

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.

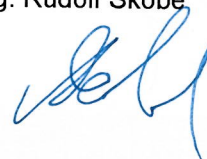
Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisoten notar Bojan Podgoršek.

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, 12. 4. 2016

Predsednik uprave:
mag. Rudolf Skobe



Gradivo k 3. točki dnevnega reda:

**SPREJEM SKLEPA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
STATUTA DRUŽBE TELEKOM SLOVENIJE, D.D.**

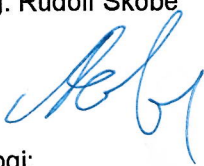
Uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupščini Telekom Slovenije, d. d., da sprejme naslednji

sklep:

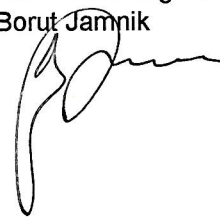
Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d. d., po predlogu uprave in nadzornega sveta, ki je sestavni del tega sklepa.

V Ljubljani, 12. 4. 2016

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 naslednje Spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d.:

1.

V prvem odstavku 5. člena se dodajo dejavnosti:

- »35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
- 64.190 Drugo denarno posredništvo
- 64.920 Drugo kreditiranje
- 64.990 Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
- 65.110 Dejavnost življenjskega zavarovanja
- 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
- 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
- 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
- 88.999 Druge nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve«

Obrazložitev spremembe:

Zaradi predvidene razširitve dejavnosti na področje energetskih storitev, nekaterih zavarovalniških in finančnih storitev ter storitev socialnega servisa in zdravstvenih storitev in ne le zagotavljanja informacijske podpore na teh področjih je potrebna dopolnitev dejavnosti. Eden osnovnih pogojev je, da so navedene dejavnosti registrirane.

2.

Drugi odstavek 18. člena se črta.

Obrazložitev spremembe:

Določba glede sklica seje uprave je povzeta po ZGD-1 in je predmet poslovnika o delu uprave.

3.

Četrti odstavek 19. člena se dopolni tako, da se glasi:

Pogoji iz prejšnjega odstavka, z izjemo pogoja glede stopnje izobrazbe iz prve alineje prejšnjega odstavka, ne veljajo za delavskega direktorja kot člana uprave.

Peti odstavek 19. člena se črta.

Obrazložitev spremembe:

Izpolnjevanje splošnih pogojev za imenovanje članov uprave določa 255. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). ZGD-1 ne izključuje možnosti opredelitve dodatnih pogojev za imenovanje članov uprave.

Določitev dodatnega pogoja za imenovanje delavskega direktorja kot člana uprave glede izobrazbe predstavlja minimalni pogoj, ki je potreben za skrbno in odgovorno opravljanje funkcije člana uprave velike družbe s področja naprednih tehnologij. Pogoj izobrazbe je sorazmeren in ne onemogoča izvajanja pravic in obveznosti delavcev iz naslova sodelovanja pri upravljanju družbe.

Pravno podlago glede upravičenja do odpravnine predstavljata ZGD-1 in Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti, zato se predlaga črtanje petega odstavka.

4.

21. člen se črta.

Obrazložitev spremembe:

Glede na to, da se s poslovnikom o delu uprave opredeljuje način sprotnega obveščanja predsednika uprave o bistvenih zadevah iz dodeljenih poslovnih področij s strani članov uprave, se člen črta.

5.

Četrti odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Uprava potrebuje soglasje nadzornega sveta pri naslednjih zadevah:

1. sklepanje pravnih poslov, ki za družbo predstavljajo obveznost in ki v posameznem primeru presegajo znesek 2.000.000,00 (dva milijona) EUR, razen za blago in storitve, namenjenih za nadaljnjo prodajo,
2. odprodaja osnovnih sredstev, ki v posameznem primeru presega znesek 100.000,00 (stotisoč) EUR,
3. odpis osnovnih sredstev, katerih knjigovodska vrednost v posameznem primeru presega znesek 100.000,00 (stotisoč) EUR,
4. najemanje dolgoročnih posojil in dajanje posojil, ki v posameznem primeru presega znesek 2.000.000,00 (dva milijona) EUR,
5. izdajanje dolgoročnih obveznic ali drugih dolgoročnih dolžniških vrednostnih papirjev s strani družbe,
6. 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),
 - solidarne odgovornosti za soponudnike v ponudbah v postopkih javnih naročil, kjer družba nastopa kot eden izmed soponudnikov v skupni ponudbi s tretjimi osebam,
7. dovolitev hipotek,
8. 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 šesto točko tega odstavka potrebuje soglasje nadzornega sveta za posle in odločitve družbe.«

Obrazložitev spremembe:

Predlagane spremembe četrtega odstavka izhajajo iz obstoječe prakse in predstavljajo jasnejšo delitev pristojnosti med upravo in nadzornim svetom.

6.

Četrti odstavek 24. člena se črta.

Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.

Obrazložitev spremembe:

Nadomeščanje predsednika uprave v času njegove odsotnosti je vsebina poslovnika o delu uprave, zato se predlaga črtanje te določbe.

V Ljubljani, 12. 4. 2016

Predsednik uprave:
mag. Rudolf Skobe



Predsednik nadzornega sveta:
Borut Jamnik



Čistopis Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., obsega:

- Statut družbe Telekom Slovenije, d.d., sprejet na 4. seji skupščine dne 10.08.2001 (desetega avgusta dvatisočena), z veljavnostjo od 31.8.2001 (enaintridesetega avgusta dvatisočena),
- Prve spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., sprejete na 6. seji skupščine dne 24.07.2002 (štiriindvajsetega julija dvatisočdva), z veljavnostjo od 23.09.2002 (triindvajsetega septembra dvatisočdva),
- Druge spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., sprejete na 7. seji skupščine dne 11.06.2003 (enajstega junija dvatisočtri), z veljavnostjo od 22.07.2003 (dvaindvajsetega julija dvatisočtri),
- Tretje spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., sprejete na 9. seji skupščine dne 26.04.2005 (šestindvajsetega aprila dvatisočpet), z veljavnostjo od 05.05.2005 (petega maja dvatisočpet),
- Četrte spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., sprejete na 10. seji skupščine dne 26.08.2005 (šestindvajsetega avgusta dvatisočpet), z veljavnostjo od 16.09.2005 (šestnajstega septembra dvatisočpet),
- Spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., sprejete na 12. seji skupščine dne 30.06.2006 (tridesetega junija dvatisočšest), z veljavnostjo od 31.07.2006 (enaintridesetega julija dvatisočšest);
- Uskladitev določb Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d. s preračunom osnovnega kapitala v evre, sprejete na 21. seji nadzornega sveta dne 15.01.2007 (petnajstega januarja dvatisočsedem) v skladu s pooblastilom skupščine z dne 30.06.2006 (tridesetega junija dvatisočšest);
- Spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., sprejete na 13. seji skupščine dne 26.06.2007 (šestindvajsetega junija dvatisočsedem), z veljavnostjo od 25.07.2007 (petindvajsetega julija dvatisočsedem),
- Spremembe Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., sprejete na 14. seji skupščine dne 30.06.2008 (tridesetega junija dvatisočosem), z veljavnostjo od 21.08.2008 (enaindvajsetega avgusta dvatisočosem),
- Spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., sprejete na 17. seji skupščine dne 01.07.2010 (prvega julija dvatisočdeset), z veljavnostjo od 06.07.2010 (šestega julija dvatisočdeset),
- Spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., sprejete na 20. seji skupščine dne 31.08.2011 (enaintridesetega avgusta dvatisočenašt), z veljavnostjo od 05.09.2011 (petega septembra dvatisočenašt),
- Spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., sprejete na 21. seji skupščine dne 07.03.2012 (sedmega marca dvatisočdvanajst), z veljavnostjo od vpisa v sodni register,
- Spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., sprejete na 24. seji skupščine dne 01.07.2013 (prvega julija dvatisočtrinajst), z veljavnostjo od vpisa v sodni register,
- Spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., sprejete na 27. seji skupščine dne 13.05.2016 (trinajstega maja dvatisočšestnajst) z veljavnostjo od vpisa v sodni register.

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 Brežične 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
- 35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži**
- 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
- 64.190 Drugo denarno posredništvo**
- 64.200 Dejavnost holdingov
- 64.910 Dejavnost finančnega zakupa
- 64.920 Drugo kreditiranje**
- 64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov**
- 65.110 Dejavnost življenjskega zavarovanja**
- 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
- 73.200 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
- 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost**
- 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost**
- 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe**
- 88.910 Dnevno varstvo otrok
- 88.999 Drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve**

- 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 šeststoštiriinšestdeset 33/100) EUR in je razdeljen na 6.535.478 (šest milijonov petstopeninridesettisoč štiristoosemisedemdeset) 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 zastopanege 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 poleg pogojev, ki so določeni s predpisi, izpolnjujejo še naslednje pogoje:

- univerzitetna izobrazba;
- najmanj 5 (pet) let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih;
- 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. Pogoji iz prejšnjega odstavka, z izjemo pogoja glede stopnje izobrazbe iz prve alineje prejšnjega odstavka, ne veljajo za delavskega direktorja kot člana uprave.~~

~~Odpravnina se lahko izplača članu uprave v primeru predčasno prekinitve pogodbe. Odpravnina ne more biti izplačana, če je član posloводства odpoklican ker hujo krši obveznosti, ni sposoben voditi poslov, če mu skupščina izroče nozaupnico, razen če je nozaupnico izrekla iz očitno noutemeljenih 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, najmanjše dolgoročne posojil, dajanje 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.~~

1. sklepanje pravnih poslov, ki za družbo predstavljajo obveznost in ki v posameznem primeru presegajo znesek 2.000.000,00 (dva milijona) EUR, razen za blago in storitve, namenjenih za nadaljnjo prodajo,
2. odprodaja osnovnih sredstev, ki v posameznem primeru presega znesek 100.000,00 (stotisoč) EUR,
3. odpis osnovnih sredstev, katerih knjigovodska vrednost v posameznem primeru presega znesek 100.000,00 (stotisoč) EUR,
4. najmanjše dolgoročne posojil in dajanje posojil, ki v posameznem primeru presega znesek 2.000.000,00 (dva milijona) EUR,
5. izdajanje dolgoročnih obveznic ali drugih dolgoročnih dolžniških vrednostnih papirjev s strani družbe,
6. 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),
 - solidarne odgovornosti za soponudnike v ponudbah v postopkih javnih naročil, kjer družba nastopa kot eden izmed soponudnikov v skupni ponudbi s tretjimi osebam,
7. dovolitev hipotek,
8. 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 šesto točko 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 finančnem 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 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 podobno 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 četrtega odstavka 22. 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 poslovníkom.

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 (trideset) dni pred skupščino.

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 pooblaščenca 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 prekličejo kadar koli.

38. člen

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.

Delničarji, katerih skupni deleži dosega 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.

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 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.

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

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 družbe je pooblaščenca, 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 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.

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 (ogläse) 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 2015**

Skupščina se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2015.

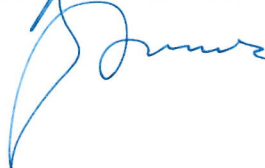
Obrazložitev:

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 preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava. O ugotovitvah preveritve nadzorni svet sestavi pisno poročilo za skupščino, v katerem pojasni, kako in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje družbe med poslovnim letom. V svojem poročilu mora nadzorni svet zavzeti stališče do revizorjevega poročila, ki je priloženo letnemu poročilu.

V Ljubljani, 12. 4. 2016

Predsednik nadzornega sveta:

Borut Jamnik



Priloga:
Poročilo nadzornega sveta

POROČILO NADZORNEGA SVETA¹

Poročilo nadzornega sveta

Nadzorni svet družbe sestavlja devet članov, šest je predstavnikov delničarjev in trije so predstavniki zaposlenih. Predstavnike delničarjev izvoli skupščina, predstavnike delavcev pa Svet delavcev Telekom Slovenije. Njihovo imenovanje in odpoklic potekata skladno z veljavno zakonodajo in statutom družbe. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo štirih let in so po poteku lahko ponovno izvoljeni. V poslovnem letu 2015 se sestava nadzornega sveta ni spreminjala, trenutna sestava zagotavlja raznolikost glede na izkušnje, starost in spol.

Člani opravljajo nadzorno funkcijo s polno odgovornostjo in pri svojem odločanju delujejo neodvisno. Na obravnavane teme na posameznih sejah so se ustrezno pripravili, podajali konstruktivne predloge in pripombe ter svoje odločitve sprejemali skladno s svojimi pristojnostmi. Nadzor poslovanja družbe se je izvajal v skladu s pooblastili in pristojnostmi, ki jih temeljno opredeljuje Zakon o gospodarskih družbah, dodatno pa jih določata Statut družbe in Poslovnik o delu nadzornega sveta.

Nadzorni svet izvoli predsednika in imenuje dva namestnika predsednika, enega izmed predstavnikov delničarjev družbe in drugega izmed predstavnikov zaposlenih. Nadzornemu svetu konec leta 2015 predseduje Borut Jamnik, njegova namestnika sta mag. Adolf Zupan in Dean Žigon.

Delovanje nadzornega sveta

Nadzorni svet Telekom Slovenije se je v letu 2015 sestel na skupno 18 sejah, od katerih je bilo 13 rednih, pet sej pa je bilo dopisnih. Seje so večinoma potekale na sedežu družbe, le enkrat se je nadzorni svet sestel v prostorih hčerinske družbe Soline.

Nadzorni svet je skrbno in odgovorno spremljal ter nadziral poslovanje družbe Telekom Slovenije in Skupine Telekom Slovenije kot celote. Sproti sej je seznanjal s poslovanjem družbe ter skupine, obravnaval Strateški načrt Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2016–2020, izvajal postopke za prenovo uprave družbe in soglašal k imenovanju direktorjev odvisnih družb. Soglašal je z združitvijo odvisne družbe ONE DOOEL Skopje z družbo VIP OPERATOR DOOEL Skopje ter s prevzemom 100%-odstotnega deleža družbe Debitel telekomunikacije, d.d. Nadzorni svet je v okviru svojih pristojnosti redno spremljal proces prodaje večinskega deleža družbe Telekom Slovenije in postopek za nakup delnic družbe Telekom Srbija a.d.

Nadzorni svet je sproti spremljal možnost navzkrižja interesov svojih članov. V letu 2015 takšne okoliščine pri članih nadzornega sveta niso bile zaznane.

Na podlagi Priročnika za vrednotenje učinkovitosti nadzornih svetov je izvedel postopek vrednotenja učinkovitosti nadzornega sveta. Vrednotenje je izvedel na podlagi matrike za samoocenjevanje, ki jo je za slovenske razmere razvilo Združenje nadzornikov Slovenije, in izdelal akcijski načrt za izboljšanje svojega nadaljnjega dela.

Delo komisij nadzornega sveta

Nadzorni svet je imel v letu 2015 oblikovane štiri komisije, ki so obravnavale teme s področja delovanja nadzornega sveta in mu svetovale pri pomembnih vprašanjih. 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 2015 ter na podlagi Konsolidiranega letnega poročila Skupine Telekom Slovenije za leto 2015, 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.

¹ GRI 4.9–4.11

Nadzorni svet ocenjuje, da je uprava družbe Telekom Slovenije v poslovnem letu 2015 uspešno vodila posle in uresničevala zastavljene cilje. Uprava je pravočasno pripravljala gradiva, ki so omogočala kakovostne informacije in temeljito razpravo o vseh najpomembnejših kategorijah poslovanja ter je izčrpno odgovarjala na dodatna vprašanja in pobude članov nadzornega sveta. Na podlagi navedenega je bilo omogočeno kakovostno delovanje nadzornega sveta. 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.

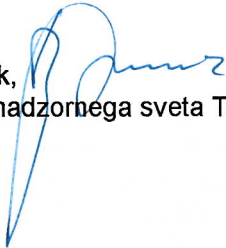
Potrditev letnega poročila in predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2015

Nadzorni svet je letno poročilo družbe Telekom Slovenije, d. d., in Skupine Telekom Slovenije za leto 2015 temeljito preveril v zakonitem roku. Nadzorni svet za poslovno leto 2015 ugotavlja, da je Skupina Telekom Slovenije poslovala v skladu z napovedjo.

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 2015.

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



Gradivo k 5. točki dnevnega reda:

**PREDLOG UPORABE BILANČNEGA DOBIČKA ZA POSLOVNO LETO 2015
S PREDLOGOM RAZREŠNICE UPRAVI IN NADZORNEMU SVETU ZA POSLOVNO LETO 2015**

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

sklep:

- 5.1. Bilančni dobiček, ki za leto 2015 znaša 42.253.947,72 EUR, se uporabi za:
- izplačilo dividend v višini 32.527.390,00 EUR oz. 5,00 EUR bruto na posamezno delnico,
 - preostali del v višini 9.726.557,72 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.
- 5.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2015.
- 5.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2015.

Obrazložitev:

Na podlagi 293. člena ZGD-1 skupščina 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 2015 je obravnaval in potrdil nadzorni svet družbe. Dividende se izplačajo skladno s sprejetim Strateškim poslovnim načrtom 2016-2020.

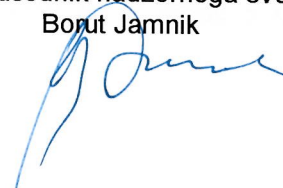
Na podlagi 294. člena ZGD-1 skupščina hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička odloča o razrešnici upravi in nadzornemu svetu družbe. V skladu s priporočilom Kodeksa upravljanja javnih delniških družb in Kodeksom upravljanja družb s kapitalsko naložbo države se odloča o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu z ločenim sklepom za vsak organ.

V Ljubljani, 12. 4. 2016

Predsednik uprave:
mag. Rudolf Skobe



Predsednik nadzornega sveta:
Borut Jamnik



Priloga:

Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d. 2015, <http://www.telekom.si/o-podjetju/za-vlagatelje/informacije-o-poslovanju/financa-porocila>

Gradivo k 6. točki dnevnega reda:

IMENOVANJE REVIZORJA ZA POSLOVNO LETO 2016

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

sklep:

Skupščina imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana, za revidiranje računovodskih izkazov Telekom Slovenije, d.d., za poslovno leto 2016.

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.

V Ljubljani, 12. 4. 2016


Predsednik nadzornega sveta:
Borut Jamnik

Gradivo k 7. točki dnevnega reda:

**SEZNANITEV Z ODSTOPOM ČLANA NADZORNEGA SVETA IN
IZVOLITEV NOVEGA ČLANA NADZORNEGA SVETA**

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

sklep:

- 7.1. Skupščina se seznani z odstopom Mateja Goloba Matzeleta s funkcije člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, z dnem imenovanja nadomestnega člana nadzornega sveta na skupščini družbe Telekom Slovenije, d.d.
- 7.2. Skupščina izvoli za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, Charlesa J Burdicka za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z dnem 13. 5. 2016.

Obrazložitev:

Na podlagi 26. člena Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., ima nadzorni svet devet članov, od katerih je šest članov predstavnikov kapitala. Skupščina je dne 6. 2. 2013 izvolila predstavnike kapitala za člane nadzornega sveta, katerih mandat je začel teči z dnem 27. 4. 2013.

Zaradi odstopa Mateja Goloba Matzeleta s funkcije člana nadzornega sveta je nadzorni svet imenoval nominacijsko komisijo, ki je izvedla postopke izbora kandidatov za nadomestnega člana nadzornega sveta. V skladu s 274. členom Zakona o gospodarskih družbah-1 so kandidati za člana nadzornega sveta predstavili svoje preteklo strokovno izpopolnjevanje in delo, ki ga trenutno opravljajo, ter vse okoliščine, ki bi lahko privedle do nasprotja interesov ali njihove pristranskosti.

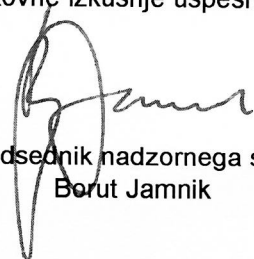
Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev, da za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, izvoli naslednjega kandidata:

Charles J Burdick, MBA iz UCLA in BA iz ekonomije, opravljen na UC Santa Barbara. Ima bogate in dolgoletne delovne izkušnje s področja telekomunikacij in medijev. Obenem je tudi specialist s finančnega področja in operativnega prestrukturiranja družb, kar je postal na podlagi izkušenj, pridobljenih na več izvršnih in neizvršnih funkcijah v različnih družbah. Usmerjen je na področje korporativnega upravljanja družb, ki se ukvarjajo z novimi tehnologijami. Kot predstavnik EBRD-a je neizvršni član posloводства v družbah VirginConnect Russia, Orion Telecom Serbia in Maykor Russia.

Kandidat ima tudi izkušnje z delovanjem v več revizijskih komisijah v družbah Verint, CTC Media, Transcom, QXL, Bally Fitness in Kaupthing Singer and Friedlander.

Nadzorni svet meni, da bo predlagan kandidat glede na svoje strokovne izkušnje uspešno opravljal funkcijo člana nadzornega sveta.

V Ljubljani, 12. 4. 2016



Predsednik nadzornega sveta:
Borut Jamnik