

Ljubljana, 12.05.2022

**Telekom Slovenije, d.d.
Upravi in Skupščini družbe
Cigaletova 15**

1000 Ljubljana

ZADEVA: Nasprotni predlog k 4. točki dnevnega reda 34. skupščine družbe Telekom Slovenije, d.d.

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS), Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, kot delničar družbe Telekoma Slovenije, d.d. (v nadaljevanju: delničar – predlagatelj), na podlagi Statuta družbe ter na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1), Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, ZGD-1D (UL RS, št. 33/11 z dne 3. 5. 2011), ZGD-1E (UL RS, št. 91/11 z dne 14. 11. 2011), ZGD-1F (UL RS, št. 32/12 z dne 4. 5. 2012), ZGD-1G (UL RS, št. 57/12 z dne 27. 7. 2012), (UL RS, št. 44/13 z dne 24. 5. 2013) – Odl.US: U-I-165/08-10, ZGD-1H (UL RS, št. 82/13 z dne 8. 10. 2013), ZGD-1I (UL RS, št. 55/15 z dne 24. 7. 2015), ZGD-1J (UL RS, št. 15/17 z dne 31. 3. 2017), ZPosS (UL RS, št. 22/19 z dne 5. 4. 2019), ZIntPK-C (UL RS, št. 158/20 z dne 2. 11. 2020) ter ZGD-1K (UL RS, št. 18/21) v zvezi 34. skupščino delničarjev, ki bo 16. 6. 2022 ob 12.00 v Multimedijški dvorani na sedežu družbe, sporoča, da bo skladno z določbo 300. člena ZGD-1 na skupščini ugovarjal predlogu sklepa k točki 4. dnevnega reda skupščine družbe: "Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2021 s predlogi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2021", objavljenemu ob sklicu skupščine in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za nasprotni predlog, ki glasi:

"4.1 Bilančni dobiček, ki za leto 2021 znaša 45.204.954,29 EUR, se uporabi za:

4.1. a. izplačilo dividend v višini 29.243.889,00 EUR oz. 4,50 EUR bruto na posamezno delnico,

b. preostali del v višini 15.961.065,29 EUR se prenese v naslednje leto.

Dividende se 02. avgusta 2022 izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 01. avgust 2002 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend.

4.2. Skupščina podeljuje razrešnico članom uprave za poslovno leto 2021.

4.3 Skupščina podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta za poslovno leto 2021."

Obrazložitev: Delničar Društvo MDS predlaga spremembo sklepa pri višini dividend in sicer za to namenja 1,00 EUR več po delnici.

Telekom Slovenije je dne 21. aprila 2022 objavil sledeče: "Na ravni Skupine Telekom Slovenije je dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) dosegel 220,8 milijona evrov, kar je za 5 % več od načrtovanega, in za 5 % več kot v letu 2020. V čistih prihodkih od prodaje je imel EBITDA na ravni skupine 34-odstotni delež. Po obračunu davka iz dobička z odloženimi terjatvami za davek je Skupina Telekom Slovenije leto 2021 zaključila s čistim dobičkom v višini 37,9 milijona evrov, kar je za 23 % več od načrtovanega, in za 52 % več kot v letu 2020. Dobiček iz poslovanja (EBIT) je v letu 2021 dosegel 51,7 milijona evrov, kar je za 21 % več kot v letu 2020."

Glede na dejstvo, da je Telekom Slovenije presešel lanske rezultate predlagana dividenda v višini 4,50 EUR, ki je enaka lanski sprejeti dividendi na skupščini 18.06.2021, pri tem spomnimo, da ima Telekom Slovenije samo na postavki statutarne rezerve prosta finančna sredstva v višini 54.854.000,00 EUR, (vir: LP TS stran 173). S tem predlogom samo sledimo dividendni politiki družbe v zadnjih petih poslovnih letih.

Pri tem dodajmo, da je potrebno omejiti tudi stroške delovanja nadzornega sveta in njegovih komisij (LP TS 2021 strani od 12 do 14) v bodoče, saj se je lani sestajal:

- Nadzorni svet 17 sej
- Revizijska komisija 17 sej
- Kadrovska komisija 8 sej
- Komisija za trženje in tehnologijo na 3 sejah.
- Komisija za strategijo na 2 sejah.

Skupaj so izvedli člani NS in komisij kar 47. sej, kar kaže bodisi na nezaupanje do uprave ali pa na »inflacijo sej«. O tem se poraja vprašanje ali je obstoječa dvotirna oblika nadzora sploh primerna, saj so sejo član NS in njegovih komisij izvajali praktično vsak teden, razen 5- tih tednov v celem letu. O tem dejstvu delničar pričakuje pojasnilo predstavnikov nadzornega sveta na skupščini pred glasovanjem o njihovi razrešnici, zakaj so se sestajali praktično vsak teden.

Zato je potrebno razmisliti ali ni bolje preiti na enotirni sistem upravljanja, saj vsaka seja terja pripravo gradiv s strani ustreznih služb, ki praktično vsak teden nekaj pripravljajo in ob tem verjetno trpi redno delo. Strošek NS in komisij je v letu 2021 bil kar 262.388,00 EUR podatek v LK TS za leto 2021 stran 241.

Delničar - predlagatelj poziva družbo, da nasprotni predlog objavi na enak način, kot je bil objavljen tudi sklic skupščine družbe, skladno z določili 296. člena ZGD-1.

Delničar – predlagatelj:

Društvo Mali delničarji Slovenije

Rajko Stanković
predsednik

MDS DRUŠTVO
MALI DELNIČARJI
SLOVENIJE
Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana PF