

Na podlagi 36. člena Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., Uprava Telekoma Slovenije, d.d., s sedežem v Ljubljani, Cigaletova ulica 15, sklicuje

**40. skupščino delničarjev,
ki bo v četrtek, 20. 8. 2026, ob 12. uri v Multimedijški dvorani na sedežu družbe.**

Dnevni red in predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti

O tej točki dnevnega reda se ne glasuje.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

- 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.

3. Predstavitve letnega poročila za poslovno leto 2025 in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2025

O tej točki dnevnega reda se ne glasuje.

4. Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2025 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2025

Predlog sklepa:

- 4.1 Bilančni dobiček družbe Telekom Slovenije, d.d., ki na dan 31. 12. 2025 znaša 53.511.857,03 EUR, se uporabi na naslednji način:
- znesek v višini 29.893.753,20 EUR se uporabi za izplačilo dividende, kar brez upoštevanja lastnih delnic predstavlja izplačilo dividende v višini 4,60 EUR bruto na posamezno delnico,
 - preostali del v višini 23.618.103,83 EUR ostane nerazporejen kot preneseni dobiček in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.
- Dividende se 26. 8. 2026 izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 25. 8. 2026 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma kot drugi upravičenci s pravico do dividend.
- 4.2 Skupščina podeljuje razrešnico članom uprave za poslovno leto 2025.
- 4.3 Skupščina podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta za poslovno leto 2025.

5. Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2025

Predlog sklepa:

- 5.1 Skupščina se je seznani in potrjuje Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2025.

6. Politika prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Telekom Slovenije, d.d., in v odvisnih družbah v Skupini Telekom Slovenije

Predlog sklepa:

- 6.1 Skupščina se je seznani in potrjuje Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Telekom Slovenije, d.d., in v odvisnih družbah v Skupini Telekom Slovenije.

7. Izvolitev članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

- 7.1 Skupščina za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, izvoli dr. Igorja Hustića, in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči 9. 9. 2026.

- 7.2 Skupščina za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, izvoli Marka Boštjančiča, in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči 9. 9. 2026.
- 7.3 Skupščina za članico nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, izvoli mag. Alenko Čok Pangeršič, in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči 9. 9. 2026.
- 7.4 Skupščina za članico nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, izvoli mag. Matejo Čuk Orel, in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči 9. 9. 2026.

8. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov in poročila o trajnostnosti za poslovna leta 2026, 2027 in 2028

Predlog sklepa:

- 8.1 Skupščina družbe imenuje revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o. za revidiranje računovodskih izkazov in za dajanje zagotovil glede poročila o trajnostnosti Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za poslovna leta 2026, 2027 in 2028.

9. Spremembe Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d.

Predlog sklepa:

- 9.1 Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe, in sicer:

- 1. Prvi odstavek 5. člena Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., se spremeni tako, da se po novem glasi:

»Dejavnosti družbe so:

- 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, d. n.
- 29.310 Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila
- 33.120 Popravila in vzdrževanje strojev in naprav
- 33.130 Popravila in vzdrževanje elektronskih in optičnih naprav
- 33.140 Popravila in vzdrževanje električnih naprav
- 33.190 Popravila in vzdrževanje drugih naprav
- 33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
- 35.120 Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov
- 35.130 Prenos električne energije
- 35.140 Distribucija električne energije
- 35.150 Trgovanje z električno energijo
- 35.160 Shranjevanje električne energije
- 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, d. n.
- 43.110 Rušenje objektov
- 43.120 Zemeljska pripravljalna dela
- 43.210 Elektroinštalacije
- 43.220 Vodovodne, grelne in hladilne inštalacije
- 43.240 Druge inštalacije pri gradnjah
- 43.990 Druga specializirana gradbena dela, d. n.
- 46.180 Posredništvo pri prodaji na debelo drugih specializiranih izdelkov
- 46.190 Posredništvo pri nespecializirani prodaji na debelo
- 46.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki in medicinskimi izdelki
- 46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
- 46.500 Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo

- 46.710 Trgovina na debelo z motornimi vozili
- 46.720 Trgovina na debelo z deli in opremo za motorna vozila
- 46.730 Trgovina na debelo z motornimi kolesi ter deli in opremo zanje
- 46.810 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi ter povezanimi proizvodi
- 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
- 47.110 Nespecializirana trgovina na drobno, predvsem z živili, pijačami ali tobačnimi izdelki
- 47.120 Druga nespecializirana trgovina na drobno
- 47.210 Trgovina na drobno s sadjem in zelenjavo
- 47.220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki
- 47.230 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci
- 47.240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom in slaščicami
- 47.250 Trgovina na drobno s pijačami
- 47.260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki
- 47.270 Trgovina na drobno z drugimi živili
- 47.400 Trgovina na drobno z računalniškimi in komunikacijskimi napravam
- 47.510 Trgovina na drobno s tekstilom
- 47.520 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, gradbenim materialom, barvami in steklom
- 47.530 Trgovina na drobno s preprogami, talnimi in stenski oblogami
- 47.540 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi napravami
- 47.550 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili, namizno posodo in drugimi izdelki za gospodinjstvo
- 47.610 Trgovina na drobno 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 s športno opremo
- 47.640 Trgovina na drobno z igrami in igračami
- 47.690 Trgovina na drobno z izdelki za kulturo, šport in zabavo, d. n.
- 47.710 Trgovina na drobno z oblačili
- 47.720 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki
- 47.730 Trgovina na drobno s farmacevtskimi izdelki
- 47.740 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki
- 47.750 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
- 47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah
- 47.762 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
- 47.770 Trgovina na drobno z urami in nakitom
- 47.780 Trgovina na drobno z drugim novim blagom
- 47.790 Trgovina na drobno z rabljenim blagom
- 47.810 Trgovina na drobno z motornimi vozili
- 47.820 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
- 47.830 Trgovina na drobno z motornimi kolesi ter deli in opremo zanje
- 47.910 Posredniške dejavnosti za nespecializirano prodajo na drobno
- 47.920 Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno
- 49.310 Linijski cestni potniški prevoz
- 49.320 Posebni cestni potniški prevoz
- 49.330 Storitve potniškega prevoza na zahtevo z vozilom z voznikom
- 49.390 Drug kopenski potniški prevoz, d. n.
- 49.410 Cestni tovorni prevoz
- 50.100 Pomorski potniški prevoz
- 52.100 Skladiščenje
- 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
- 55.201 Počitniški domovi in letovišča
- 55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča
- 55.209 Druge nastanitve za krajši čas
- 56.111 Gostilne in restavracije
- 56.120 Mobilna strežba hrane
- 56.300 Strežba pijač
- 58.110 Izdajanje knjig
- 58.120 Izdajanje časopisov
- 58.130 Izdajanje revij in druge periodike
- 58.190 Drugo založništvo, razen izdajanja programske opreme
- 58.210 Izdajanje videoiger

- 58.290 *Drugo izdajanje programske opreme*
- 59.200 *Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij*
- 60.200 *Televizijska dejavnost in distribucija videoposnetkov*
- 60.390 *Druge dejavnosti distribucije vsebin*
- 61.100 *Telekomunikacijske dejavnosti po vodih, brezžične in satelitske telekomunikacijske dejavnosti*
- 61.200 *Preprodaja telekomunikacijskih storitev in posredniške storitve v zvezi s telekomunikacijami*
- 61.900 *Druge telekomunikacijske dejavnosti*
- 62.100 *Računalniško programiranje*
- 62.200 *Svetovanje o računalniških napravah in programih ter upravljanje računalniških naprav in sistemov*
- 62.900 *Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti*
- 63.100 *Dejavnosti v zvezi z računalniško infrastrukturo, obdelavo podatkov in gostovanjem ter povezane dejavnosti*
- 63.910 *Dejavnosti spletnih iskalnikov*
- 63.920 *Druge informacijske dejavnosti*
- 64.190 *Drugo denarno posredništvo*
- 64.210 *Dejavnost holdingov*
- 64.220 *Dejavnost prehodnih struktur financiranja*
- 64.910 *Dejavnost finančnega zakupa*
- 64.920 *Drugo kreditiranje*
- 64.990 *Druge dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov, d. n.*
- 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*
- 68.110 *Trgovanje z lastnimi nepremičninami*
- 68.200 *Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin*
- 69.109 *Druge pravne dejavnosti*
- 69.200 *Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje*
- 70.100 *Dejavnost uprav podjetij*
- 70.200 *Drugo podjetniško in poslovno svetovanje*
- 71.111 *Arhitekturno projektiranje*
- 71.129 *Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje*
- 71.200 *Tehnično preizkušanje in analiziranje*
- 72.100 *Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije*
- 73.200 *Raziskovanje trga in javnega mnenja*
- 73.300 *Dejavnost stikov z javnostjo*
- 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, d. n., v najem in zakup*
- 77.400 *Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del*
- 80.090 *Varovanje, d. n.*
- 82.100 *Pisarniške dejavnosti*
- 82.200 *Dejavnost klicnih centrov*
- 82.920 *Pakiranje*
- 82.990 *Druge spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti, d. n.*
- 85.590 *Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.*
- 85.690 *Pomožne dejavnosti za izobraževanje, d. n.*
- 86.210 *Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost*
- 86.220 *Specializirana zdravstvena dejavnost*
- 86.990 *Druge dejavnosti za zdravje, d. n.*
- 88.109 *Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe*
- 88.910 *Dnevno varstvo otrok*
- 88.999 *Drugo druge nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve*
- 91.110 *Dejavnost knjižnic*
- 91.120 *Dejavnost arhivov*
- 93.190 *Športne dejavnosti, d. n.*
- 93.299 *Druga nerazvrščene dejavnosti za prosti čas*

95.100 Popravila in vzdrževanje računalnikov in komunikacijskih naprav
95.210 Popravila in vzdrževanje elektronskih naprav za široko rabo
95.320 Popravila in vzdrževanje motornih koles
96.999 Druge druge nerazvrščene osebne storitve»

2. Četrty odstavek 22. člena Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., se spremeni tako, da se po novem glasi:

»Uprava potrebuje soglasje nadzornega sveta pri naslednjih zadevah:

1. *sklepanje pravnih poslov za nabavo blaga oziroma storitev in za izvedbo investicij, ki v posameznem primeru presegajo znesek 5.000.000,00 (pet milijonov) EUR, razen za blago in storitve, namenjenih za nadaljnjo prodajo,*
2. *odprodaja osnovnih sredstev, ki v posameznem primeru presega znesek 1.000.000,00 (milijon) EUR,*
3. *odpis osnovnih sredstev, katerih knjigovodska vrednost v posameznem primeru presega znesek 1.000.000,00 (milijon) EUR,*
4. *najemanje dolgoročnih posojil in dajanje posojil, ki v posameznem primeru presega znesek 3.000.000,00 (tri milijone) 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 sponudnike v ponudbah v postopkih javnih naročil, kjer družba nastopa kot eden izmed sponudnikov v skupni ponudbi s tretjimi osebami,*
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 sedmo točko tega odstavka potrebuje soglasje nadzornega sveta za posle in odločitve družbe.«*

3. Drugi odstavek 43. člena Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., se izbriše, tako da se 43. člen po novem glasi:

»O ustanovitvi, nakupu, prodaji in prenehanju odvisne družbe odloča uprava s soglasjem nadzornega sveta.«.

9.2 Skupščina sprejme čistopis Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., ki poleg navedenih sprememb vsebuje tudi redakcijske, slovnične in pravopisne popravke, ki ne posegajo v vsebino Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d.

10. Plačilo članom nadzornega sveta

Predlog sklepa:

- 10.1 Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 360 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.
- 10.2 Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 21.000 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

- 10.3 Člani nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.
- 10.4 Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.
- 10.5 Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všteevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.
- 10.6 Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep pod točkami 7.1 do 7.6, ki ga je skupščina sprejela dne 18. 6. 2021.

Sklep pod točko 2 predlaga uprava, sklepe pod točkami 4, 5, 6, 9 in 10 predlagata uprava in nadzorni svet, sklepa pod točkama 7 in 8 predlaga nadzorni svet.

Informacije za delničarje:

Gradivo za skupščino

Od dneva objave tega sklica na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (www.ajpes.si) dalje do vključno dneva skupščine so delničarjem na sedežu družbe: Cigaletova ulica 15, Ljubljana, v Informacijski pisarni vsak delovni dan od 9. do 11. ure na vpogled popolna gradiva za skupščino.

Sklic skupščine ter celotno gradivo z dnevnim redom in predlaganimi sklepi sta objavljena tudi na spletnih straneh družbe <https://www.telekom.si/o-podjetju/za-vlagatelje/skupscine-delnicarjev> in na borznem sistemu elektronskega obveščanja <http://seonet.ljse.si>.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, če pa skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, morajo v pisni obliki priložiti obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo skladno s tretjim odstavkom 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji družbi poslali zahteve najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti na naslov skupscina@telekom.si, in sicer v skenirani obliki kot priponko.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki podajo predloge sklepov skladno s prvim odstavkom 300. člena in 301. člena ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

- družbi bodo poslani v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,
- bodo razumno utemeljeni,
- delničar-predlagatelj bo ob tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Ne glede na prej navedeno volilnega predloga delničarjem na podlagi 301. člena ZGD-1 ni treba utemeljiti.

Predlogi delničarjev se objavijo in sporočijo na način iz 296. člena ZGD-1 le, če so delničarji v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi posredovali razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na naslov skupscina@telekom.si.

Pravica do obveščenosti

Delničarji lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 uresničujejo na skupščini. Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298., prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1 so dostopne na spletnih straneh družbe <https://www.telekom.si/o-podjetju/za-vlagatelje/skupscine-delnicarjev>.

Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovanje

Pravico do udeležbe in glasovanja imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD - Centralna klirinško depotna družba, d.o.o. (KDD), konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je 13. 8. 2026. Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščenecv je pisna prijava udeležbe, naslovljena na informacijsko pisarno družbe, ki mora prispeti na sedež družbe ali na elektronski naslov skupscina@telekom.si najkasneje do vključno ponedeljka, 17. 8. 2026, do 15.30. Družba bo kot veljavne prijave upoštevala tudi tiste, ki prispejo v standardizirani obliki preko KDD in jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi. Če je v centralnem registru kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko delničarji glasovalno pravico uresničujejo na podlagi dokazila iz drugega odstavka 235.č člena ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščeneci se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim dokumentom in s pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen v Informacijski pisarni na sedežu družbe: Cigaletova ulica 15, Ljubljana, vsak delovni dan od 9.00 do 11.00 od dneva objave sklica dalje ter v elektronski obliki na spletnih straneh družbe <https://www.telekom.si/o-podjetju/za-vlagatelje/skupscine-delnicarjev>.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da v njegovem imenu prijavi udeležbo na skupščini in se udeleži ter uresničuje njegovo glasovalno pravico na skupščini. Pooblastilo mora biti

pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oziroma firmo, sedež in matično številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice je dostopen v Informacijski pisarni na sedežu družbe: Cigaletova ulica 15, Ljubljana, vsak delovni dan od 9. do 11. ure od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine ter v elektronski obliki na spletnih straneh družbe <https://www.telekom.si/o-podjetju/za-vlagatelje/skupscine-delnicarjev>. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti v skenirani obliki kot priponka na elektronski naslov: skupscina@telekom.si. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo kadarkoli do dneva skupščine tudi preklicajo.

Posrednik sme uresničevati ali poveriti uresničevanje glasovalne pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, le, če je za to pisno pooblaščen. Posrednik pooblastilo shrani tako, da je zagotovljena njegova preverljivost. Pooblastilo se lahko da posameznemu posredniku in se lahko kadarkoli preklicajo. Posrednik sme za uresničevanje pooblastila pooblastiti osebe, ki pri njem niso zaposlene, le, če pooblastilo to izrecno dovoljuje. Če posrednik na podlagi pooblastila uresničuje glasovalno pravico v imenu delničarja, se pooblastilna listina predloži družbi in pri njej shrani. Posrednik mora pozvati delničarja, naj mu da navodila za uresničevanje glasovalne pravice, in ga opozoriti, da bo, če mu delničar navodil za uresničevanje glasovalne pravice ne bo dal, le-to uresničeval po lastnih, delničarju sporočenih predlogih, razen če lahko domneva, da bi delničar odobril njegovo drugačno odločitev, če bi poznal dejansko stanje. Smiselno enaka pravila, kot so določena predhodno v tem odstavku, veljajo tudi za imetnike fiduciarnih računov glede delnic, ki jim ne pripadajo, za svetovalce za glasovanje in druge osebe, ki uresničujejo glasovalno pravico v imenu delničarja na podlagi pooblastila kot svojo dejavnost.

Poziv večjim delničarjem, da javnost seznani s svojo politiko upravljanja

V skladu s priporočilom 8.2. Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb družba poziva večje delničarje, predvsem institucionalne vlagatelje in državo, da javnost seznani s svojo politiko upravljanja z naložbo v javni delniški družbi Telekom Slovenije, d.d. Seznaniitev javnosti naj obsega vsaj politiko glasovanja, vrsto in pogostost izvajanja upravljaljskih aktivnosti ter dinamiko komuniciranja z organi vodenja in nadzora družbe.

Druga obvestila

Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja, ki zahtevo za dodatne točke dnevnega reda, predloge sklepov ali volilne predloge posreduje po elektronski pošti.

Po stanju na dan sklica skupščine znaša skupno število izdanih delnic družbe 6.535.478. Od tega je skupno število delnic z glasovalno pravico 6.498.175. Vse delnice so istega razreda.

Delničarje, ki bodo želeli vpogled v dokumente po drugem odstavku 297.a člena ZGD-1 v Informacijski pisarni, vljudno prosimo, da se za obisk predhodno najavijo prek telefonske številke 01 47 22 183 ali 01 47 22 304 ali na elektronski naslov skupscina@telekom.si.

Udeležence skupščine vljudno prosimo, da pridejo na skupščino pol ure pred začetkom zasedanja skupščine zaradi vpisa navzočnosti v seznam prisotnosti in prevzema glasovalnih naprav.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedala isti dan v istem prostoru z istim dnevnim redom ob 13. uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število zastopanih delnic.

Ljubljana, 15. 7. 2026

Predsednik uprave:
Boštjan Košak