

Obvestilo o sklepih 38. Skupščine delničarjev Telekoma Slovenije, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, objavlja sklepe 38. skupščine delničarjev družbe, ki je potekala 17. 6. 2024.

Na začetku zasedanja skupščine je bilo skupaj zastopanih 5.144.074 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 79,16 % od 6.498.177 delnic z glasovalno pravico in 78,71 % v osnovnem kapitalu družbe. Po glasovanju pri drugi točki dnevnega reda se je udeležba povečala, tako da so bili udeleženi delničarji, ki imajo skupaj 5.147.724 delnic, kar predstavlja 79,22 % delnic družbe z glasovalno pravico.

Družba je imela na dan skupščine 37.301 delnico brez glasovalne pravice.

I. SPREJETI SKLEPI

K posameznim točkam dnevnega reda skupščine delničarjev so bili sprejeti naslednji sklepi:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti

(Pri tej točki se ni glasovalo.)

2. Izvolitev delovnih teles skupščine

Sklep:

- 2.1 Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik 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.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.143.607, kar predstavlja 78,703-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 5.140.787, kar predstavlja 99,945-odstotni delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 2.820,
- število VZDRŽANIH glasov: 467.

3. Predstavitev letnega poročila za leto 2023 in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2023

(Pri tej točki se ni glasovalo.)

4. Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2023 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2023

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d.:

- 4.1 Bilančni dobiček družbe Telekom Slovenije, d.d., ugotovljen na dan 31. 12. 2023, znaša 66.507.561,11 EUR in je sestavljen iz čistega dobička leta 2023 v višini 23.863.902,71 EUR, prenesenih dobičkov iz preteklih let v višini 46.627.849,39 EUR ter zmanjšan za znesek dolgoročno odloženih stroškov razvoja v višini 3.984.190,99 EUR.

Del bilančnega dobička, ki ga predstavljajo preneseni čisti dobički do vključno leta 2022, je oziroma bo družba Telekom Slovenije, d.d., uporabila za izplačilo dividend v višini 40.291.580,40 EUR, skladno s sklepom skupščine delničarjev družbe z dne 7. 2. 2024.

Preostali del bilančnega dobička, ki znaša 26.215.980,71 EUR, se uporabi na naslednji način:

- znesek v višini 23.863.902,71 EUR, ki predstavlja čisti dobiček leta 2023, se razporedi v druge rezerve iz dobička,

- preostanek bilančnega dobička v višini 2.352.078,00 EUR, ki izvira iz prenesenih dobičkov iz preteklih let, ostane nerazporejen kot preneseni dobiček in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.147.054, kar predstavlja 78,756-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 5.040.911, kar predstavlja 97,938-odstotni delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 106.143,
- število VZDRŽANIH glasov: 670.

Sklep:

4.2 Skupščina podeljuje razrešnico članom uprave za poslovno leto 2023.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.147.074, kar predstavlja 78,756-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 5.146.536, kar predstavlja 99,990-odstotni delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 538,
- število VZDRŽANIH glasov: 650.

Sklep:

4.3 Skupščina podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta za poslovno leto 2023.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.147.257, kar predstavlja 78,759-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 5.146.537, kar predstavlja 99,986-odstotni delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 720,
- število VZDRŽANIH glasov: 467.

5. Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2023

Sklep:

5.1 Skupščina se je seznanila in potrjuje Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2023.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.147.207, kar predstavlja 78,758-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 5.146.668, kar predstavlja 99,990-odstotni delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 539,
- število VZDRŽANIH glasov: 517.

6. Izvolitev člana nadzornega sveta

Sklep:

6.1 Skupščina za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, izvoli mag. Aleksandra Igličarja, in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči 22. 1. 2025.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.147.256, kar predstavlja 78,759-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 5.146.520, kar predstavlja 99,986-odstotni delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 736,
- število VZDRŽANIH glasov: 468.

II. NASPROTNI PREDLOGI

Družba je 14. 5. 2024 prejela nasprotni predlog delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije (v nadaljevanju: Društvo MDS) k predlogu sklepa pod 4.1 točko dnevnega reda 38. skupščine delničarjev družbe. Delničar je predlagal, da se za izplačilo dividend nameni bilančni dobiček v višini 2.352.078,00 EUR.

Družba je prav tako 14. 5. 2024 s strani delničarja Vseslovensko združenje malih deležnikov (v nadaljevanju: VZMD) prejela nasprotni predlog k predlogu sklepa pod 4.1 točko dnevnega reda 38. skupščine delničarjev družbe. Delničar je predlagal, da se za izplačilo dividend nameni bilančni dobiček v višini 25.994.568,00 EUR oziroma 4,00 EUR bruto na delnico.

Oba nasprotna predloga delničarjev Društvo MDS in VZMD sta predlagala, da se dividende izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem skupaj z dividendami na podlagi sklepa 37. skupščine delničarjev družbe z dne 7. 2. 2024 oziroma da se izplačili dividend v letošnjem letu združita, pri čemer bi bila presečni in izplačilni dan za dividende na podlagi 38. skupščine delničarjev družbe tako enaka presečnemu (22. 8. 2024) in izplačilnemu dnevu (23. 8. 2024) za dividende na podlagi sklepa 37. skupščine delničarjev družbe.

Ker je bil pod 4. točko dnevnega reda izglasovan prvotni predlog uprave in nadzornega sveta, skupščina o nasprotnih predlogih Društva MDS in VZMD ni glasovala.

III. NAPOVEDANE IZPODBOJNE TOŽBE

Delničarji izpodbojnih tožb niso napovedali.

IV. OSTALO

Na skupščini je bilo prisotnih oziroma zastopanih naslednjih pet največjih delničarjev z glasovalno pravico:

Naziv in naslov	Število delnic	Odstotek glasovalnih pravic
Republika Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana	4.087.569	62,90 %
Kapitalska družba, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana	365.175	5,62 %
SDH, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana	277.839	4,28 %
ERSTE GROUP BANK AG - PBZ CROATIA OSIGURANJE, AM BELVEDERE, 1100 WIEN	173.498	2,67 %
CITIBANK N.A.- Fiduciarni račun, CITIBANK CENTRE, CANADA SQUARE, CANARY WHARF E145LB, London	102.149	1,57%
Skupaj:	5.006.230	77,04 %