

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, 23. 4. 2014

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

Gradivo k 3. točki dnevnega reda:

**PISNO POROČILO NADZORNEGA SVETA
O POTRĐITVI LETNEGA POROČILA ZA POSLOVNO LETO 2013**

Skupščina se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2013.

Obrazložitev:

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

V Ljubljani, 23. 4. 2014

Predsednik nadzornega sveta:
Borut Jamnik, l. r.

Priloga: pisno poročilo nadzornega sveta

POROČILO NADZORNEGA SVETA DRUŽBE TELEKOM SLOVENIJE, D. D., ZA POSLOVNO LETO 2013

Sestava Nadzornega sveta Telekoma Slovenije se je v poslovnem letu 2013 trikrat spremenila. Do poteka mandata 26. 4. 2013 je deloval v sestavi mag. Tomaž Berginc, dr. Tomaž Kalin, dr. Marko Hočevnar, dr. Jaroslav Berce, mag. Nataša Štelcer, Franci Mugerle, Milan Richter, mag. Branko Sparavec in Martin Gorišek.

Po poteku mandata tem članom je skupščina delniške družbe februarja imenovala nove člane nadzornega sveta, ki predstavljajo kapital. Imenovani so bili Borut Jamnik, mag. Adolf Zupan, mag. Tomaž Berločnik in mag. Bernarda Babič, ki jim je mandat začel teči 27. 4. 2013. Skupščina delničarjev je julija imenovala še dva člana nadzornega sveta, to sta dr. Marko Hočevnar in Matej Golob Matzele.

Članom nadzornega sveta, ki so predstavniki zaposlenih, je mandat potekel 14. 11. 2013. S strani predstavnikov zaposlenih so bili izvoljeni Milan Richter, Martin Gorišek in Dean Žigon.

Nadzornemu svetu konec leta 2013 predseduje Borut Jamnik, njegova namestnika sta mag. Adolf Zupan in Milan Richter.

Delovanje nadzornega sveta

Nadzorni svet Telekoma Slovenije se je v letu 2013 sestal na skupno 18 sejah, od katerih je bilo 16 rednih, dve seji pa sta bili dopisni. Deset rednih in eno dopisno sejo je izvedel nadzorni svet v novi sestavi. Seje so potekale na sedežu družbe.

Nadzorni svet je skrbno in odgovorno spremljal ter nadziral poslovanje družbe Telekom Slovenije in Skupine Telekom Slovenije kot celote, sprejel je strateški načrt skupine in poslovni načrt skupine za leto 2014, podal soglasja k imenovanju direktorjev hčerinskih družb in odprodaji deležev družb Primo in Media Works. S spremembo statuta družbe v juliju 2013 je uprava dobila večje pristojnosti v zvezi s sprejemanjem odločitev v odvisnih družbah.

Nadzorni svet bo še naprej redno spremljal izvajanje poslovnih načrtov in nove strategije družbe, kar bo omogočalo, da bosta družba in skupina v prihodnjih letih dosegli pričakovane rezultate, njuno poslovanje pa bo primerljivo z najboljšimi v panogi.

Delo komisij nadzornega sveta

Nadzorni svet je imel v letu 2013 oblikovane štiri komisije, ki so obravnavale 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

Na podlagi opisanega tekočega spremljanja ter nadziranja poslovanja in vodenja družbe Telekom Slovenije in družb v skupini v poslovnem letu 2013 ter na podlagi Konsolidiranega letnega poročila Skupine Telekom Slovenije za leto 2013, ki ga je sestavila in predložila uprava, nadzorni svet ocenjuje, da letno poročilo in v njem vsebovana razkritja prikazujejo dejansko stanje in položaj Skupine Telekom Slovenije.

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. Nadzorni svet je spremljal možnost konflikta interesov svojih članov in v dveh primerih sta se člana nadzornega sveta izločila.¹

Potrditev letnega poročila in predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2013

Nadzorni svet je letno poročilo družbe Telekom Slovenije, d. d., in Skupine Telekom Slovenije za leto 2013 temeljito preveril v zakonitem roku. Nadzorni svet lahko za poslovno leto 2013 ugotovi, da je Skupina Telekom Slovenije poslovala v skladu z napovedjo.

¹ GRI 4.6

Nadzorni svet se je seznanil in obravnaval tudi revizijsko poročilo, v katerem pooblaščen revizijska družba KPMG, d.o.o., 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.

Na podlagi določil 282. člena Zakona o gospodarskih družbah nadzorni svet potrjuje letno poročilo družbe Telekom Slovenije, d. d., ter konsolidirano letno poročilo Skupine Telekom Slovenije s pripadajočim revizijskim poročilom za leto 2013.

Borut Jamnik, l. r.
predsednik nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d. d.

Gradivo k 4. točki dnevnega reda:

**PREDLOG UPORABE BILANČNEGA DOBIČKA ZA POSLOVNO LETO 2013
S PREDLOGOM RAZREŠNICE UPRAVI IN NADZORNEMU SVETU ZA POSLOVNO LETO 2013**

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

sklep:

4.1. Bilančni dobiček, ki za leto 2013 znaša 65.054.780,00 EUR, se uporabi za:

- a. Izplačilo dividend v višini 21.663.241,74 EUR oz. 3,33 EUR bruto na delnico.
- b. Preostali del v višini 43.391.538,26 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.

4.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2013.

4.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2013.

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 2013 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.

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, 23. 4. 2014

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

Predsednik nadzornega sveta:
Borut Jamnik, l. r.

Priloga:
letno poročilo 2013 (<http://www.telekom.si/o-podjetju/za-vlagatelje/informacije-o-poslovanju/financna-porocila>)

Gradivo k 5. točki dnevnega reda:

**PREDLOG ZA IMENOVANJE REVIZORJA ZA REVIDIRANJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV
TELEKOMA SLOVENIJE, D.D., ZA POSLOVNO LETO 2014**

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

sklep:

Skupščina imenuje revizijsko družbo revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o. Ljubljana, za revidiranje računovodskih izkazov Telekoma Slovenije, d.d., za poslovno leto 2014.

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. Ljubljana.

V Ljubljani, 23. 4. 2014

Predsednik nadzornega sveta:
Borut Jamnik, l. r.