorivo). Člani nadzornega sveta so upoštevaje konkretne

potrebe družbe in individualne potrebe posameznega člana nadzornega sveta, o čemer odloči nadzorni svet družbe, upravičeni do ugodnosti, ki zagotavljajo ali izboljšujejo pogoje ali način njihovega dela (računalniška, informacijska, komunikacijska oprema, strokovna izobraževanja in izpopolnjevanja, obiski sejmov, razstav, ustanov, organizacij in organov, zavarovanje odgovornosti) v višini: do 1.200 EUR v posameznem poslovnem letu, predsednik nadzornega sveta pa v višini do 2.000 EUR v posameznem poslovnem letu.

Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep pod tč 7.1. do 7.6, ki ga je skupščina sprejela dne 31. 8. 2011.

Obrazložitev:

Na podlagi Zakona o slovenskem državnem holdingu upravljanje naložb Republike Slovenije, s katerimi je do uveljavitve tega zakona upravljala AUKN, v imenu in za račun Republike Slovenije v skladu s tem zakonom izvršuje uprava Slovenske odškodninske družbe, d.d.

Slovenska odškodninska družba, d.d. je v marcu letos izdala Priporočila upravljavca posrednih in neposrednih kapitalskih naložb Republike Slovenije, med katerimi je tudi Priporočilo 1 - Plačilo članov organov nadzora.

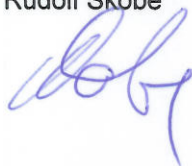
Slovenska odškodninska družba, d.d., je kot temeljno vodilo pri določanju višine plačil in prejemkov članov organov nadzora upoštevala, da so plačila taka, da so konkurenčna s plačili v primerljivih družbah, ne pa vodilna na trgu, ter da spodbujajo člane organov nadzora k aktivnemu delu.

Plačilo za opravljanje funkcije se po teh priporočilih deli na dva dela, in sicer na osnovno plačilo za opravljanje funkcije in dodatno plačilo za opravljanje funkcije. Osnovno plačilo je najprej odvisno od velikosti družbe. Tej logiki je v preteklosti sledila tudi Vlada Republike Slovenije v svojem sklepu št. 10007-1/2012/2 z dne 6. 1. 2011 ter Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije v Priporočilu številka 1. Kriterij je ustrezen, saj je od velikosti družbe praviloma odvisen obseg in kompleksnost dela, zato njegovo uporabo priporoča tudi literatura. Kot dopolnilni kriterij se v teh priporočilih upošteva finančno stanje družbe, pri velikih družbah pa še dejavnost družbe oziroma uvrščenost delnic družbe na borzo. V okviru razpona osnovnega plačila je možno upoštevati še dodatne podkriterije. Gre za kriterije, ki omogočajo upoštevanje individualnega prispevka posameznega člana nadzornega sveta k učinkovitosti in uspehu dela nadzornega sveta, kot so strokovnost, znanje, izkušnje, dejansko porabljen čas in dejanska učinkovitost posameznega člana nadzornega sveta. Stališče Slovenske odškodninske družbe, d.d., je, da se v času krize podkriteriji praviloma ne upoštevajo in se vsem članom nadzornih svetov plačilo za opravljanje funkcije določi v najnižji višini znotraj razpona.

Osnovno plačilo je odvisno od velikosti družbe. Kot dopolnilni kriterij se upošteva finančno stanje družbe, pri velikih družbah pa še dejavnost družbe oziroma uvrščenost delnic družbe na borzo. Glede na prej veljavno priporočilo AUKN je dodana možnost plačila ugodnosti za člane organov nadzora, ki zagotavljajo boljše pogoje oziroma boljši način dela članov organa nadzora (računalniška, informacijska, komunikacijska oprema, strokovna izobraževanja in izpopolnjevanja, obiski sejmov, razstav, ustanov, organizacij in organov, zavarovanje odgovornosti).

V Ljubljani, 28. 5. 2013

Predsednik uprave:
mag. Rudolf Skobe



Predsednik nadzornega sveta:
Borut Jamnik

