**Obvestilo o sklepih 39. 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 39. skupščine delničarjev družbe, ki je potekala 19. 6. 2025.

Na začetku zasedanja skupščine je bilo skupaj zastopanih 4.771.278 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 73,42 % od 6.498.177 delnic z glasovalno pravico in 73,01 % v osnovnem kapitalu družbe. Po glasovanju pri drugi točki dnevnega reda se je udeležba povečala, tako da so bili udeleženi delničarji, ki imajo skupaj 4.852.348 delnic, kar predstavlja 74,67 % delnic družbe z glasovalno pravico in 74,25 % v osnovnem kapitalu družbe.

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

1. **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.)

1. **Izvolitev delovnih teles skupščine**

**Sklep:**

* 1. Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov se določi predstavnika podjetja Ixtlan Forum d.o.o.

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

Rezultat glasovanja:

* število oddanih glasov: 4.771.146, kar predstavlja 73,004-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,
* število glasov ZA: 4.771.146, kar predstavlja 100,000-odstotni delež oddanih glasov,
* število glasov PROTI: 0,
* število VZDRŽANIH glasov: 132.

1. **Predstavitev letnega poročila za leto 2024 in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2024**

(Pri tej točki se ni glasovalo.)

1. **Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2024 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2024**

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

* 1. Bilančni dobiček družbe Telekom Slovenije, d.d., ki na dan 31. 12. 2024 znaša 58.273.004,54 EUR, se uporabi za:
* izplačilo dividende v višini 25.994.568,00 EUR, kar brez upoštevanja lastnih delnic predstavlja izplačilo dividende v višini 4,00 EUR bruto na posamezno delnico,
* preostali del v višini 32.278.436,54 EUR ostane nerazporejen kot preneseni dobiček in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.

Dividende se 22. 8. 2025 izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 21. 8. 2025 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma kot drugi upravičenci s pravico do dividend.

Rezultat glasovanja:

* število oddanih glasov: 4.852.116, kar predstavlja 74,243-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,
* število glasov ZA: 4.850.616, kar predstavlja 99,969-odstotni delež oddanih glasov,
* število glasov PROTI: 1.500,
* število VZDRŽANIH glasov: 232.

**Sklep:**

* 1. Skupščina podeljuje razrešnico članom uprave za poslovno leto 2024.

Rezultat glasovanja:

* število oddanih glasov: 4.852.348, kar predstavlja 74,246-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,
* število glasov ZA: 4.852.265, kar predstavlja 99,998-odstotni delež oddanih glasov,
* število glasov PROTI: 83,
* število VZDRŽANIH glasov:0.

**Sklep:**

* 1. Skupščina podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta za poslovno leto 2024.

Rezultat glasovanja:

* število oddanih glasov: 4.852.348, kar predstavlja 74,246-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,
* število glasov ZA: 4.852.216, kar predstavlja 99,997-odstotni delež oddanih glasov,
* število glasov PROTI: 132,
* število VZDRŽANIH glasov: 0.

1. **Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2024**

**Sklep:**

* 1. Skupščina se je seznanila in potrjuje Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2024.

Rezultat glasovanja:

* število oddanih glasov: 4.852.348, kar predstavlja 74,246-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,
* število glasov ZA: 4.850.848, kar predstavlja 99,969-odstotni delež oddanih glasov,
* število glasov PROTI: 1.500,
* število VZDRŽANIH glasov: 0.

1. **Izvolitev članice nadzornega sveta**

**Sklep:**

* 1. Skupščina za članico nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, izvoli mag. Karlo Pinter, in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči 19. 6. 2025.

Rezultat glasovanja:

* število oddanih glasov: 4.852.216, kar predstavlja 74,244-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,
* število glasov ZA: 4.852.216, kar predstavlja 100,000-odstotni delež oddanih glasov,
* število glasov PROTI: 0,
* število VZDRŽANIH glasov: 132.

1. **Imenovanje revizorja za poročilo o trajnostnosti za poslovno leto 2025**

**Sklep:**

* 1. Skupščina družbe imenuje revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o. za dajanje zagotovil glede poročila o trajnostnosti za poslovno leto 2025.

Rezultat glasovanja:

* število oddanih glasov: 4.852.348, kar predstavlja 74,246-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,
* število glasov ZA: 4.852.348, kar predstavlja 100,000-odstotni delež oddanih glasov,
* število glasov PROTI: 0,
* število VZDRŽANIH glasov: 0.

1. **NASPROTNI PREDLOGI**

Družba ni prejela nasprotnih predlogov s strani delničarjev.

1. **NAPOVEDANE IZPODBOJNE TOŽBE**

Delničarji izpodbojnih tožb niso napovedali.

1. **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 % |
| NLB SKLADI - SLOVENIJA MEŠANI, Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana | 26.341 | 0,41 % |
| Franc Bohnec, Nadgoriška cesta 10, Ljubljana, 1231 Ljubljana - Črnuče | 18.153 | 0,28 % |
| Skupaj: | **4.775.077** | **73,48 %** |