

KAPITALSKA DRUŽBA

Telekom Slovenije, d.d.
Upravi in nadzornemu svetu družbe
Cigaletova ulica 15
1000 Ljubljana

ZADEVA: Zahteva za sklic skupščine delničarjev družbe Telekom Slovenije, d.d.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, ki je imetnica 365.175 delnic družbe Telekom Slovenije, d.d. (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja 5,59 % osnovnega kapitala družbe, na podlagi tretjega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) zahteva, da uprava družbe skliče skupščino delničarjev z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti

2. Izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

»Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov se izvolita _____ (po predlogu uprave).

Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notar _____ (po predlogu uprave).«

3. Odpoklic članov nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa:

3.1. Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče član nadzornega sveta družbe – predstavnik delničarjev, Iztok Černoša.

3.2. Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče članica nadzornega sveta družbe – predstavnica delničarjev, mag. Karla Pinter.

3.3. Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče član nadzornega sveta družbe – predstavnik delničarjev, Marko Kerin.

3.4. Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče član nadzornega sveta družbe – predstavnik delničarjev, Radovan Cerjak.

3.5. Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče član nadzornega sveta družbe – predstavnik delničarjev, dr. Jurij Toplak.

4. Izvolitev novih članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

4.1. Za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Roman Jerman, in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči z dnem izvolitve na skupščini.

4.2. Za članico nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Tadeja Čelar, in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči z dnem izvolitve na skupščini

4.3. Za članico nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli mag. Alenka Čok Pangeršič, in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči z dnem izvolitve na skupščini.

4.4. Za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Miha Žejn, in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči z dnem izvolitve na skupščini.

4.5. Za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Robert Cimerman, in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči z dnem izvolitve na skupščini.

OBRAZLOŽITEV:

V skladu z določilom tretjega odstavka 295.člena ZGD-1 je uprava dolžna sklicati skupščino, če to zahtevajo manjšinski delničarji, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala.

Ker predlagateljica navedeni zakonski pogoj izpolnjuje, pri upravi družbe vlaga zahtevo za sklic skupščine s predlaganim dnevnim redom in predlogi sklepov za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča.

V okviru predlaganih točk dnevnega reda, ki se nanašata na odpoklic članov nadzornega sveta-predstavnikov delničarjev in imenovanje novih članov nadzornega sveta družbe predlagateljica navaja, da so delničarji delniške družbe skladno z njihovo korporacijsko – člansko pravico upravičeni, da na skupščini odpokličejo in volijo člane nadzornega sveta, ki zastopajo delničarje. Glede na navedeno predlagateljica predlaga, da se z dnem sprejema sklepa na skupščini odpokličejo

19

člani nadzornega sveta – predstavniki delničarjev, Iztok Černoša, mag. Karla Pinter, Marko Kerin, Radovan Cerjak in dr. Jurij Toplak.

Razlog za odpoklic je med drugim tudi, da se s strani novih članov nadzornega sveta, ki niso sodelovali pri sprejemanju preteklih odločitev, pregleda upravičenost sprejema le teh ter spremljanje učinkov določenih preteklih investicij oziroma odločitev glede na dejansko stanje (npr. nakup podjetja Actual I.T.).

Predlagateljica hkrati predlaga, da se namesto odpoklicanih članov nadzornega sveta, za mandatno dobo štirih let, ki začne teči z dnem izvolitve na skupščine, izvolijo novi člani nadzornega sveta družbe-predstavniki delničarjev, in sicer Roman Jerman, Tadeja Čelar, mag. Alenka Čok Pangeršič, Miha Žejn in Robert Cimerman.

Predlagateljica v nadaljevanju skladno z 2. točko drugega odstavka 297. a člena ZGD-1 navaja podatke o kandidatih za nove člane nadzornega sveta družbe, ki jih predlaga v izvolitev:

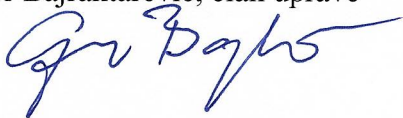
- **Roman Jerman**, je univerzitetni diplomiran ekonomist, trenutno zaposlen kot izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja na Kapitalski družbi, d.d. Ima bogate izkušnje s članstvom v nadzornih svetih, trenutno je član nadzornih svetov družb Modra zavarovalnica, d.d. in Gospodarsko razstavišče, d.o.o. ter direktor družbe Hotelske nepremičnine, d.o.o. V preteklosti je deloval v nadzornem svetu družbe Sava, d.d. G. Jerman ima več kot 20 letne izkušnje s področja korporativnega upravljanja družb. Je tudi pooblaščen ocenjevalec vrednosti podjetij, pooblaščen ocenjevalec vrednosti nepremičnin in sodni izvedenec za ekonomijo za področje vrednotenja podjetij.
- **Tadeja Čelar**, je diplomirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, smer denarništvo in finance. Zaposlena je na Kapitalski družbi d. d., kjer opravlja funkcijo Namestnice izvršnega direktorja v Sektorju za upravljanje premoženja. Ima več kot 26 let izkušenj s področja korporativnega upravljanja, prodaj kapitalskih naložb, prestrukturiranja družb, statusnih preoblikovanj družb in vodenja družb ter različnih projektov. Tadeja Čelar ima bogate izkušnje tudi v vlogi izvršnih funkcij. Kot izvršna direktorica je bila v managementu velike delniške družbe s turistično dejavnostjo Union hoteli, d.d. Vse od leta 1998 naprej pa deluje na različnih funkcijah v gospodarskih družbah in drugih telesih (prokura v Terme Olimia bazeni d.d., nadzorni sveti v Alpinum d.d., Bohinj, Kompas hoteli d.d., Kranjska gora, Terme Olimia, d.d., Terme Topolšica d.d., Metropol group d.d., Grand hotel Union, d.d., Union hoteli, d.d., upravni odbori Union hotels Collection, d.d., Equinox nepremičnine, d.d., revizijske komisije Grand hotel Union, d.d., Union hoteli, d.d. in Union hotels Collection, d.d., privatizacijske komisije Talum, d.d., Kidričevo, strokovni sveti Pivovarna Laško, d.d., Krovna skupina za področje prirejanja iger na srečo na Ministrstvu za finance, nominacijski odbori Casino Portorož, d.d., Gorenje, d.d., naložbene komisije Equinox nepremičnine, d.d.) Trenutno je članica upravnega odbora Union hotels Collection, d.d., kjer je tudi članica revizijske komisije, in članica upravne odbora Equinox nepremičnine, d.d., kjer je tudi predsednica naložbene komisije.
- **Mag. Alenka Čok Pangeršič**, je univerzitetni diplomirani fizik in magistra poslovedenja in organizacije, MBA. Več kot deset let vodi Sektor za upravljanje premoženja na Modri zavarovalnici, d.d. Na področju upravljanja premoženja ima več kot dvajsetletne izkušnje. V preteklosti je bila izvoljena v naziv Asistenta za področje splošne ekonomije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, delovala pa je tudi kot članica nadzornega sveta gradbenega podjetja in v letu 2010 kot članica nominacijske komisije Petrola, d.d.

- **Miha Žejn**, je univerzitetni diplomiran ekonomist in imetnik licence CFA. Ima 20 let izkušenj na kapitalskih trgih, analizami in vrednotenji podjetij ter upravljanjem premoženja. Sodeloval je pri številnih prodajnih postopkih podjetij in drugih korporativnih akcijah podjetij v portfelju Modre zavarovalnice. V Modri zavarovalnici je od ustanovitve namestnik izvršne direktorice Sektorja za upravljanje premoženja.
- **Robert Cimerman**, je univerzitetni diplomirani ekonomist, trenutno zaposlen kot samostojni analitik v Modri zavarovalnici, d.d. Ima izkušnje s področja kapitalskih trgov, analiz trgov, dejavnosti in podjetij, ter s področja ocenjevanja vrednosti. Je tudi imetnik licence CAIA in pooblaščen ocenjevalec vrednosti nepremičnin, ter trenutno vpisan v izobraževalni program - Pooblaščen ocenjevalec vrednosti podjetij.

Kapitalska družba, d. d. poziva upravo družbe, da po prejemu zahteve objavi sklic skupščine tako, da bo skupščina zasedala čim prej oziroma najkasneje do roka iz četrtega odstavka 295. člena ZGD-1, sicer bo, v nasprotnem primeru, njene korporacijske pravice uveljavljala preko sodišča.

S spoštovanjem,

Kapitalska družba d. d.
Gregor Bajraktarević, član uprave



Ljubljana, 13. 7. 2022

Bachtiar Djalil, predsednik uprave



KAPITALSKA DRUŽBA

Kapitalska družba pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d.
Dunajska cesta 119, Ljubljana 02



SOGLASJE H KANDIDATURI

Podpisani/a Roman Jerman, roj. 13.4.1975, Šlandrova ulica 21, 1235 Radomlje
(*ime in priimek, rojstni datum, naslov stalnega prebivališča*)

soglašam s kandidaturo za člana/ico nadzornega sveta Telekom Slovenije, d. d.

Datum: 11.7.2022

Podpis:

ROMAN
JERMAN

Digitalno podpisal
ROMAN JERMAN
Datum: 2022.07.11
11:39:12 +02'00'

SOGLASJE H KANDIDATURI

Podpisani/a Tadeja Čelar, 8.8.1970 Mesarska cesta 30, Ljubljana
soglašam s kandidaturo za člana/ico nadzornega sveta Telekom Slovenije, d. d.

Datum: 11.7.2022

Podpis: _____

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, written over a horizontal line.

SOGLASJE H KANDIDATURI

Podpisana Alenka Čok Pangeršič, rojena 21.maja 1971, stanujoča v Rožni dolini,
cesta V 41a, Ljubljana

soglašam s kandidaturo za članico nadzornega sveta Telekom Slovenije, d. d.

Datum: 12.7.2022

Podpis:

ALENKA ČOK
PANGERŠIČ

Digitalno podpisal
ALENKA ČOK
PANGERŠIČ
Datum: 2022.07.12
09:24:02 +02'00'

SOGLASJE H KANDIDATURI

Podpisani/a Miha Žejn, 27.1.1978, Mesarska cesta 36, Ljubljana (*ime in priimek, rojstni datum, naslov stalnega prebivališča*)

soglašam s kandidaturo za člana/ico nadzornega sveta Telekom Slovenije, d. d.

Datum: 12.7.2022

Podpis: **MIHA**
ŽEJN

Digitalno podpisal
MIHA ŽEJN
Datum: 2022.07.12
13:46:52 +02'00'

SOGLASJE H KANDIDATURI

Podpisani Robert Cimerman, rojen 27.09.1983 in stanujoč na naslovu Rakuševa ulica 22 v Ljubljani, soglašam s kandidaturo za člana nadzornega sveta Telekom Slovenije, d. d.

Datum: 12.07.2022

ROBERT
CIMERMAN

Podpis: _____

Digitalno podpisal
ROBERT CIMERMAN
Datum: 2022.07.12
15:57:12 +02'00'