

GRADIVO
ZA 40. SKUPŠČINO DELNIČARJEV TELEKOMA SLOVENIJE, D.D.

V Ljubljani, 15. 7. 2026

Gradivo k 2. točki dnevnega reda:

IZVOLITEV DELOVNIH TELES SKUPŠČINE

Uprava družbe predlaga Skupščini Telekom Slovenije, d.d., da sprejme naslednji

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.

Obrazložitev:

Na skupščini je potrebno izvoliti delovna telesa, to je predsednika skupščine, ki vodi skupščino, in preštevalca glasov za izvedbo glasovanja. Na skupščini mora biti prisoten notar, ki v skladu z zakonom zapiše sklepe skupščine v obliki notarskega zapisnika.

Predsednik uprave:
Boštjan Košak, l.r.

Gradivo k 3. točki dnevnega reda:**PREDSTAVITEV LETNEGA POROČILA ZA POSLOVNO LETO 2025 IN POROČILA NADZORNEGA SVETA O REZULTATIH PREVERITVE LETNEGA POROČILA ZA POSLOVNO LETO 2025**

Skupščina se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2025 in s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2025.

Obrazložitev:

V skladu z 282. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 60/06 z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZGD-1) je nadzorni svet dolžan preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava. O ugotovitvah preveritve nadzorni svet sestavi pisno poročilo za skupščino, v katerem pojasni, kako in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje družbe med poslovnim letom. V svojem poročilu mora nadzorni svet zavzeti stališče tudi do revizorjevega poročila, ki je priloženo letnemu poročilu. Na koncu poročila mora nadzorni svet navesti, ali ima po končni preveritvi k letnemu poročilu kakršne koli pripombe in ali letno poročilo potrjuje.

Nadzorni svet je Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2025 temeljito preveril v zakonitem roku. Nadzorni svet za poslovno leto 2025 ugotavlja, da je Skupina Telekom Slovenije poslovala skladno z zastavljenimi cilji.

Nadzorni svet se je seznanil in obravnaval tudi revizijsko poročilo, v katerem revizijska družba DELOITTE REVIZIJA d.o.o. ugotavlja, da računovodski izkazi, ki so del letnega poročila, resnično in pošteno predstavljajo finančno stanje družbe in skupine, njun poslovni in finančni izid ter gibanje kapitala. Nadzorni svet na revizorjevo poročilo ni imel pripomb, prav tako ni imel pripomb oziroma zadržkov, ki bi onemogočili sprejem odločitve o potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila.

Na podlagi določil 282. člena ZGD-1 je nadzorni svet potrdil Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2025 s pripadajočim revizijskim poročilom za leto 2025. Poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2025 je v prilogi predmetne točke tega gradiva.

Predsednik uprave:
Boštjan Košak, l.r.

Predsednik nadzornega sveta:
mag. Žiga Debeljak, l.r.

Prilogi:

- Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2025:
<https://www.telekom.si/o-podjetju/za-vlagatelje/financna-porocila>
- Poročilo nadzornega sveta

POROČILO NADZORNEGA SVETA

Nadzorni svet Telekom Slovenije skladno s Statutom družbe Telekom Slovenije, d.d., sestavlja devet članov; sestava nadzornega sveta se v letu 2025 ni spreminjala.

Nadzorni svet Telekom Slovenije je v letu 2025 v okviru svojih pristojnosti zagotavljal odgovoren in skrben nadzor poslovanja družbe Telekom Slovenije in Skupine Telekom Slovenije. Redno se je sestajal in obravnaval različne vidike poslovanja ter spremljal uresničevanje načrtov. Posamezne teme so bile predhodno obravnavane na komisijah nadzornega sveta, na podlagi ugotovitev, predlogov in skrbne presoje komisij pa je nadzorni svet sprejemal odločitve in po sejah obveščal deležnike. Nadzorni svet se je v letu 2025 sestel na osmih rednih sejah, tri seje je opravil dopisno.

Sestava nadzornega sveta

Nadzorni svet so v letu 2025 sestavljali naslednji člani: mag. Žiga Debeljak, predsednik, mag. Karla Pinter, namestnica predsednika, Marko Boštjančič, mag. Mateja Čuk Orel, mag. Alenka Čok Pangeršič, mag. Aleksander Igličar, Drago Kijevčanin, Dušan Pišek in Rok Pleteršek, ki ga je nadzorni svet novembra 2025 imenoval za namestnika predsednika. Pred tem je to funkcijo opravljal Drago Kijevčanin.

Delovanje nadzornega sveta

Nadzorni svet svoje delo opravlja skladno s pooblastili in pristojnostmi, določenimi z zakonskimi predpisi, statutom družbe in Poslovníkom o delu nadzornega sveta. Nadzorno funkcijo opravlja s polno odgovornostjo in pri svojem odločanju deluje neodvisno. Vsi člani nadzornega sveta so skladno s Slovenskim kodeksom upravljanja javnih delniških družb podali izjave o izpolnjevanju kriterijev neodvisnosti, ki so objavljene na spletnih straneh družbe.

V letu 2025 so trije člani nadzornega sveta naznanili morebitni nastop dejstev, ki bi lahko vplivala na njihovo neodvisnost, in se izločili iz glasovanja pri dotičnih točkah oziroma se tudi vnaprej odpovedali gradivom in informacijam v povezavi s to temo.

Nadzorni svet je obravnaval različne vidike poslovanja družbe in družb v skupini ter spremljal uresničevanje načrtov. Posamezne teme so bile predhodno obravnavane na komisijah nadzornega sveta. Na podlagi predlogov ter presoje komisij je nadzorni svet sprejemal ustrezne odločitve.

V okviru svojih pristojnosti je nadzorni svet odgovorno odločal in v letu 2025 med drugim:

- imenoval predsednika Uprave Telekom Slovenije za mandatno obdobje štirih let;
- obravnaval in sprejel Letni poslovni načrt Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije za leto 2026, s projekcijo poslovanja za obdobje 2026–2030;
- obravnaval in sprejel revidirano Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije za leto 2024;
- redno obravnaval medletna poročila o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije ter spremljal uresničevanje poslovnih načrtov;
- spremljal aktivnosti nadaljnjega razvoja in modernizacije mobilnega omrežja;
- obravnaval preostale tematike, povezane s poslovanjem Telekom Slovenije in družb v skupini.

Pri nadzorovanju vodenja poslov Telekom Slovenije in družb v Skupini Telekom Slovenije se je nadzorni svet v letu 2025 redno seznanjal:

- s poročili o poslovanju obvladujoče družbe in odvisnih družb,
- z uresničevanjem strateškega poslovnega načrta obvladujoče družbe in odvisnih družb,
- z ocenami kazalnikov poslovanja obvladujoče družbe in odvisnih družb v vsakokratnem obdobju,
- z drugimi informacijami, povezanimi s poslovanjem obvladujoče družbe in odvisnih družb.

Nadzorni svet je avgusta 2025 pristopil k vrednotenju svojega dela, ki ga je izvajal po metodologiji Združenja nadzornikov Slovenije. Po opravljeni razpravi je sprejel akcijski načrt z zavezami, ki so bile izvedene v zastavljenem roku.

Komisije nadzornega sveta – sestava in delovanje

Nadzorni svet je imel tri stalne komisije: revizijsko komisijo, kadrovsko komisijo in komisijo za razvoj poslovanja. Komisije so obravnavale vsebine posameznih strokovnih področij skladno s svojimi pristojnostmi in nalogami ter teme s področja delovanja nadzornega sveta in mu svetovale pri pomembnih vprašanjih. S tem so pripomogle k boljšemu delu in večji učinkovitosti nadzornega sveta.

Sestava posameznih komisij nadzornega sveta in njihove pomembnejše naloge v letu 2025 so opisane v letnem poročilu.

Ocena dela nadzornega sveta

Delo članov nadzornega sveta, vključno z delom v komisijah, je bilo strokovno in usmerjeno v učinkovito opravljanje funkcije. Člani nadzornega sveta so se redno udeleževali sej, se na obravnavane teme temeljito pripravili in dajali konstruktivne predloge.

Na podlagi strokovno pripravljenih pisnih in ustnih informacij uprave družbe je nadzorni svet kompetentno sprejemal odločitve v skladu s poslovníkom, z akti družbe in zakonskimi pooblastili. Delo nadzornega sveta so vsebinsko podpirali predlogi komisij nadzornega sveta.

Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila

Nadzorni svet je obravnaval revidirano Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije za leto 2025. Na podlagi preveritve letnega poročila in računovodskih izkazov s pojasnili, poročila o trajnostnosti, stališča revizijske komisije in poročila pooblaščenega revizorja je nadzorni svet potrdil revidirano Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije za leto 2025.

Uprava Telekom Slovenije je v skladu s tretjim odstavkom 272. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) takoj po sestavi in izdaji revizorjevega poročila o računovodskih izkazih in revizorjevega poročila o dajanju zagotovil o trajnostnosti, nadzornemu svetu predložila Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije za leto 2025 skupaj z skupaj z revizorjevima poročila za leto 2025. Revidiranje Letnega poročila Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije za leto 2025 je opravila revizijska družba Deloitte revizija, d.o.o., ki je izdala neprilagojeno mnenje k računovodskim izkazom in omejeno zagotovilo h konsolidiranemu poročilu o trajnostnosti Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije.

Revizijska komisija Nadzornega sveta Telekom Slovenije je obravnavala revidirano Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2025 ter ugotovila, da je bilo letno poročilo izdelano pravočasno, sestavljeno pa je jasno, pregledno in skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), veljavnimi Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela Evropska skupnost, Evropskimi standardi poročanja o trajnostnosti (ESRS – European Sustainability Reporting Standards) in z drugo relevantno zakonodajo. Revizijska komisija na letno poročilo za leto 2025 ni imela pripomb, zato je nadzornemu svetu predlagala, naj v skladu z 282. členom ZGD-1 Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2025 potrdi.

Na podlagi revizorjevega mnenja, stališča revizijske komisije, podatkov in razkritij v letnem poročilu Nadzorni svet Telekom Slovenije ocenjuje, da je revizor svoje delo opravil neodvisno in strokovno, v skladu z veljavno zakonodajo in poslovno prakso, da je letno poročilo v vseh pomembnih pogledih sestavljeno v skladu z zahtevami ZGD-1 ter da računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo premoženjski in finančni položaj Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije na dan 31. 12. 2025 ter njun poslovni izid in denarni tok za tedaj končano leto v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela Evropska skupnost. Na podlagi revizorjevega omejenega zagotovila h konsolidiranemu poročilu o trajnostnosti, stališča revizijske komisije, podatkov in razkritij v letnem poročilu Nadzorni svet Telekom Slovenije ocenjuje, da je revizor svoje delo opravil neodvisno in strokovno, skladno z Evropskimi standardi poročanja o trajnostnosti (ESRS – European Sustainability Reporting Standards), zahtevami ZGD-1 in 8. člena Uredbe (EU) 2020/852 z dne 18. junija 2020. Na revizorjevo poročilo in omejeno zagotovilo nadzorni svet nima pripomb. Tudi sicer na Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije za leto 2025 nadzorni svet nima pripomb, ki bi ga kakorkoli zadrževale pri sprejetju odločitve o njegovi potrditvi. Zato je Nadzorni svet Telekom Slovenije v skladu s tretjim odstavkom 282. člena ZGD-1 na svoji redni seji 15. 4. 2026 potrdil Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2025.

Nadzorni svet se je ob sprejemanju letnega poročila opredelil tudi do Izjave o upravljanju družbe, ki je vključena v poslovno poročilo Letnega poročila Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije za leto 2025, ter ocenil, da je odsev dejanskega stanja upravljanja družbe v letu 2025.

Predsednik nadzornega sveta:
mag. Žiga Debeljak, l.r.

Gradivo k 4. točki dnevnega reda:**PREDLOG UPORABE BILANČNEGA DOBIČKA ZA POSLOVNO LETO 2025
S PREDLOGOM RAZREŠNICE UPRAVI IN NADZORNEMU SVETU ZA POSLOVNO LETO 2025**

Uprava in Nadzorni svet družbe predlagata Skupščini Telekom Slovenije, d.d., da sprejme naslednji

sklep:

- 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.

Obrazložitev:

Na podlagi 293. člena ZGD-1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička na predlog organov vodenja ali nadzora. Pri odločanju o uporabi bilančnega dobička je vezana na sprejeto letno poročilo. Revidirano letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2025 je obravnaval in potrdil nadzorni svet družbe.

Uprava je skupaj z nadzornim svetom družbe pripravila predlog uporabe bilančnega dobička družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2025. Predlog uporabe bilančnega dobička zasleduje cilj dividende politike, da bo za izplačilo dividend namenjenih 30–50 % čistega dobička Skupine Telekom Slovenije, upošteva finančni položaj in obseg investicij. Predlagana dividenda predstavlja 49 % čistega dobička Skupine Telekom Slovenije.

Na podlagi 294. člena ZGD-1 skupščina hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička odloča o razrešnici aktualnim članom uprave in nadzornega sveta. V skladu s priporočilom Kodeksa upravljanja javnih delniških družb in Kodeksa upravljanja družb s kapitalsko naložbo države se o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu odloča z ločenim sklepom za vsak organ.

Predsednik uprave:
Boštjan Košak, l.r.

Predsednik nadzornega sveta:
mag. Žiga Debeljak, l.r.

Gradivo k 5. točki dnevnega reda:

POROČILO O PREJEMKIH ČLANOV UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA DRUŽBE TELEKOM SLOVENIJE, D.D., ZA LETO 2025

Uprava in Nadzorni svet družbe predlagata Skupščini Telekom Slovenije, d.d., da sprejme naslednji

sklep:

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

Obrazložitev:

Skladno z 294.b členom ZGD-1 sta uprava in nadzorni svet družbe pripravila Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2025 (v nadaljevanju: Poročilo), ki vsebuje celovit pregled prejemkov, vključno z vsemi ugodnostmi v kakršni koli obliki, ki jih je družba posameznemu članu organa vodenja in nadzora zagotovila ali dolgovala v zadnjem poslovnem letu. Poročilo je pregledal revizor, družba DELOITTE REVIZIJA d.o.o., ki je izdal Poročilo neodvisnega revizorja o poslu dajanja omejenega zagotovila v zvezi s Poročilom o prejemkih (v nadaljevanju: revizorjevo poročilo), iz katerega izhaja, da pri pregledu revizor ni opazil ničesar, zaradi česar bi bilo mogoče verjeti, da Poročilo ni popolno in da ne vsebuje v vseh pomembnih pogledih informacij, kot jih zahtevata drugi in tretji odstavek 294.b člena ZGD-1. Poročilo je skupaj z revizorjevim poročilom v prilogi tega gradiva.

Predsednik uprave:
Boštjan Košak, l.r.

Predsednik nadzornega sveta:
mag. Žiga Debeljak, l.r.

Priloga:

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

**POROČILO O PREJEMKIH ČLANOV UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA
DRUŽBE TELEKOM SLOVENIJE, D.D., ZA LETO 2025**

1. Uvod

Družba Telekom Slovenije, d.d. (v nadaljevanju tudi: Telekom Slovenije ali družba), je predmetno Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2025 (v nadaljevanju: Poročilo) pripravila skladno z določbo 294.b člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1). Poročilo vsebuje celovit pregled prejemkov, vključno z vsemi ugodnostmi, ki jih je družba posameznemu članu uprave in nadzornega sveta zagotovila ali dolgovala v poslovnem letu 2025.

Vsi prejemki, ki so bili članom uprave in nadzornega sveta izplačani od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 oziroma so jim bili v navedenem obdobju dolgovani, so skladni s:

- Politiko prejemkov organov vodenja v družbi Telekom Slovenije, d.d., in organov vodenja v odvisnih družbah v Skupini Telekom Slovenije (v nadaljevanju: Politika prejemkov), ki jo je nadzorni svet družbe skladno z 294.a členom ZGD-1 sprejel 10. 5. 2023, v veljavo pa je stopila 16. 6. 2023 z odobritvijo skupščine delničarjev družbe. Politika prejemkov je javno objavljena in dostopna na spletni strani družbe (<https://www.telekom.si/media/1afojolz/politika-prejemkov-organa-vodenja-v-ts-in-odvisnih-dru%C5%BEbah-v-sts.pdf>)

Pri določanju prejemkov članov uprave v letu 2025 je družba sledila veljavni Politiki prejemkov in veljavni zakonodaji, pri čemer je upoštevala naslednje pravne podlage:

- Skladno z 270. členom ZGD-1 nadzorni svet pri določitvi celotnih prejemkov posameznega člana uprave (plača in povračilo stroškov, bonitete, nagrada za poslovno uspešnost – delniški in opcijski program nagrajevanja, udeležba pri dobičku, odpravnina in drugi prejemki) skrbi za to, da **so celotni prejemki v ustreznem sorazmerju z nalogami članov uprave in s finančnim stanjem družbe** ter da **so prejemki posameznega člana uprave skladni z naslednjimi načeli**:
 - (i) prejemki članov uprave **spodbujajo dolgoročno vzdržnost družbe ter so v skladu z doseženimi rezultati in s finančnim stanjem družbe**,
 - (ii) prejemke sestavljata fiksni in **variabilni del, ki je odvisen od vnaprej določenih in merljivih meril**,
 - (iii) **odpravnina se izplača le v primeru predčasne prekinitve pogodbe**. Odpravnina ne more biti izplačana, če je član uprave odpoklican iz razlogov, določenih v prvi, drugi in tretji alineji drugega odstavka 268. člena ZGD-1, ali če član uprave sam odpove pogodbo.
- Nadzorni svet pri določitvi prejemkov članov uprave spoštuje določbe Zakona o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: ZPPOGD), ki v drugi alineji tretjega odstavka 4. člena določa, da **se osnovno plačilo določi v razmerju s povprečno bruto plačo, izplačano v družbah v skupini v preteklem poslovnem letu**. Pri tem nadzorni svet upošteva tudi Uredbo o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev (v nadaljevanju: Uredba). Skladno s 7. členom ZPPOGD družba vsako pogodbo (smiselno torej tudi vsako spremembo pogodbe) s posameznim članom uprave posreduje Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport.
- Članu uprave pripada tudi **spremenljivi prejemek, ki je odvisen od vnaprej določenih in merljivih meril uspešnosti**. Nadzorni svet spremenljivi prejemek s sklepom opredeli po koncu vsakega poslovnega leta ob sprejemanju revidiranega letnega poročila.
- Nadzorni svet članu uprave **določi cilje in merila za naslednje poslovno leto po potrditvi plana**. Spremenljivi prejemek znaša **največ 30 odstotkov** izplačanih osnovnih plačil člana uprave v poslovnem letu. **Izplačilo 50 odstotkov** tega prejemka se **odloži najmanj za dve leti**. 50-odstotni spremenljivi prejemek se lahko izplača v obliki delnic družbe.
- Pri določanju prejemkov članov uprave družba upošteva **tudi priporočila Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb in Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države**.

Prejemke članov nadzornega sveta in njihovo višino določi skupščina družbe, in sicer skladno z veljavno zakonodajo ter upošteva vsakokrat veljavni Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (v nadaljevanju: Kodeks) ter Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga. Plačila članov nadzornega sveta so sestavljena iz plačila za opravljanje funkcije in sejnine, ki se izplačujejo mesečno. Plačila zunanjim članom komisij nadzorni svet določi s sklepom.

1.1. Uspešnost Skupine Telekom Slovenije v letih 2025, 2024, 2023, 2022 in 2021

Doseganje plana poslovnih prihodkov, EBITDA in čistega dobička Skupine Telekom Slovenije za leto 2025

v mio EUR	Doseženo 2025	Planirano 2025	Indeks 2025 Doseženo/ Planirano
Prihodki od prodaje	740,5	726,2	102
Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA)	256,8	248,9	103
Čisti dobiček	60,6	53,6	113

Skupina Telekom Slovenije je v letu 2025 ustvarila 740,5 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je za 2 % več kot planirano. Imela je višje prihodke v več segmentih svojega poslovanja, in sicer v fiksnem segmentu, pri IT storitvah in prodaji blaga ter na veleprodajnem trgu, medtem ko so bili prihodki v mobilnem segmentu nižji, predvsem zaradi manjše prodaje mobilnega trgovskega blaga.

Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) je na ravni Skupine Telekom Slovenije dosegel 256,8 milijona evrov, kar je za 7,9 milijona evrov oziroma za 3 % več kot planirano.

Po obračunu davka iz dobička z odloženimi davki je Skupina Telekom Slovenije v letu 2025 ustvarila čisti dobiček v višini 60,6 milijona evrov, kar je za 7,0 milijona evrov oziroma za 13 % več kot planirano.

Skupina Telekom Slovenije je imela 31. decembra 2025 za 2 % oziroma za 45.844 več maloprodajnih mobilnih uporabnikov kot 31. decembra 2024. Telekom Slovenije je število mobilnih maloprodajnih uporabnikov povečal za 43.637, IPKO pa za 2.207. Skupina Telekom Slovenije je imela 31. decembra 2025 za 3 % oziroma 9.066 več maloprodajnih širokopasovnih priključkov. Celotna rast bila dosežena v Telekomu Slovenije.

Doseganje plana poslovnih prihodkov, EBITDA in čistega dobička Skupine Telekom Slovenije za leto 2024

v mio EUR	Doseženo 2024	Planirano 2024	Indeks 2024 Doseženo/ Planirano
Poslovni prihodki	720,0	717,4	100
Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA)	240,3	233,6	103
Čisti dobiček	55,2	43,2	128

Skupina Telekom Slovenije je v letu 2024 ustvarila 720,0 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je na ravni planiranega. Imela je višje prihodke v več segmentih svojega poslovanja, in sicer v fiksnem segmentu, pri IT storitvah in prodaji blaga ter na veleprodajnem trgu, medtem ko so bili prihodki v mobilnem segmentu nižji, predvsem zaradi manjše prodaje mobilnega trgovskega blaga.

Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) je na ravni Skupine Telekom Slovenije dosegel 240,3 milijona evrov, kar je za 6,7 milijona evrov oziroma za 3 % več kot planirano.

Po obračunu davka iz dobička z odloženimi davki je Skupina Telekom Slovenije v letu 2024 ustvarila čisti dobiček v višini 55,2 milijona evrov, kar je za 12,0 milijona evrov oziroma za 28 % več kot planirano.

Skupina Telekom Slovenije je imela 31. decembra 2024 za 4 % oziroma za 82.766 več maloprodajnih mobilnih uporabnikov kot 31. decembra 2023. Telekom Slovenije je število mobilnih maloprodajnih uporabnikov povečal za 37.866, IPKO pa za 44.900. Skupina Telekom Slovenije je imela 31. decembra 2024 za 4 % oziroma 12.120 več maloprodajnih širokopasovnih priključkov. Celotna rast bila dosežena v Telekomu Slovenije.

Doseganje plana poslovnih prihodkov, EBITDA in čistega dobička Skupine Telekom Slovenije za leto 2023

v mio EUR	Doseženo 2023	Planirano 2023	Indeks 2023 Doseženo/ Planirano
Poslovni prihodki	708,2	680,8	104
Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA)	228,6	206,2	111
Čisti dobiček	47,1	20,1	234

Skupina Telekom Slovenije je v letu 2023 ustvarila 708,2 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je za 4 % več kot planirano. Imela je višje prihodke v več segmentih svojega poslovanja. Na mobilnem segmentu sta višje prihodke ustvarila tako Telekom Slovenije kot IPKO. Znotraj IKT so se najbolj povečali prihodki na področju zagotavljanja kibernetske varnosti, prav tako so višji prihodki na veleprodajnem trgu.

Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) je na ravni Skupine Telekom Slovenije dosegel 228,6 milijona evrov, kar je za 22,4 milijona evrov oziroma za 11 % več kot planirano.

Po obračunu davka iz dobička z odloženimi davki je Skupina Telekom Slovenije v letu 2023 ustvarila čisti dobiček v višini 47,1 milijona evrov, kar je za 26,9 milijona evrov oziroma za 134 % več kot planirano. Na čisti dobiček Skupine Telekom Slovenije je vplivala tudi sprememba davčne stopnje davka na dobiček z 19 % na 22 % od leta 2024 naprej, ki je imela 5,7 milijona evrov pozitivnega vpliva na odložene davke v letu 2023.

Skupina Telekom Slovenije je imela 31. decembra 2023 za 4 % oziroma za 66.127 več mobilnih uporabnikov kot 31. decembra 2022. Telekom Slovenije je število mobilnih maloprodajnih uporabnikov povečal za 3.662, IPKO pa za 62.465. Telekom Slovenije je število fiksnih maloprodajnih širokopasovnih priključkov povečal za 4.626.

Doseganje plana poslovnih prihodkov, EBITDA, čistega dobička in investicij Skupine Telekom Slovenije za leto 2022

v mio EUR	Doseženo 2022	Planirano 2022	Indeks 2022 Doseženo/ Planirano
Poslovni prihodki	659,0	660,6	100
Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA)	216,5	211,2	102
Čisti dobiček	37,5	27,9	135
Investicije	167,8	203,1	83

Doseganje plana poslovnih prihodkov, EBITDA, čistega dobička in investicij Skupine Telekom Slovenije za leto 2021

v mio EUR	Doseženo 2021	Planirano 2021	Indeks 2021 Doseženo/ Načrtovano
Poslovni prihodki	653,6	653,0	100
Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA)	220,8	210,6	105
Čisti dobiček	37,9	30,8	123
Investicije	208,2*	203,7	102
Investicije brez nakupa frekvenc	156,1	203,7	77

* Znesek za nakup frekvenc v višini 52,1 mio evrov ni bil vključen v načrtovane investicije za leto 2021.

1.2. Povprečni prejemki zaposlenih v družbi Telekom Slovenije

V nadaljevanju je pojasnjena metodologija izračuna povprečnega prejemka zaposlenih v družbi Telekom Slovenije brez upoštevanja članov uprave.

Pri določitvi prejemkov zaposlenih se je upoštevala enaka metodologija kot pri razkritjih prejemkov članov uprave. Med prejemke so poleg plač in nagrad vključeni tudi vsi drugi prejemki iz delovnega razmerja (npr. regres za letni dopust, odpravnine ob upokojitvi itd.), vse ugodnosti oziroma bonitete in povračila stroškov (npr. prevoz na delo in z dela, prehrana, dnevnice in drugi stroški, povezani s službenimi potovanji) ter vsa nadomestila, izplačana tako v breme družbe (npr. nadomestilo za letni dopust, nadomestilo za praznik itd.) kot v breme drugih (npr. nega, spremstvo, krvodajalstvo itd.).

Izračun povprečnega prejemka je bil narejen tako, da se je vsota vseh prejemkov zaposlenih v družbi (brez članov uprave) delila s številom zaposlenih iz ur. Pri izračunu števila zaposlenih na podlagi ur so se upoštevale vse opravljene in neopravljene ure, za katere je bila izplačana plača ali nadomestilo plače.

Povprečni letni prejemek zaposlenih v družbi brez upoštevanja članov uprave je leta **2025 znašal 50,9 tisoč evrov bruto**.

Povprečni letni prejemek zaposlenih v družbi brez upoštevanja članov uprave je leta **2024 znašal 49,5 tisoč evrov bruto**.

Povprečni letni prejemek zaposlenih v družbi brez upoštevanja članov uprave je leta **2023 znašal 47,5 tisoč evrov bruto**.

Povprečni letni prejemek zaposlenih v družbi brez upoštevanja članov uprave je leta **2022 znašal 42,5 tisoč evrov bruto**.

Povprečni letni prejemek zaposlenih v družbi brez upoštevanja članov uprave je leta **2021 znašal 41,1 tisoč evrov bruto**.

2. Prejemki članov nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije

Prejemke članov nadzornega sveta in njihovo višino določi skupščina družbe, in sicer skladno z veljavno zakonodajo ter upošteva vsakokrat veljavni Kodeks ter Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga.

Podlaga za določitev prejemkov članov nadzornega sveta v letu 2024 je bil sklep skupščine družbe o plačilu članom nadzornega sveta, sprejet pod sedmo točko dnevnega reda z dne 18. 6. 2021.

Zunanji člani komisij nadzornega sveta družbe so upravičeni do plačila za opravljanje funkcije in sejin. V letu 2021 je nadzorni svet določil, da se za povračila stroškov in sejin zunanjemu članu komisije nadzornega sveta smiselno uporablja vsakokratni veljavni sklep skupščine delničarjev družbe, s katerim ta določi plačilo članom nadzornega sveta. Zunanji član komisije nadzornega sveta prejme osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 40 % osnovnega plačila, ki ga za opravljanje funkcije prejme član nadzornega sveta. Z vsakim zunanjim članom komisije nadzornega sveta družba sklene ustrezno pogodbo, ki se uporablja od dneva imenovanja dalje.

2.1 Prejemki članov nadzornega sveta za leto 2025 – razčlenjeno

v EUR	Sejnine	Osnovno plačilo	Sejnine za komisije	Potni stroški	Zavarovanje odgovornosti	Skupaj bruto*
Predstavniki kapitala						
Žiga Debeljak (1. 1.–31. 12.), predsednik NS	2.640	28.000	2.860	0	431	33.931
Karla Pinter (1. 1.–31. 12.), namestnica predsednika NS	2.640	22.400	2.640	0	431	28.111
Marko Boštjančič (1. 1.–31. 12.), član NS	2.640	21.000	2.860	6.327	431	33.258

Alenka Čok Pangeršič (1. 1.–31. 12.), članica NS	2.640	17.500	2.332	0	431	22.903
Mateja Čuk Orel (1. 1.–31. 12.), članica NS	2.640	19.250	1.760	0	431	24.081
Aleksander Igličar (1. 1.–31. 12.), član NS	2.640	19.250	2.332	0	431	24.653
Predstavniki zaposlenih						
Drago Kijevčanin (1. 1.–31. 12.), namestnik predsednika NS do 12. 11. 2025	2.640	22.209	3.872	0	431	29.152
Dušan Pišek (1. 1.–31. 12.), član NS	2.640	17.500	1320	0	431	21.891
Rok Pleteršek (1. 1.–31. 12.), član NS, od 12. 11. 2025 namestnik predsednika	2.640	17.691	1320	0	431	22.082
Skupaj	23.760	184.800	21.296	6.327	3.879	240.062

*Skupaj bruto predstavlja vsoto prejemkov iz naslova sejin, osnovnih plačil za opravljanje funkcij in komisij, vključujoč neto prejemke (potni stroški) in zavarovanje odgovornosti.

Prejemki članov komisij nadzornega sveta za leto 2025 – razčlenjeno

v EUR	Sejnine za komisije	Osnovno plačilo	Potni stroški	Skupaj bruto*
Janez Bešter (1. 1.–31. 12.)	1.100	5.600	0	6.700
Barbara Gorjup (1. 1.–31. 12.)	2.112	5.600	0	7.712
Marko Hočevnar (1. 1.–31. 12.)	2.112	5.600	0	7.712
Marko Grobelnik (1. 10.–31. 12.)	220	1.400	0	1.620
Skupaj	5.544	18.200	0	23.744

*Skupaj bruto predstavlja vsoto osnovnega plačila za opravljanje funkcije in plačilo komisij.

Zneski, ki jih člani nadzornega sveta in zunanji člani komisij prejmejo za opravljanje funkcije in sejnine za opravljene seje, med leti nihajo. Skupna višina je odvisna od števila in vrste sklicanih sej, funkcije posameznika in trajanja mandata znotraj leta. Višina izplačil je na letni ravni omejena s kapico.

Člani nadzornega sveta so se v letu 2025 izobraževali na različnih področjih delovanja nadzornega sveta. Skupni stroški izobraževanja so znašali 2.288,12 evra.

2.2 Prejemki članov nadzornega sveta za leto 2024 – razčlenjeno

v EUR	Sejnine	Osnovno plačilo	Komisije**	Potni stroški	Zavarovanje odgovornosti	Skupaj bruto*
Predstavniki kapitala						
Žiga Debeljak (1. 1.–31. 12.), predsednik NS	2.915	28.000	2.200	0	87	33.202
Karla Pinter (1. 1.–31. 12.), namestnica predsednika NS	2.915	22.400	2.200	0	87	27.602
Marko Boštjančič (1. 1.–31. 12.), član NS	2.915	21.000	2.200	4.586	87	30.788

Alenka Čok Pangeršič (1. 1.–31. 12.), članica NS	2.915	17.500	2.332	0	87	22.834
Mateja Čuk Orel (1. 1.–31. 12.), članica NS	2.915	19.250	1.540	0	87	23.792
Aleksander Igličar (1. 1.–31. 12.), član NS	2.915	19.250	2.332	16	87	24.600
Predstavniki zaposlenih						
Drago Kijevčanin (1. 1.–31. 12.), namestnik predsednika NS	2.915	22.400	3.872	0	87	29.274
Dušan Pišek (1. 1.–31. 12.), član NS	2.915	17.500	660	0	87	21.162
Rok Pleteršek (1. 1.–31. 12.), član NS	2.915	17.500	660	0	87	21.162
Skupaj	26.235	184.800	17.996	4.602	783	234.416

*Skupaj bruto predstavlja vsoto prejemkov iz naslova sejin, osnovnih plačil za opravljanje funkcij in komisij, vključujoč neto prejemke (potni stroški) in zavarovanje odgovornosti.

**Komisije – sejinine za komisije.

Prejemki članov komisij nadzornega sveta za leto 2024 – razčlenjeno

v EUR	Sejinine	Osnovno plačilo	Potni stroški	Skupaj bruto*
Janez Bešter (1. 1.–31. 12.)	660	5.600	0	6.260
Barbara Gorjup (1. 1.–31. 12.)	2.332	5.600	0	7.932
Marko Hočevvar (1. 1.–31. 12.)	2.112	5.600	0	7.712
Skupaj	5.104	16.800	0	21.904

*Skupaj bruto predstavlja vsoto osnovnega plačila za opravljanje funkcije in plačilo komisij.

Revizijska komisija Nadzornega sveta Telekoma Slovenije je skladno z zakonodajo in sklepom Nadzornega sveta Telekoma Slovenije v letu 2024 opravljala tudi naloge revizijske komisije v odvisnih družbah Soline (do 14. 6. 2024) in Avtenta, ki sta glede na veljavno zakonodajo subjekta javnega interesa.

Telekom Slovenije je z obema odvisnima družbama sklenil Dogovor o izvajanju nalog revizijske komisije, v katerem je med drugim opredeljeno tudi plačilo članom revizijske komisije. Glede na navedeno so člani Revizijske komisije Nadzornega sveta Telekoma Slovenije v letu 2024 prejeli naslednja plačila za opravljanje funkcije revizijske komisije v družbah Soline in Avtenta:

Prejemki članov Revizijske komisije Nadzornega sveta Telekoma Slovenije za opravljanje funkcije revizijske komisije v družbi Soline v letu 2024

v EUR	Sejinine	Osnovno plačilo	Potni stroški	Skupaj bruto*
Aleksander Igličar (1. 1.–14. 6.), predsednik komisije	1.100	0	0	1.100
Alenka Čok Pangeršič (1. 1.–14. 6.), članica komisije	1.100	0	0	1.100
Barbara Gorjup (1. 1.–14. 6.), članica komisije	1.100	0	0	1.100
Marko Hočevvar (1. 1.–14. 6.), član komisije	880	0	0	880

Drago Kijevčanin (1. 1. –14. 6.), član komisije	1.100	0	0	1.100
Skupaj	5.280	0	0	5.280

*Skupaj bruto predstavlja vsoto plačila sejin za komisijo.

Zneski, ki jih člani nadzornega sveta prejmejo za opravljanje funkcije in sejnine za opravljene seje, med leti nihajo. Skupna višina je odvisna od števila in vrste sklicanih sej, funkcije posameznika in trajanja mandata znotraj leta. Višina izplačil je na letni ravni omejena s kapico.

Prejemki članov Revizijske komisije Nadzornega sveta Telekoma Slovenije za opravljanje funkcije revizijske komisije v družbi Avtenta v letu 2024

v EUR	Sejnine	Osnovno plačilo	Potni stroški	Skupaj bruto*
Aleksander Igličar (1. 1.–31. 12.), predsednik komisije	1.980	0	0	1.980
Alenka Čok Pangeršič (1. 1.–31. 12.), članica komisije	1.980	0	0	1.980
Barbara Gorjup (1. 1.–31. 12.), članica komisije	1.980	0	0	1.980
Marko Hočevnar (1. 1.–31. 12.), član komisije	1.760	0	0	1.760
Drago Kijevčanin (1. 1.–31. 12.), član komisije	1.980	0	0	1.980
Skupaj	9.680	0	0	9.680

*Skupaj bruto predstavlja vsoto plačila sejin za komisijo.

Zneski, ki jih člani nadzornega sveta in zunanji člani komisij prejmejo za opravljanje funkcije in sejnine za opravljene seje, med leti nihajo. Skupna višina je odvisna od števila in vrste sklicanih sej, funkcije posameznika in trajanja mandata znotraj leta. Višina izplačil je na letni ravni omejena s kapico.

Člani nadzornega sveta so se v letu 2024 izobraževali na različnih področjih delovanja nadzornega sveta. Skupni stroški izobraževanj so znašali 1.533,75 evra.

2.3 Prejemki članov nadzornega sveta za leto 2023 – razčlenjeno

v EUR	Sejnine	Osnovno plačilo	Komisije**	Potni stroški	Zavarovanje odgovornosti	Skupaj bruto*
Predstavniki kapitala						
Žiga Debeljak (1. 1.–31. 12.), predsednik NS	3.861	28.000	1.980	0	228	34.069
Karla Pinter (1. 1.–31. 12.), namestnica predsednika NS	3.861	22.400	1.980	0	228	28.469
Marko Boštjančič (1. 1.–31. 12.), član NS	3.861	21.000	1.980	4.616	228	31.685
Alenka Čok Pangeršič (1. 1.–31. 12.), članica NS	3.586	17.500	2.948	0	228	24.262
Mateja Čuk Orel (1. 1.–31. 12.), članica NS	3.861	19.250	1.540	0	228	24.879
Aleksander Igličar (1. 1.–31. 12.), član NS	3.586	19.250	3.168	0	228	26.232

Predstavniki zaposlenih						
Drago Kijevčanin (1. 1.–31. 12.), namestnik predsednika NS	3.861	22.400	4.488	0	228	30.977
Dušan Pišek (1. 1.–31. 12.), član NS	3.861	17.500	660	0	228	22.249
Rok Pleteršek (1. 1.–31. 12.), član NS	3.861	17.500	660	0	228	22.249
Skupaj	34.199	184.800	19.404	4.616	2.052	245.071

*Skupaj bruto predstavlja vsoto prejemkov iz naslova sejin, osnovnih plačil za opravljanje funkcij in komisij, vključujoč neto prejemke (potni stroški) in zavarovanje odgovornosti.

**Komisije – sejnine za komisije.

Prejemki članov komisij nadzornega sveta za leto 2023 – razčlenjeno

v EUR	Sejnine	Osnovno plačilo	Potni stroški	Skupaj bruto*
Janez Bešter (1. 1.–31. 12.)	660	5.600	0	6.260
Barbara Gorjup (1. 1.–31. 12.)	3.168	5.600	0	8.768
Marko Hočevnar (1. 1.–31. 12.)	2.948	5.600	0	8.548
Skupaj	6.776	16.800	0	23.576

*Skupaj bruto predstavlja vsoto osnovnega plačila za opravljanje funkcije in plačilo komisij.

Revizijska komisija Nadzornega sveta Telekoma Slovenije je skladno z zakonodajo in sklepom Nadzornega sveta Telekoma Slovenije v letu 2023 opravljala tudi naloge revizijske komisije v odvisnih družbah Soline in Avtenta, ki sta glede na veljavno zakonodajo subjekta javnega interesa.

Telekom Slovenije je z obema odvisnima družbama sklenil Dogovor o izvajanju nalog revizijske komisije, v katerem je med drugim opredeljeno tudi plačilo članom revizijske komisije. Glede na navedeno so člani Revizijske komisije Nadzornega sveta Telekoma Slovenije v letu 2023 prejeli naslednja plačila za opravljanje funkcije revizijske komisije v družbah Soline in Avtenta:

Prejemki članov Revizijske komisije Nadzornega sveta Telekoma Slovenije za opravljanje funkcije revizijske komisije v družbi Soline v letu 2023

v EUR	Sejnine	Osnovno plačilo	Potni stroški	Skupaj bruto*
Aleksander Igličar (1. 1.–31. 12.), predsednik komisije	3.080	0	0	3.080
Alenka Čok Pangeršič (1. 1.–31. 12.), članica komisije	2.860	0	0	2.860
Barbara Gorjup (1. 1.–31. 12.), članica komisije	3.080	0	0	3.080
Marko Hočevnar (1. 1.–31. 12.), član komisije	2.860	0	0	2.860
Drago Kijevčanin (1. 1.–31. 12.), član komisije	3.080	0	0	3.080
Skupaj	14.960	0	0	14.960

*Skupaj bruto predstavlja vsoto plačila sejin za komisijo.

Prejemki članov Revizijske komisije Nadzornega sveta Telekoma Slovenije za opravljanje funkcije revizijske komisije v družbi Avtenta v letu 2023

v EUR	Sejnine	Osnovno plačilo	Potni stroški	Skupaj bruto*
Aleksander Igličar (1. 1.–31. 12.), predsednik komisije	2.420	0	0	2.420
Alenka Čok Pangeršič (1. 1.–31. 12.), članica komisije	2.200	0	0	2.200
Barbara Gorjup (1. 1.–31. 12.), članica komisije	2.420	0	0	2.420
Marko Hočevnar (1. 1.–31. 12.), član komisije	2.200	0	0	2.200
Drago Kijevčanin (1. 1.–31. 12.), član komisije	2.420	0	0	2.420
Skupaj	11.660	0	0	11.660

*Skupaj bruto predstavlja vsoto plačila sejin za komisijo.

Zneski, ki jih člani nadzornega sveta in zunanji člani komisij prejmejo za opravljanje funkcije in sejnine za opravljene seje, med leti nihajo. Skupna višina je odvisna od števila in vrste sklicanih sej, funkcije posameznika in trajanja mandata znotraj leta. Višina izplačil je na letni ravni omejena s kapico.

Člani nadzornega sveta so se v letu 2023 izobraževali na različnih področjih delovanja nadzornega sveta. Skupni stroški izobraževanj so znašali 1.525 evrov.

2.4 Prejemki članov nadzornega sveta za leto 2022 – razčlenjeno

v EUR	Sejnine	Osnovno plačilo	Komisije**	Potni stroški	Zavarovanje odgovornosti	Skupaj bruto*
Predstavniki kapitala						
Žiga Debeljak (9. 9.–31. 12.), predsednik NS	2.860	7.865	1.100	0	0	11.825
Iztok Černoša (1. 1.–9. 9.), predsednik NS	2.915	16.878	1.540	0	620	21.953
Karla Pinter (1. 1.–31. 12.), namestnica predsednika NS	5.775	19.940	1.320	0	620	27.655
Marko Boštjančič (9. 9.–31. 12.), član NS	2.860	5.833	1.100	1.731	0	11.524
Alenka Čok Pangeršič (9. 9.–31. 12.), članica NS	2.860	5.396	660	0	0	8.916
Mateja Čuk Orel (9. 9.–31. 12.), članica NS	2.860	5.916	1.100	0	0	9.876
Aleksander Igličar (1. 1.–31. 12.), član NS	5.775	21.000	2.904	0	620	30.299
Radovan Cerjak (1. 1.–9. 9.), član NS	2.915	15.672	1.540	0	620	20.747
Marko Kerin (1. 1.–9. 9.), član NS	2.915	16.644	3.564	0	620	23.743
Jurij Toplak (1. 1.–9. 9.), član NS	2.640	12.056	1.100	0	620	16.416

Predstavniki zaposlenih						
Drago Kijevčanin (1. 1.–31. 12.), namestnik predsednika NS	5.396	22.400	5.104	0	620	33.520
Dušan Pišek (1. 1.–31. 12.), član NS	5.775	19.104	220	0	620	25.719
Rok Pleteršek (2. 6.–31. 12.), član NS	4.180	9.755	220	0	0	14.155
Jana Žižek Kuhar (1. 1.– 2. 6.), članica NS	1.595	7.340	0	0	620	9.555
Skupaj	51.321	185.799	21.472	1.731	5.580	265.903

*Skupaj bruto predstavlja vsoto prejemkov iz naslova sejin, osnovnih plačil za opravljanje funkcij in komisij, vključujoč neto prejemke (potni stroški) in zavarovanje odgovornosti.

**Komisije – sejnine za komisije.

Prejemki članov komisij nadzornega sveta za leto 2022 – razčlenjeno

v EUR	Sejnine	Osnovno plačilo	Potni stroški	Skupaj bruto*
Janez Bešter (28. 11.–31. 12.)	0	467	0	467
Barbara Gorjup (1. 1.–31. 12.)	2.684	5.600	0	8.284
Marko Hočevvar (1. 3.–31. 12.)	2.464	5.600	0	8.064
Skupaj	5.148	11.667	0	16.815

*Skupaj bruto predstavlja vsoto osnovnega plačila za opravljanje funkcije in plačilo komisij.

Prejemki članov Revizijske komisije Nadzornega sveta Telekoma Slovenije za opravljanje funkcije revizijske komisije v družbi Soline v letu 2022

v EUR	Sejnine	Osnovno plačilo	Potni stroški	Skupaj bruto*
Aleksander Igličar (1. 1.–31. 12.), predsednik komisije	1.540	0	0	1.540
Alenka Čok Pangeršič (14. 9.–31. 12.), članica komisije	220	0	0	220
Barbara Gorjup (11. 2.–31. 12.), članica komisije	1.540	0	0	1.540
Marko Hočevvar (1. 1.–31. 12.), član komisije	1.320	0	0	1.320
Marko Kerin (1. 1.–9. 9.), član komisije	1.320	0	0	1.320
Drago Kijevčanin (1. 1.–31. 12.), član komisije	1.540	0	0	1.540
Skupaj	7.480	0	0	7.480

*Skupaj bruto predstavlja vsoto plačila sejin za komisijo.

Prejemki članov Revizijske komisije Nadzornega sveta Telekoma Slovenije za opravljanje funkcije revizijske komisije v družbi Avtenta v letu 2022

v EUR	Sejnine	Osnovno plačilo	Potni stroški	Skupaj bruto*
Aleksander Igličar (1. 1.–31. 12.), predsednik komisije	1.540	0	0	1.540
Alenka Čok Pangeršič (14. 9.–31. 12.), članica komisije	440	0	0	440
Barbara Gorjup (11. 2.–31. 12.), članica komisije	1.540	0	0	1.540

Marko Hočevnar (1. 1.–31. 12.), član komisije	1.320	0	0	1.320
Marko Kerin (1. 1.–9. 9.), član komisije	1.100	0	0	1.100
Drago Kijevčanin (1. 1.–31. 12.), član komisije	1.540	0	0	1.540
Skupaj	7.480	0	0	7.480

*Skupaj bruto predstavlja vsoto plačila sejnine za komisijo.

Člani nadzornega sveta so se v letu 2022 izobraževali na različnih področjih delovanja nadzornega sveta. Skupni stroški izobraževanj so znašali 650,00 evra.

2.5 Prejemki članov nadzornega sveta za leto 2021 – razčlenjeno

v EUR	Sejnine	Osnovno plačilo	Komisije**	Potni stroški	Zavarovanje odgovornosti	Skupaj bruto*
Predstavniki kapitala						
Iztok Černoša (22. 1.–31. 12.), predsednik NS	5.500	23.328	2.420	0	689	31.937
Karla Pinter (18. 6.–31. 12.), namestnica predsednika NS	2.420	10.094	660	28	0	13.202
Radovan Cerjak (22. 1.–31. 12.), član NS	5.280	19.626	1.980	0	689	27.575
Aleksander Igličar (22. 1.–31. 12.), član NS	5.500	19.626	4.004	28	689	29.847
Marko Kerin (22. 1.–31. 12.), član NS	4.675	19.626	4.950	124	689	30.064
Jurij Toplak (18. 6.–31. 12.), član NS	2.420	9.343	660	383	0	12.806
Štefan Belingar (1. 1.–21. 1.), član NS	275	1.482	220	0	0	1.977
Barbara Gorjup (1. 1.–27. 4.), članica NS	2.805	7.394	1.672	0	689	12.560
Boštjan Koler (1. 1.–21. 1.), predsednik NS	275	1.778	220	0	0	2.273
Barbara Kürner Čad (1. 1.–27. 4.), namestnica predsednika NS	2.805	8.318	1.540	0	689	13.352
Dimitrij Marjanović (1. 1.–21. 1.), član NS	275	1.185	0	0	0	1.460
Igor Rozman (1. 1.–21. 1.), član NS	275	1.185	0	0	0	1.460
Predstavniki zaposlenih						
Drago Kijevčanin (1. 1.–31. 12.), namestnik predsednika NS	5.396	22.400	5.104	0	689	33.589
Dušan Pišek (1. 1.–31. 12.), član NS	5.775	18.813	660	0	689	25.937
Jana Žižek Kuhar (1. 1.–31. 12.), članica NS	5.500	17.500	660	0	689	24.349
Skupaj	49.176	181.698	24.750	563	6.201	262.388

*Skupaj bruto predstavlja vsoto prejemkov iz naslova sejin, osnovnih plačil za opravljanje funkcij in komisij, vključujoč neto prejemke (potni stroški) in zavarovanje odgovornosti.

**Komisije – sejnine za komisije.

Prejemki članov komisij nadzornega sveta za leto 2021 – razčlenjeno

v EUR	Sejnine	Osnovno plačilo	Potni stroški	Skupaj bruto*
Barbara Gorjup (22. 6.–31. 12.)	1.672	3.442	0	5.114
Marko Hočevnar (11. 2.–31. 12.)	3.124	5.975	0	9.099
Melita Malgaj (1. 1.–6. 4.)	660	1.867	0	2.527
Barbara Nose (1. 1.–11. 2.)	220	1.219	0	1.439
Gregor Rajšp (1. 1.–6. 4.)	660	1.867	0	2.527
Alenka Stanič (1. 1.–6. 4.)	660	1.867	0	2.527
Skupaj	6.996	16.237	0	23.233

*Skupaj bruto predstavlja vsoto osnovnega plačila za opravljanje funkcije in plačilo komisij.

Prejemki članov Revizijske komisije Nadzornega sveta Telekoma Slovenije za opravljanje funkcije revizijske komisije v družbi Soline v letu 2021

v EUR	Sejnine	Osnovno plačilo	Potni stroški	Skupaj bruto*
Aleksander Igličar (24. 5.–31. 12.), predsednik komisije	220	0	0	220
Barbara Gorjup (24. 5.–31. 12.), član komisije	220	0	0	220
Marko Hočevnar (24. 5.–31. 12.), član komisije	220	0	0	220
Marko Kerin (24. 5.–31. 12.), član komisije	220	0	0	220
Drago Kijevčanin (24. 5.–31. 12.), član komisije	220	0	0	220
Skupaj	1.100	0	0	1.100

**Skupaj bruto predstavlja vsoto plačila sejnine za komisijo.

Člani nadzornega sveta so se v letu 2021 izobraževali na različnih področjih delovanja nadzornega sveta. Skupni stroški izobraževanj so znašali 2.329,65 evra.

3. Prejemki članov uprave družbe Telekom Slovenije za leto 2025

V nadaljevanju so predstavljeni prejemki članov uprave družbe Telekom Slovenije, vključno z vsemi ugodnostmi. Člani uprave niso upravičeni do udeležbe pri dobičku in delniških opcij.

Člani uprave v letih 2025, 2024, 2023, 2022 in 2021 niso prejeli prejemkov iz naslova udeležbe pri dobičku niti niso prejeli delniških opcij.

Sistem spremenljivih prejemkov je vezan na izpolnjevanje planov in strategije družbe Telekom Slovenije in Skupine Telekom Slovenije, kar dodatno prispeva k dolgoročni uspešnosti družbe in skupine.

Osnovno mesečno plačilo članov uprave je določeno skladno z ZPPOGD in Politiko prejemkov, ki je sprejeta tudi s ciljem spodbujanja razvoja in uresničevanja poslovne strategije ter dolgoročnega razvoja in vzdržnosti družbe.

Druge pravice članov uprave so določene skladno z ZPPOGD in Politiko prejemkov.

3.1 Pregled prejemkov članov uprave družbe za leto 2025

Ime in priimek	Osnovno plačilo	Spremenljivi prejemek*	Povračila stroškov	Regres za letni dopust	Zimski regres	Zavarovalne premije	Bonitete	PDPZ	Skupaj bruto**
Boštjan Košak (1. 1.–31. 12.), predsednik uprave	194.021	28.429	1.958	2.519	639	1.498	2.609	3.055	234.728
Irma Gubanec (1. 1.–31. 12.), podpredsednica uprave od 1. 9. 2025	176.453	24.779	2.503	2.519	639	1.847	78	3.055	211.873
Špela Fortin (1. 1.–31. 12.), članica uprave – delavska direktorica	172.060	25.573	1.854	2.519	639	1.848	7.201	3.055	214.749
Vesna Prodnik (1. 1.–31. 12.), članica uprave	174.618	25.656	2.468	2.519	639	1.852	4.198	3.055	215.005
Boštjan Škufca Zaveršek (1. 1.–31. 8.), podpredsednik uprave	122.880	50.223	1.099	1.679	425	790	65	2.036	179.197
Skupaj	840.032	154.660	9.882	11.755	2.981	7.835	14.151	14.256	1.055.552

*Spremenljivi prejemek predstavlja del plačila za uspešnost poslovanja za leto 2024 in za leto 2025 (za leto 2025: božičnica, ki je bila izplačana v enaki višini kot drugim zaposlenim v družbi).

**Skupaj bruto predstavlja vsoto vseh vrst stroškov dela, vključujoč neto prejemke (povračila stroškov), zavarovalne premije, bonitete in PDPZ (prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje).

Člani uprave družbe so kot člani nadzornega sveta družbe GVO prejeli naslednje prejemke:

v EUR	Sejnine	Osnovno plačilo	Sejnine za komisije	Zavarovanje odgovornosti	Skupaj bruto*
Boštjan Košak (21. 4.–31. 12.), predsednik NS	1.650	9.888	0	431	11.969
Vesna Prodnik (1. 1.–20. 4.), predsednica NS	275	1.554	0	48	1.877
Irma Gubanec (21. 4.–31. 12.), namestnica predsednika NS	1.650	9.734	220	431	12.035
Skupaj	3.575	21.176	220	910	25.881

*Skupaj bruto predstavlja vsoto prejemkov iz naslova sejin, osnovnih plačil za opravljanje funkcij in komisij.

Člani uprave družbe so kot člani nadzornega sveta družbe Avtente prejeli naslednje prejemke:

v EUR	Sejnine	Osnovno plačilo	Sejnine za komisije	Zavarovanje odgovornosti	Skupaj bruto*
Vesna Prodnik (1. 9.–31. 12.), predsednica NS	550	4.200	0	192	4.942
Špela Fortin (29. 4.–31. 12.), namestnica predsednice NS	1.100	6.173	0	431	7.704

Boštjan Škufca Zaveršek (29. 4.–31. 8.), predsednik NS	550	4.077	0	240	4.867
Skupaj	2.200	14.450	0	863	17.513

*Skupaj bruto predstavlja vsoto prejemkov iz naslova sejin, osnovnih plačil za opravljanje funkcij, vključujoč neto prejemke (potni stroški) in zavarovanje odgovornosti.

Člani uprave družbe so kot člani upravnega odbora v odvisni družbi IPKO Telecommunications LLC prejeli naslednje prejemke:

v EUR	Sejnine	Osnovno plačilo	Sejnine za komisije	Skupaj bruto*
Boštjan Košak (23. 5.–31. 12.)	1.925	10.206	0	12.131
Vesna Prodnik (23. 5.–31. 12.)	1.925	7.485	0	9.410
Irma Gubanec (23. 5.–31. 12.)	1.925	6.804	0	8.729
Skupaj	5.775	24.495	0	30.270

*Skupaj bruto predstavlja vsoto prejemkov iz naslova sejin, osnovnih plačil za opravljanje funkcij in komisij.

3.2 Pregled prejemkov članov uprave družbe za leto 2024

Ime in priimek	Osnovno plačilo	Spremenljivi prejemek*	Drugi osebni prejemki	Povračila stroškov	Regres	Zavarovalne premije	Bonitete	PDPZ	Skupaj bruto**
Boštjan Košak (1. 1.–31. 12.), predsednik uprave	184.882	2.343	0	2.036	2.427	87	4.283	2.904	198.962
Boštjan Škufca Zaveršek (1. 1.–31. 12.), podpredsednik uprave	175.221	2.343	0	1.685	2.427	87	0	2.904	184.667
Špela Fortin (1. 1.–31. 12.), članica uprave – delavska direktorica	165.844	26.355	0	1.986	2.427	575	3.459	2.904	203.550
Irma Gubanec (1. 1.–31. 12.), članica uprave	160.553	2.343	0	2.891	2.427	575	64	2.904	171.757
Vesna Prodnik (1. 1.–31. 12.), članica uprave	166.399	2.343	0	2.823	2.427	575	5.215	2.904	182.686
Skupaj	852.899	35.727	0	11.421	12.135	1.899	13.021	14.520	941.622

*Spremenljivi prejemek predstavlja del plačila za uspešnost poslovanja za leto 2024 (božičnica, ki je bila izplačana v enaki višini kot drugim zaposlenim v družbi). Članici uprave Špeli Fortin se je izplačal še spremenljivi prejemek za leto 2020 in za leto 2021.

**Skupaj bruto predstavlja vsoto vseh vrst stroškov dela, vključujoč neto prejemke (povračila stroškov), zavarovalne premije, bonitete in PDPZ (prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje).

Skladno z določili 514. in 514.a člena ZGD-1 sta bila v odvisni družbi GVO oblikovana nadzorni svet in revizijska komisija.

Članica uprave družbe je kot predsednica nadzornega sveta družbe GVO za obdobje januar 2024–december 2024 prejela naslednje prejemke:

v EUR	Sejnine	Osnovno plačilo	Zavarovanje odgovornosti	Skupaj bruto*
Vesna Prodnik (1. 1.–31. 12.)	935	5.085	9	6.029
Skupaj	935	5.085	9	6.029

*Skupaj bruto predstavlja vsoto prejemkov iz naslova sejin, osnovnih plačil za opravljanje funkcij in zavarovanje odgovornosti.

3.3 Pregled prejemkov članov uprave družbe za leto 2023

Ime in priimek	Osnovno plačilo	Spremenljivi prejemek	Drugi osebni prejemki	Povračila stroškov	Regres	Zavarovalne premije	Bonitete	PDPZ	Skupaj bruto*
Boštjan Košak (1. 1.–31. 12.), predsednik uprave	172.531	0	0	1.818	2.159	288	5.906	2.904	185.606
Boštjan Škufca Zaveršek (1. 1.–31. 12.), podpredsednik uprave	163.906	0	0	1.845	2.159	228	0	2.904	171.042
Špela Fortin (1. 1.–31. 12.), članica uprave – delavska direktorica	154.683	0	0	1.755	2.159	776	6.510	2.904	168.787
Irma Gubanec (1. 1.–31. 12.), članica uprave	155.271	0	0	2.919	2.159	771	0	2.904	164.024
Vesna Prodnik (1. 1.–31. 12.), članica uprave	155.271	0	0	2.934	2.159	776	6.438	2.904	170.482
Mitja Štular (1. 1.–13. 5.)**	54.380	0	0	0	720	33	3.563	1.210	59.906
Skupaj	856.042	0	0	11.271	11.515	2.872	22.417	15.730	919.847

*Skupaj bruto predstavlja vsoto vseh vrst stroškov dela, vključujoč neto prejemke (povračila stroškov), zavarovalne premije, bonitete in PDPZ (prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje).

** Prejemki v odpovednem roku, ko ni več opravljal funkcije člana uprave.

Skladno z določili 514. in 514.a člena ZGD-1 sta bila v odvisni družbi GVO oblikovana nadzorni svet in revizijska komisija.

Članica uprave družbe je kot predsednica nadzornega sveta družbe GVO za obdobje januar 2023–december 2023 prejela naslednje prejemke:

v EUR	Sejnine	Osnovno plačilo	Komisije	Skupaj bruto
Vesna Prodnik (1. 1.–31. 12.)	1.073	5.085	0	6.158
Skupaj	1.073	5.085	0	6.158

3.4 Pregled prejemkov članov uprave družbe za leto 2022

v EUR	Osnovno plačilo	Spremenljivi prejemek*	Drugi osebni prejemki***	Povračila stroškov	Regres	Zavarovalne premije	Bonitete	PDPZ	Skupaj bruto**
Boštjan Košak (4. 10.–31. 12.), predsednik uprave	40.228	0	0	664	502	10	1.898	726	44.028

Boštjan Škufca Zaveršek (14. 11.–31. 12.), podpredsednik uprave	20.591	0	0	266	331	0	591	484	22.263
Špela Fortin (1. 1.–31. 12.), članica uprave – delavska direktorica	145.686	18.321	0	1.541	1.924	1.013	6.387	2.904	177.776
Irma Gubanec (12. 10.–31. 12.), članica uprave	32.699	0	0	675	502	81	0	726	34.683
Vesna Prodnik (14. 11.–31. 12.), članica uprave	19.508	0	0	271	331	81	1.202	484	21.877
Barbara Galičič Drakslar (1. 1.–11. 10.), članica uprave	114.251	11.913	80.582	1.171	1.443	790	5.414	2.420	217.984
Tomaž Jontes (1. 1.–1. 9.), podpredsednik uprave	103.933	41.123	689	823	1.283	871	5.579	2.178	156.479
Cvetko Sršen (1. 1.–3. 10.), predsednik uprave	123.058	14.107	83.048	1.303	1.443	465	5.695	2.420	231.539
Mitja Štular (1. 1.–31. 12.), član uprave****	146.148	12.753	0	1.127	1.924	544	6.790	2.904	172.190
Tomaž Seljak (za leti 2020 in 2021), predsednik uprave	0	10.264	0	0	0	0	0	0	10.264
Matjaž Beričič (za leti 2020 in 2021), član uprave	0	5.061	0	0	0	0	0	0	5.061
Vida Žurga (za leto 2020), podpredsednica uprave	0	2.939	0	0	0	0	0	0	2.939
Ranko Jelača (za leto 2020), član uprave	0	718	0	0	0	0	0	0	718
Skupaj	746.102	117.199	164.319	7.841	9.683	3.855	33.556	15.246	1.097.801

*Spremenljivi prejemek predstavlja del plačila za uspešnost poslovanja za leta 2019, 2020 in 2021.

**Skupaj bruto predstavlja vsoto vseh vrst stroškov dela, vključujoč neto prejemke (povračila stroškov), zavarovalne premije, bonitete in PDPZ (prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje).

***Drugi osebni prejemek predstavlja izplačilo jubilejne nagrade, odpravnine idr.

****Prejemki vključujejo tudi obdobje od 14. 11. 2022 do 31. 12. 2022 za čas odpovednega roka, ko ni več opravljal funkcije člana uprave.

Člana uprave družbe sta kot predsednika nadzornega sveta družbe GVO za obdobje januar 2022– december 2022 prejela naslednje prejemke:

v EUR	Sejnine	Osnovno plačilo	Komisije	Skupaj bruto
Vesna Prodnik (9. 11.–31. 12.)	138	563	0	701
Mitja Štular (1. 1.–9. 11.)	660	4.365	0	5.025
Skupaj	798	4.928	0	5.726

3.5 Pregled prejemkov članov uprave družbe za leto 2021

v EUR	Osnovno plačilo	Spremenljivi prejemek*	Drugi osebni prejemki***	Povračila stroškov	Regres	Zavarovalne premije	Bonitete	PDPZ	Skupaj bruto**
Cvetko Sršen (10. 3.–31. 12.), predsednik uprave	130.223	0	0	1.470	1.216	0	7.734	2.349	142.992
Tomaž Jontes, (22. 3.–31. 12.) podpredsednik uprave; (1. 1.–21. 3.) član uprave	152.840	6.160	0	1.285	1.621	1.005	9.588	2.819	175.318
Mitja Štular (10. 3.–31. 12.), član uprave	117.717	0	689	1.088	1.312	59	2.551	2.278	125.694
Barbara Galičič Drakslar (31. 3.–31. 12.), članica uprave	109.970	0	0	1.379	1.197	366	5.010	2.114	120.036
Špela Fortin (1. 1.–31. 12.), članica uprave – delavska direktorica	133.707	8.284	0	1.316	1.621	1.005	7.783	2.819	156.535
Tomaž Seljak (1. 1.–10. 3.), predsednik uprave	30.987	53.655	0	282	314	639	1.670	552	88.099
Vida Žurga (1. 1.–10. 3.), podpredsednica uprave	0	30.787	0	0	314	639	2.558	552	34.850
Matjaž Beričič (1. 1.–10. 3.), član uprave	30.521	11.700	0	275	314	639	1.067	552	45.068
Ranko Jelača (za leto 2020), član uprave	0	4.786	0	0	0	0	0	0	4.786
Skupaj	705.965	115.372	689	7.095	7.909	4.352	37.961	14.035	893.378

*Spremenljivi prejemek predstavlja del plačila za uspešnost poslovanja za leta 2018, 2019 in 2020.

**Skupaj bruto predstavlja vsoto vseh vrst stroškov dela, vključujoč neto prejemke (povračila stroškov), zavarovalne premije, bonitete in PDPZ (prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje).

***Drugi osebni prejemek predstavlja izplačilo jubilejne nagrade.

Članom uprave, ki jim je v letu 2021 funkcija predčasno prenehala, niso bile odobrene oziroma dodeljene finančne ugodnosti, storitve oziroma dajatve, saj so ostali v delovnem razmerju v družbi.

Član uprave družbe je kot predsednik nadzornega sveta družbe GVO za obdobje januar 2021– december 2021 prejel naslednje prejemke:

v EUR	Sejnine	Osnovno plačilo	Komisije	Skupaj bruto
Mitja Štular (28. 5.–31. 12.)	550	2.966	0	3.516
Skupaj	550	2.966	0	3.516

3.6 Osnovno mesečno plačilo članov uprave družbe

Nadzorni svet družbe je s 1. 5. 2021 določil osnovno mesečno plačilo predsednika uprave družbe v **višini 5-kratnika** povprečne mesečne plače zaposlenih v družbah Skupine Telekom Slovenije s sedežem v Republiki Sloveniji, osnovno mesečno plačilo **podpredsednika uprave je bilo določeno v višini 95 %** osnovnega mesečnega plačila predsednika uprave, osnovno mesečno plačilo preostalih **članov uprave pa v višini 90 %** osnovnega mesečnega plačila predsednika uprave. Pred tem je bilo osnovno mesečno plačilo vseh članov uprave določeno v višini 5-

kratnika povprečne mesečne plače zaposlenih v družbah Skupine Telekom Slovenije, z izjemo delavskega direktorja, čigar mesečno plačilo je bilo določeno v višini 70 % osnovnega mesečnega plačila predsednika uprave.

3.7 Spremenljivi prejemek članov uprave družbe

Nadzorni svet letno določi cilje in merila za izračun spremenljivega prejemka upravi družbe, in sicer skladno z določili ZPPOGD in pogodbo o zaposlitvi članov uprave.

Cilji članov uprave so sestavljeni iz kvantitativnih in kvalitativnih ter finančnih in nefinančnih ciljev, ki so opredeljeni za spremljanje uspešnosti delovanja uprave. Cilji uprave so usmerjeni v dolgoročno uspešnost poslovanja družbe in skupine (npr. EBITDA Skupine Telekom Slovenije, število uporabnikov Skupine Telekom Slovenije, širitev in modernizacija omrežja itd.). Metodologijo izračuna določi nadzorni svet, pri čemer se upošteva razmerje med doseženimi in načrtovanimi kategorijami v poslovnem obdobju, in sicer po zaključenem poslovnem letu in reviziji računovodskih izkazov. Spremenljivi prejemek se vsako leto določi s sklepom nadzornega sveta družbe, upoštevajoč določila pogodbe o zaposlitvi posameznih članov uprave in ZPPOGD. Višina spremenljivega prejemka je odvisna od doseganja ciljev, določenih v pogodbi o zaposlitvi, višine osnovnega prejemka in mandata člana uprave, vendar se lahko določi v višini največ 3,6 plače povprečnega osnovnega mesečnega plačila člana uprave v letu, za katero se določa spremenljivi prejemek.

Spremenljivi prejemek za leto 2025 še ni določen. Izplačana je bila božičnica za leto 2025 vsem članom uprave, ki so bili v delovnem razmerju pri družbi na dan 15. 12. 2025, in sicer v enaki višini kot za druge zaposlene v družbi, pri čemer se izplačana božičnica vsteva v spremenljivi prejemek uprave.

Spremenljivi prejemek za leto 2024 se je, skladno s sklepom Nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, dodelil vsem članom uprave, in sicer v višini 3,6-kratnika bruto mesečne plače posameznega člana uprave v letu 2024.

Spremenljivi prejemek za leto 2023 se članom uprave ni izplačal. Družba je namreč prejela pomoč za blažitev visokih cen električne energije skladno z Zakonom o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK). ZPGOPEK določa, da mora upravičenec, ki je uveljavil pomoč po ZPGOPEK, v primeru izplačila nagrade poslovodstvu v letu 2023 oziroma za leto 2023 prejeto pomoč v celoti vrniti.

Spremenljivi prejemek za leto 2022 članom uprave, skladno s sklepom Nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, ni pripadal.

3.7.1 Izplačilo spremenljivega prejemka

V nadaljevanju so prikazana izplačila spremenljivega prejemka članov uprave, pri čemer je podrobneje razkrito, za katero obdobje je bil prejemek izplačan. Vsi podatki so v bruto zneskih, izkazani v evrih.

Izplačilo spremenljivega prejemka v obdobju januar 2025–december 2025

v EUR	Spremenljivi prejemek	Od tega za leto 2024	Od tega za leto 2025*
Boštjan Košak	28.429	26.561	1.868
Irma Gubanec	24.779	22.911	1.868
Špela Fortin	25.573	23.705	1.868
Vesna Prodnik	25.656	23.788	1.868
Boštjan Škufca Zaveršek	50.223	50.223	0

* izplačana božičnica; članom uprave v skladu s pogodbo o zaposlitvi pripada tudi božičnica, kot velja za druge zaposlene v družbi, pri čemer se izplačana božičnica vsteva v spremenljivi prejemek uprave za leto, v katerem je izplačana.

Izplačilo spremenljivega prejemka v obdobju januar 2024–december 2024

v EUR	Spremenljivi prejemek	Od tega za leto 2020	Od tega za leto 2021	Od tega za leto 2024*
Boštjan Košak	2.343	0	0	2.343
Boštjan Škufca Zaveršek	2.343	0	0	2.343

Špela Fortin	26.355	9.527	14.485	2.343
Irma Gubanec	2.343	0	0	2.343
Vesna Prodnik	2.343	0	0	2.343

* izplačana božičnica; članom uprave v skladu s pogodbo o zaposlitvi pripada tudi božičnica, kot velja za druge zaposlene v družbi, pri čemer se izplačana božičnica všteta v spremenljivi prejemek uprave za leto, v katerem je izplačana.

Izplačilo spremenljivega prejemka v obdobju januar 2022–december 2022

v EUR	Spremenljivi prejemek	Od tega za leto 2019	Od tega za leto 2020	Od tega za leto 2021
Špela Fortin	18.321	2.593	1.243	14.485
Barbara Galičič Drakslar	11.913	0	0	11.913
Tomaž Jontes	41.123	0	8.008	33.115
Cvetko Sršen	14.107	0	0	14.107
Mitja Štular	12.753	0	0	12.753
Tomaž Seljak	10.264	0	3.550	6.714
Matjaž Beričič	5.061	0	1.755	3.306
Vida Žurga	2.939	0	2.939	0
Ranko Jelača	718	0	718	0

Spremenljivi prejemek za leto 2021 je bil določen s sklepom nadzornega sveta družbe, in sicer v višini **2,6-kratnika plače**, upoštevajoč čas opravljanja funkcije člana uprave.

Izplačilo spremenljivega prejemka v obdobju januar 2021–december 2021

v EUR	Spremenljivi prejemek	Od tega za leto 2018	Od tega za leto 2019	Od tega za leto 2020
Tomaž Seljak	53.655	17.610	12.378	23.667
Vida Žurga	30.787	0	11.195	19.592
Matjaž Beričič	11.700	0	0	11.700
Tomaž Jontes	6.160	0	0	6.160
Špela Fortin	8.284	0	0	8.284
Ranko Jelača	4.786	0	0	4.786

3.7.2 Odložena izplačila spremenljivega prejemka članov uprave družbe

V skladu z ZPPOGD in posameznimi sklepi nadzornega sveta družbe se izplačilo **50 % spremenljivega prejemka zadrži za čas dveh let**. Skladno z navedenim na **31. 12. 2025** znašajo zadržana izplačila za člane uprave **398.449,77 EUR**, in sicer iz naslova spremenljivih prejemkov za leti 2025 in 2024. Navedeni znesek predstavlja strošek družbe.

V pogodbah o zaposlitvi s člani uprave je določena tudi možnost vračila že izplačanega spremenljivega prejemka, in sicer v primerih, kot jih določa relevantna zakonodaja. V letih 2025, 2024, 2023, 2022 in 2021 ni bilo potrebe oziroma podlage, da bi družba izrabila možnost, da od članov uprave zahteva vračilo izplačanega spremenljivega prejemka.

3.8 Druge pravice članov uprave družbe

Člani uprave so imeli v pogodbah o zaposlitvi določene druge pravice in ugodnosti v naslednjem obsegu:

1. regres za letni dopust pod pogoji in v višini, kot velja za ostale zaposlene v družbi,
2. jubilejna nagrada pod pogoji in v višini, kot velja za ostale zaposlene v družbi,
3. odpravnina ob upokojitvi pod pogoji in v višini ZDR-1,

4. povračilo stroškov, potrebnih za oziroma v zvezi z opravljanjem funkcije, pod pogoji in v višini kot velja za ostale zaposlene v družbi (npr. povračilo stroškov za prehrano med delom, dnevnice za službena potovanja, povračilo stroškov prenočevanja),
5. nadomestilo plače, pod pogoji in v višini, kot velja za ostale zaposlene v družbi,
6. uporaba prenosnega računalnika in/ali tablice tudi v zasebne namene,
7. uporaba mobilnega telefona tudi v zasebne namene, vključno s pravico do plačila naročnine oziroma stroškov porabe za klice oziroma prenos podatkov in do uporabe fiksnega priključka na naslovu bivališča tudi za zasebne namene,
8. povračilo vseh stroškov v zvezi z dopolnilnim izobraževanjem in usposabljanjem, ki je v povezavi z bolj učinkovitim opravljanjem funkcije predsednika uprave, in sicer do višine 10.000,00 EUR bruto na letni ravni, s tem da ima predsednik uprave pravico do nadomestila plače zaradi odsotnosti iz tega naslova, če odsotnost traja do vključno 10 dni letno; v primeru utemeljenih poslovnih razlogov se lahko dodeli tudi pravica v višjem znesku oziroma v večjem številu dni, o čemer na predlog organa vodenja v konkretnih primerih odloča nadzorni svet s sklepom,
9. uporaba službenega vozila tudi v zasebne namene v višini maloprodajne cene vozila z DDV do 65.000,00 EUR oziroma do 85.000,00 EUR, če gre za okolju prijaznejše osebno vozilo; v primeru uporabe službenega vozila le v službene namene se predsedniku uprave priznavajo stroški za prevoz na delo in z dela v enakem obsegu, kot to velja za ostale zaposlene v družbi; pri čemer naj do zamenjave službenega vozila, ki se uporablja tudi v zasebne namene, ne pride prej kot v treh letih ali dokler ni prevoženih vsaj 150.000 kilometrov, pred tem pa le v posebej upravičenih primerih ter ob soglasju organa nadzora,
10. letni preventivni managerski zdravstveni pregled, in sicer vsako leto, pri čemer vrednost posameznega pregleda ne sme presegati zneska v višini 1.500,00 EUR,
11. plačilo premij za zavarovanja, in sicer kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, nezgodno zavarovanje in dodatno zdravstveno zavarovanje, pri čemer celotna vrednost vseh premij letno ne sme presegati 50 odstotkov mesečnega bruto osnovnega dela prejemkov, ter zavarovanje odgovornosti v skladu z letno pogodbo z zavarovalnico pod enakimi pogoji, kot veljajo za vsakokratne člane nadzornega sveta in člane organov vodenja in nadzora v družbah Skupine Telekom Slovenije,
12. uporaba plačilne kartice družbe, ki se uporablja izključno v službene namene za plačilo službenih stroškov, vključno z reprezentanco, v skladu s poslovno-finančnim načrtom in ob zagotavljanju sledljivosti porabe,
13. povračilo stroškov članarin v stanovskih organizacijah, ki so povezane z opravljanjem funkcije predsednika uprave, v višini največ do 1.500,00 EUR letno,
14. nadomestilo za ločeno življenje, v primerih in v višini, ki velja za ostale zaposlene v družbi.

Članom uprave v skladu s pogodbo o zaposlitvi pripada tudi božičnica, kot velja za ostale zaposlene v družbi, pri čemer se izplačana božičnica všteva v spremenljivi prejemek uprave za leto, v katerem je božičnica izplačana.

Predsednik uprave:
Boštjan Košak, l.r.

Predsednik nadzornega sveta:
mag. Žiga Debeljak, l.r.

Priloga:
- Poročilo revizorja

Deloitte.Deloitte revizija d.o.o.
Dunajska cesta 165
1000 Ljubljana
SlovenijaTel: +386 (0) 1 3072 800
Faks: +386 (0) 1 3072 900
www.deloitte.si**POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA O OMEJENEM ZAGOTOVILU GLEDE
POROČILA O PREJEMKIH ZA LETO 2025**

Delničarjem družbe Telekom Slovenije d.d., Ljubljana

Opravili smo posel dajanja omejenega zagotovila o tem, ali je priloženo Poročilo o prejemkih (v nadaljevanju 'Poročilo') za leto, končano 31. decembra 2025, ki sta ga pripravila uprava družbe in nadzorni svet družbe Telekom Slovenije d.d. (v nadaljevanju 'družba'), pripravljeno v skladu z zahtevami 294.b člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju 'ZGD-1').

Oprelitev sodil

V skladu z zahtevo ZGD-1 smo preverjali, ali Poročilo vsebuje informacije, kot jih zahtevata 2. in 3. odstavek 294.b člena ZGD-1. Revizorjeva naloga ni preverjanje dejanske točnosti Poročila in v njem vsebovanih informacij.

Namen poročila

Naše poročilo o omejenem zagotovitju je namenjeno izključno izpolnjevanju zahtev 294.b člena ZGD-1 in za vašo informacijo in ga ni dovoljeno uporabljati za druge namene. Naše poročilo se nanaša samo na Poročilo o prejemkih in se ne nanaša na računovodske izkaze družbe kot celote.

Odgovornost uprave in nadzornega sveta za poročilo

Uprava in nadzorni svet sta odgovorna za pripravo Poročila družbe skladno z 294.b členom ZGD-1. Uprava je odgovorna, da Poročilo po glasovanju na skupščini nemudoma javno objavi na spletni strani družbe, kjer mora biti brezplačno na voljo deset let.

Uprava je odgovorna za tako notranje kontroliranje, kot je v skladu z odločitvijo posloводства potrebno, da omogoči pripravo Poročila na način, da ne vsebuje pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake ter da je skladno z zahtevami veljavne zakonodaje.



Ime »Deloitte« se nanaša na družbo Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), njeno globalno mrežo družb (člani in njihove povezane osebe (skupaj: organizacija Deloitte)). Družba DTTL (imenovana tudi »Deloitte (skupina)«) in vsaka od njenih družb (člani in povezane osebe) so ločene in samostojne pravne osebe, ki ne morejo zavestno druga drugo v razmerju do tretjih oseb. DTTL in vsaka družba (člani) odražata DTTL in povezane subjekte odgovarjajo le za svoje ravnanje in opustitve drugih (člani, DTTL) ne opravlja storitev za stranke. Več informacij je na voljo na www.deloitte.com/slovenia.

Deloitte je vodilni ponudnik storitev reviziranja in dajanja zagotovil, davčnega in pravnega svetovanja, poslovnega in finančnega svetovanja ter svetovanja na področju trgovanja. Deloitte opravlja storitve za skoraj 90 % podjetij s seznamu Fortune Global 500® in za tisoče zasebnih podjetij. Neki zaposleni zagotavljajo merljive in trajne rezultate, ki prispevajo h krepitvi razvoja javnosti v kapitalistični trgi, pomagajo strankam pri njihovem preodlikovanju in doseganju uspehov, ter usmerjajo pot do močnejšega gospodarstva, pravičnejše družbe in trajnostnega sveta. Deloitte, ki ima več kot 175 letno zgodovino, deluje v več kot 150 državah in ozemljih. Na www.deloitte.com lahko preberete več o tem, kako približno 457.000 Deloitteovih strokovnjakov po vsem svetu dosegata rezultate, ki štejejo.

V Sloveniji storitve zagotavlja Deloitte revizija d.o.o. in Deloitte svetovanje d.o.o. (pod skupnim imenom »Deloitte (Slovenija)«, člani družbe Deloitte Central Europe Holdings Limited, Deloitte Slovenija sodi med vodilne družbe za strokovne storitve v Sloveniji in opravlja storitve reviziranja in dajanja zagotovil, davčnega, poslovnega in finančnega svetovanja, svetovanja na področju trgovanja in sorodne storitve, ki jih zagotavlja več kot 150 domačin in tujih strokovnjakov.

Deloitte revizija d.o.o.: Družba vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani - Matična številka: 3647105 - ID št. za DDV: SI67560085 - Osnovni kapital: 74.214,30 EUR.

DTT0023MAC7C4C (MAC0867CE29A50F)

ID 2016. Za več informacij se obrnite na Deloitte Slovenija. EEB717976817956A000E78E54891493

Revizorjeva odgovornost

Naša odgovornost je, da izrazimo sklep o omejenem zagotovitju za Poročilo na podlagi postopkov, ki smo jih opravili, in dokazov, ki smo jih pridobili. Naš posel dajanja omejenega zagotovila smo opravili v skladu z zahtevami 294.b člena ZGD-1 in z Mednarodnim standardom dajanja zagotovil 3000 – *Posli dajanja zagotovil razen revizij ali preiskav računovodskih informacij iz preteklosti (MSZ 3000)*, ki ga je izdal Odbor za Mednarodne standarde revidiranja in dajanja zagotovil. Ta standard zahteva, da posel načrtujemo in izvajamo tako, da pridobimo omejeno zagotovilo o tem, da nismo opazili ničesar, zaradi česar bi verjeli, da Poročilo vsebuje pomembno napačne navedbe z vidika skladnosti z zahtevami 294.b člena ZGD-1.

Naša neodvisnost in obvladovanje kakovosti

Delovali smo v skladu z zahtevami glede neodvisnosti in etičnimi zahtevami Mednarodnega kodeksa etike za računovodske strokovnjake (vključno z mednarodnimi standardi neodvisnosti), ki ga je izdal Odbor za mednarodne standarde etike za računovodske strokovnjake (Kodeks IESBA). Kodeks je zasnovan na temeljnih načelih integritete, objektivnosti, strokovne usposobljenosti in dolžne skrbnosti, zaupnosti ter strokovnega vedenja.

Naše podjetje uporablja Mednarodni standard upravljanja kakovosti (MSUK) 1 – Upravljanje kakovosti v podjetjih, ki opravljajo revizije in preiskave računovodskih izkazov ter druge posle dajanja zagotovil in sorodnih storitev, in v skladu s tem vzdržuje celovit sistem upravljanja kakovosti, ki vključuje dokumentirane usmeritve in postopke glede skladnosti z etičnimi zahtevami, strokovnimi standardi in ustreznimi pravnimi in regulativnimi zahtevami.

Povzetek opravljenega dela

Narava in obseg naših postopkov sta bila določena glede na oceno tveganja in našo strokovno presojo, da bi pridobili omejeno zagotovilo.

Pri poslih dajanja omejenega zagotovila so postopki zbiranja dokazov bolj omejeni kot pri poslih dajanja sprejemljivega zagotovila, zato je danega manj zagotovila kot pri poslu dajanja sprejemljivega zagotovila oziroma revidiranja.

V okviru obsega opravljenega dela smo izvedli naslednje postopke:

- razumevanje sklepov skupščine v zvezi s sprejeto politiko prejemkov in poizvedovanje pri upravi in nadzornemu svetu ter drugih zaposlenih z namenom pridobitve razumevanja politike prejemkov in postopkov, ki jih družba izvaja pri pripravi Poročila;
- pridobitev seznama oseb, za katere obstaja obveznost vključitve podatkov v Poročilo v letu, za katerega se pripravlja Poročilo ter preveritev, ali so njihovi prejemki razkriti v Poročilu;
- preveritev, ali Poročilo vsebuje vse podatke kot jih zahtevata 2. in 3. odstavek 294.b člena ZGD-1.

Verjamemo, da so pridobljeni dokazi zadostna in ustrezna podlaga za naš sklep.

079623384C7CCAC29A40B87CC29A50F

Deloitte.*Sklep*

Na podlagi opravljenih postopkov in pridobljenih dokazov nismo opazili ničesar, zaradi česar bi verjeli, da Poročilo za leto, končano 31. decembra 2025, kot ga je pripravila družba, ne vsebuje v vseh pomembnih pogledih informacij, kot jih zahtevata 2. in 3. odstavek 294.b člena ZGD-1.

DELOITTE REVIZIJA d.o.o.

Barbara Žibret Kralj
Pooblaščenka revizorka

Ljubljana, 13.3.2026

**Deloitte.**DELOITTE REVIZIJA D.O.O.
Ljubljana, Slovenija 3

Gradivo k 6. točki dnevnega reda:**POLITIKA PREJEMKOV ORGANOV VODENJA IN NADZORA V DRUŽBI TELEKOM SLOVENIJE, D.D., IN V ODVISNIH DRUŽBAH V SKUPINI TELEKOM SLOVENIJE**

Uprava in Nadzorni svet družbe predlagata Skupščini Telekom Slovenije, d.d., da sprejme naslednji

sklep:

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

Obrazložitev:

Skladno z 294.a členom ZGD-1 mora družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, oblikovati politiko prejemkov organov vodenja in nadzora, ki se predloži v glasovanje skupščini za odobritev. Politika prejemkov mora biti jasna in razumljiva ter mora v zvezi s posameznimi sestavinami prejemkov vsebovati podatke, kot so navedeni v drugem odstavku 294.a člena ZGD-1.

Nadzorni svet je v letu 2023 sprejel Politiko prejemkov organa vodenja v družbi Telekom Slovenije, d.d. in organov vodenja v odvisnih družbah v Skupini Telekom Slovenije, ki je bila predložena v posvetovalno glasovanje skupščine delničarjev Telekoma Slovenije, d.d., ki je bila izvedena dne 16. 6. 2023. Skupščina delničarjev je sprejela posvetovalni sklep k Politiki prejemkov organa vodenja v družbi Telekom Slovenije, d.d. in organov vodenja v odvisnih družbah v Skupini Telekom Slovenije.

Na podlagi prvega odstavka 294.a člena ZGD-1 skupščini delničarjev družbe v posvetovalno glasovanje posredujemo ustrezno spremenjeno Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Telekom Slovenije, d.d., in v odvisnih družbah v Skupini Telekom Slovenije (v nadaljevanju: Politika prejemkov), ki je skladna z zahtevami 294.a člena ZGD-1 in upošteva relevantna priporočila Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb in Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga (v nadaljevanju: Priporočila SDH).

Poleg redakcijskih, slovničnih in pravopisnih popravkov so glavne vsebinske spremembe Politike prejemkov zaradi sprememb zakonodaje in Priporočil in pričakovanj SDH naslednje:

- vključitev zimskega regresa med prejemke članov organov vodenja,
- dodatna pravica do povračila stroškov pravnega zastopanja in drugih razumnih ter potrebnih izdatkov, ki pripada članom organov vodenja,
- dopolnitev Politike prejemkov v delu, ki ureja tudi prejemke organov nadzora v družbi Telekom Slovenije, d.d., in v odvisnih družbah v Skupini Telekom Slovenije (novo poglavje *B) POLITIKA PREJEMKOV ORGANOV VODENJA*),
- sprememba zneskov sejnine in osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana organa nadzora.

Predlagane spremembe so skladne s trenutno veljavnimi Priporočili in pričakovanji SDH.

Nadzorni svet je Politiko prejemkov sprejel 14. 7. 2026.

Glasovanje o politiki prejemkov je posvetovalne narave, vendar lahko družba članom organov vodenja in nadzora določi prejemke le v skladu s politiko prejemkov, ki je bila predložena v glasovanje za odobritev na skupščini.

Politika prejemkov se po glasovanju na skupščini nemudoma javno objavi na spletnih straneh družbe, in sicer skupaj z datumom in izidom glasovanja na skupščini. Politika prejemkov mora na spletnih straneh družbe ostati brezplačno in javno dostopna vsaj toliko časa, dokler se uporablja, najmanj pa deset let.

Predsednik uprave:
Boštjan Košak, l.r.

Predsednik nadzornega sveta:
mag. Žiga Debeljak, l.r.

Priloga:

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

Skladno z 294.a členom Zakona o gospodarskih družbah družba Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, sprejema naslednji interni akt družbe

POLITIKA PREJEMKOV ORGANOV VODENJA IN NADZORA V DRUŽBI TELEKOM SLOVENIJE, D.D., IN V ODVISNIH DRUŽBAH V SKUPINI TELEKOM SLOVENIJE

A) POLITIKA PREJEMKOV ORGANOV VODENJA

I. SPLOŠNO O POLITIKI PREJEMKOV ORGANOV VODENJA

Politika prejemkov organa vodenja družbe Telekom Slovenije, d.d. (v nadaljevanju: »Družba«), katere delnice so uvrščene na organizirani trg vrednostnih papirjev, vsebuje načela in pravila, ki se jih upošteva pri urejanju prejemkov organa vodenja v Družbi. Družba je obvladujoča družba v Skupini Telekom Slovenije (v nadaljevanju: Skupina), zato se v tej politiki prejemkov organov vodenja ureja tudi okvir (usmeritve) glede nagrajevanja organov vodenja v odvisnih družbah Skupine.

Družba je politiko prejemkov organa vodenja Družbe oblikovala na podlagi in v skladu z 294a. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 s spremembami in z dopolnitvami; v nadaljevanju: »ZGD-1«) ter ob upoštevanju Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga, d.d. Ker je Družba v večinski lasti države, prav tako pa so v večinski lasti države odvisne družbe Skupine, nekatere tudi s sedežem v Republiki Sloveniji, so bile pri oblikovanju te politike prejemkov upoštevane tudi določbe Zakona o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti v Republiki Sloveniji in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 21/10 s spremembami in z dopolnitvami; v nadaljevanju: »ZPPOGD«) ter Uredbe o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev (Uradni list RS, št. 34/10 in 52/11; v nadaljevanju: »Uredba«).

Družba soglasja Vlade Republike Slovenije za odstop od okvirjev ZPPOGD po določbi 90. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14 in 140/22; v nadaljevanju: »ZSDH-1«) ni iskala, saj je organ nadzora ocenil, da okvirji ZPPOGD za Družbo niso omejujoči do te mere, da bi to pomembno povečevalo kadrovska tveganja.

Politiko prejemkov organa vodenja v Družbi je s sklepom sprejel organ nadzora in bo pričela veljati s predložitvijo skupščini Družbe po zaključku glasovanja o tej točki dnevnega reda na skupščini. Politiko prejemkov organa vodenja v Družbi bo Družba predložila skupščini v glasovanje ob vsaki pomembni spremembi, v vsakem primeru pa vsake štiri leta ter na naslednjo sejo skupščine, če je skupščina ne bo odobrila.

V odvisnih družbah pristojni organ sprejme politiko prejemkov organov vodenja v skladu z okvirom oziroma usmeritvami iz te politike prejemkov organov vodenja, ki jih je oblikoval organ vodenja Družbe, upoštevaje pravnoorganizacijsko obliko posamezne odvisne družbe.

Ustreznost politike prejemkov organa vodenja Družbe bo organ nadzora letno preveril, v delu, ki se nanaša na usmeritve za odvisne družbe Skupine, pa bo ustreznost preverjal organ vodenja Družbe.

Nadzorni svet Družbe v svojem aktu podrobneje opredeli posamezna vprašanja nagrajevanja organa vodenja Družbe, zlasti pa izbor meril za kratkoročno in dolgoročno uspešnost poslovanja, njihove ciljne vrednosti po posameznih letih, utežitev meril po pomembnosti, sistem ocenjevanja doseganja meril, način izračunavanja spremenljivega dela prejemka glede na dosežene ocene in druge potrebne vsebine (v nadaljevanju: »**Akt nadzornega sveta o določitvi meril za izplačilo spremenljivega prejemka uprave Družbe**«). Vsebino zadevnega akta ob upoštevanju vsakokratnega letnega poslovnega načrta in drugih aktov nadzorni svet ponovno pretehta ter ga ustrezno dopolni/spremeni.

II. UKREPI ZA IZOGIBANJE NASPROTJU INTERESOV IN NJEGOVEMU OBVLADOVANJU

Družba ima sprejet interni akt, ki ureja postopanje v zvezi z morebitnim nasprotjem interesov in nasprotjem interesov. Družbo zavezujejo na področju nasprotja interesov ustrezna pravila ZSDH-1.

Član organa vodenja Družbe se mora v času opravljanja funkcije izogibati nasprotju interesov, kar pomeni, da v konkretni zadevi, v kateri ima zasebni interes, nasprotujoč interesu Družbe, ne sme postopati, ravnati, odločati ali vplivati.

Člani organa nadzora Družbe ne prejemajo prejemkov, ki bi bili odvisni od poslovanja Družbe ali družb iz Skupine, s čimer se preprečujejo nasprotja interesov organa nadzora z interesi družbe v zvezi z določanjem politike prejemkov organa vodenja.

III. CILJI IN NAČELA POLITIKE PREJEMKOV ORGANOV VODENJA

1. Cilji politike prejemkov

Cilji politike prejemkov so:

- pridobivanje ustreznih strokovnjakov v organe vodenja ter določitev višine njihovih prejemkov, ki omogočajo kompetentno delo ter finančno vzdržnost;
- motiviranje članov organov vodenja za odgovorno in aktivno delo ter izpolnjevanje zastavljenih ciljev, kar spodbuja poslovno strategijo, dolgoročen razvoj in vzdržnost družbe, ter
- preprečitev predčasnih odhodov strokovnih, motiviranih in uspešnih članov organov vodenja.

2. Načela politike prejemkov

Pri določanju celotnih prejemkov v politiki prejemkov organov vodenja se v zvezi z vsemi sestavinami upošteva načelo sorazmernosti, po katerem so celotni prejemki članov organov vodenja v ustreznem sorazmerju z nalogami posameznega člana in s finančnim stanjem družbe.

Upoštevano je tudi načelo omejenosti celotnih prejemkov, saj je na podlagi politike prejemkov organa vodenja možno opredeliti zgornje meje za vse sestavine prejemkov.

Prav tako je upoštevano načelo povezanosti celotnega prejemka z dolgoročno uspešnostjo Družbe, saj je pomembna sestavina prejemkov spremenljivi del prejemkov za dolgoročno uspešnost. Ob tem je upoštevano tudi načelo povezanosti sistema prejemkov organov vodenja Družbe in Skupine ter strategijo Družbe in Skupine.

Upoštevano je načelo ekonomičnosti, saj načela in pravila politike prejemkov organov vodenja dajejo ustrezno orodje za obvladovanje kadrovskih tveganj ter se daje podlago za upoštevanje prejemkov organov vodenja v konkurenčnih družbah.

3. Sestavine prejemkov in njihove funkcije

Pri določanju sestavin prejemkov v politiki prejemkov organa vodenja Družbe je organ nadzora, upošteva v slovenskem poslovnem prostoru uveljavljeno strukturo prejemkov (na katero nakazujeta tudi ZGD-1 in ZPPOGD), izhajal iz funkcije posameznih sestavin prejemkov in vključil štiri priporočene sestavine. In sicer osnovni del prejemkov, ki predstavlja odmeno za prizadevanje pri opravljanju prevzete funkcije člana organa vodenja ter ga član organa vodenja prejme ne glede na dosežene rezultate; spremenljivi del prejemkov, katerega dodelitev je odvisna od uspešnosti poslovanja družbe in individualne uspešnosti posameznega člana organa vodenja glede na vnaprej postavljene cilje; druge pravice, ki se delijo na ugodnosti ter posebne denarne prejemke, ter odpravnine, ki jo član organa vodenja lahko v določenih primerih prejme namesto prejšnjih treh prejemkov v primeru predčasnega prenehanja funkcije člana organa vodenja.

4. Najvišji dovoljeni znesek osnovnega dela prejemka člana organa vodenja, ki omogoča organom nadzora pridobiti v organe vodenja vrhunske strokovnjake, motivirane za odgovorno in dejavno delo, hkrati pa preprečuje neutemeljeno visoka plačila članov organov vodenja glede na potrebe, uspešnost in finančno stanje Družbe

Pri določanju zgornje dopustne meje osnovnega dela prejemka organa vodenja Družbe je organ nadzora izhajal iz zahtevnosti poslovanja Družbe ter pri tem upošteval njeno finančno stanje. Organ nadzora je izhajal iz sistema zahtevnosti poslovanja, kot ga je postavil SDH v Priporočilih in pričakovanih SDH, kjer so opredeljeni dejavniki, po katerih se meri zahtevnost poslovanja družbe.

Finančno stanje Družbe in odvisnih družb Skupine je dobro. Družba dosega stabilen dobiček in takšne so tudi napovedi za prihodnje. Na sorazmernost prejemkov organov vodenja finančnemu stanju Družbe posredno kaže tudi razmerje prejemkov organa vodenja Družbe do povprečne plače v Družbi.

Družba bo v fazi sklepanja pogodb s člani organa vodenja upoštevala tudi prejemke v konkurenčnih družbah. Na ta način se zagotavlja, da bodo prejemki organa vodenja v Družbi običajni glede na primerljive družbe in bodo omogočali obvladovanje kadrovskega tveganja.

5. Najvišji dovoljeni znesek spremenljivega dela prejema člana organa vodenja

Spremenljivi del prejemkov je omejen z najvišjim dovoljenim odstotkom glede na osnovni del prejemkov. Družba je pri določitvi tega razmerja upoštevala kadrovska tveganja v družbi, Priporočila in pričakovanja SDH ter določbe ZPPOGD.

6. Najvišje dovoljene odpravnine

Politika prejemkov na določljiv način določa najvišje dovoljene odpravnine ter pravila, kdaj so lahko izplačane.

IV. PRISPEVEK POLITIKE PREJEMKOV K SPODBUJANJU POSLOVNE STRATEGIJE, DOLGOROČNEMU RAZVOJU IN VZDRŽNOSTI DRUŽBE

Družba sprejme večletno poslovno strategijo, v kateri so opredeljeni strateški cilji družbe, ključni ukrepi (aktivnosti) in nosilci za izvedbo ukrepov. Sestavine prejemkov so v politiki prejemkov organa vodenja Družbe opredeljene na način, da politika prejemkov spodbuja k izpolnjevanju sprejete poslovne strategije. Ključna delitev sestavin prejemkov v politiki prejemkov organa vodenja Družbe je delitev na osnovni del prejemkov in spremenljivi del prejemkov. Osnovnemu delu prejemkov se ne pripisuje posebne spodbujevalne funkcije, saj izplačilo tega dela prejemkov ni odvisno od rezultatov poslovanja. Spodbujevalen učinek ima spremenljivi del prejemkov, katerega dodelitev je odvisna od vnaprej določenih meril, ki so v politiki prejemkov opredeljeni na način, da predstavljajo povezavo med uspešnostjo izpolnjevanja letnih poslovnih ciljev ter ciljev poslovne strategije na eni strani in prejemki na drugi strani. Na tak način člani organa vodenja prejmejo večji spremenljivi del prejemkov in s tem večji celotni prejemek, če je organ vodenja uspešen pri uresničevanju letnih ciljev ter ciljev sprejete poslovne strategije, ki je vsebinsko določena na način, da spodbuja dolgoročni razvoj družbe, dolgoročno uspešnost, trajnostno poslovanje in vzdržnost.

Spremenljivi del prejemkov je sestavljen iz dveh delov, in sicer iz dela, ki spodbuja kratkoročno uspešnost poslovanja (merila so določena tako, da se meri uspeh v poslovnem letu), in dela, ki spodbuja dolgoročno uspešnost poslovanja (merila za dodelitev so določena tako, da spodbujajo k doseganju strateških ciljev za daljše obdobje, vsaj 3 leta). Oba dela prispevata, še toliko bolj pa del, ki spodbuja dolgoročno uspešnost poslovanja, k doseganju ciljev poslovne strategije, ki postavlja večletne cilje.

V. PREJEMKI ČLANOV ORGANA VODENJA

1. Predstavitev organov vodenja

Organ vodenja v Družbi predstavlja uprava, ki ima 5 članov, od katerih je eden predsednik uprave in eden podpredsednik uprave. Eden od članov uprave je imenovan s strani Sveta delavcev – delavski direktor. Uprava samostojno in na lastno odgovornost vodi posle v korist Družbe, in sicer v skladu z omejitvami iz statuta. Posamezni član uprave samostojno vodi posle družbe in sprejema odločitve v okviru dodeljenega poslovnega področja.

2. Osnovni del prejemkov

Osnovni del prejemkov organa vodenja se določi v pogodbi s članom organa vodenja v absolutnem denarno izraženem bruto mesečnem znesku. Član organa vodenja ga prejme kot odmeno za opravljanje prevzete funkcije člana organa vodenja in ga, razen v zakonsko določenih primerih, ni mogoče enostransko znižati, zadržati, preklicati ali ukiniti. Osnovni del prejemkov vključuje vse dodatke v smislu zakona, ki ureja delovna razmerja, ne glede na to, v katerem aktu so določene pravice zaposlenih do dodatkov. Izplačuje se mesečno. V primeru, da se delo opravlja del meseca, se prejemek za tak mesec izplača v sorazmernem delu glede na število opravljenih delovnih dni.

Osnovni del prejemkov članov organov vodenja se v tej politiki prejemkov organa vodenja Družbe določi kot zgornja meja, ki jo je možno dogovoriti v pogodbi s članom organa vodenja. Zgornja možna meja osnovnega dela prejemkov se v tej politiki prejemkov določi upošteva merila zahtevnosti.

Skupna ocena meril zahtevnosti za Družbo glede na matriko iz Priporočil in pričakovanj SDH po presoji organa nadzora Družbe znaša 5, kar v skladu s Priporočili in pričakovanji SDH pomeni, da je v pogodbah s člani organa vodenja v Družbi možno dogovoriti osnovni del prejemkov v višini do mesečno 22.000 EUR (bruto) oziroma do 264.000 EUR letno (bruto). Zahtevnost poslovanja Družbe se preveri vsaj vsake štiri leta in po potrebi prilagodi skupno oceno meril.

Ne glede na predhodni odstavek pa se lahko osnovni del prejemkov za čas, ko so za Družbo zavezujoče določbe veljavnega ZPPOGD in Uredbe, določi le v razmerju s povprečno bruto plačo, izplačano v družbah Skupine, ki imajo

sedež na območju Republike Slovenije, zaradi česar lahko osnovni del prejemka predsednika uprave znaša največ 5-kratnik povprečne bruto plače zaposlenih v družbah v Skupini, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije.

Organ nadzora je nadalje odločil, da osnovni del prejemka podpredsednika uprave ne sme presegati 95 % osnovnega dela prejemka predsednika uprave, osnovni del prejemka članov uprave pa ne sme presegati 90 % osnovnega dela prejemka predsednika uprave.

V pogodbah, ki se sklepajo s člani organa vodenja, se osnovni del prejemkov določi v okviru zgornje meje, kot je opredeljena v tej politiki prejemkov, upoštevajoč veljavni ZPPOGD. V katerem delu razpona do zgornje meje se določi osnovni del prejemka posameznega člana organa vodenja, je odvisno od nalog in odgovornosti konkretnega člana organa vodenja (npr. upošteva se, ali je predsednik oziroma podpredsednik, ali je član organa vodenja, upošteva se resorna delitev področij, če se zahtevnost resorjev razlikuje, ali gre za delavskega direktorja) ter od njegove individualne kvalitete (znanje, izkušnje, dolžino mandata v Družbi, reference, veščine), ob tem pa se ponovno opravi presoja običajnosti plačila glede na plačila v konkurenčnih družbah.

Prejemki zaposlenih niso neposredno vplivali na opredelitev najvišjega osnovnega dela prejemkov v skladu s Priporočili in pričakovanji SDH, vendar se je primerjava s povprečno plačo zaposlenih v Družbi opravila in gre za običajno razmerje.

3. Spremenljivi del prejemkov

Spremenljivi del prejemkov je tisti del prejemkov, ki se določi v odvisnosti od uspešnosti poslovanja Družbe in lahko tudi individualne uspešnosti posameznega člana organa vodenja.

Spremenljivi del prejemkov članov organov vodenja Družbe znaša v poslovnem letu največ 30 % glede na v preteklem poslovnem letu izplačanega osnovnega dela prejemkov člana organa vodenja in je odvisen od izpolnjevanja meril uspešnosti poslovanja. Od tega je največ 50 % spremenljivega dela prejemkov možno dodeliti zaradi doseganja kratkoročne uspešnosti poslovanja (za obdobje poslovnega leta) ter najmanj 50 % za doseganje meril, ki prispevajo k dolgoročni uspešnosti poslovanja.

Upravičenost do spremenljivega dela prejemka se bo ocenjevala na podlagi meril uspešnosti poslovanja, ki se delijo na finančna merila in nefinančna merila. Nadalje se merila delijo na tista, ki so namenjena merjenju kratkoročne uspešnosti (kratkoročna merila), in tista, ki so namenjena merjenju oziroma prispevku k doseganju strateških oziroma dolgoročnih ciljev (dolgoročna merila).

V Aktu nadzornega sveta o določitvi meril za izplačilo spremenljivega prejemka uprave Družbe organ nadzora vsako leto do konca meseca marca konkretizira merila in jih uteži tako, da bodo izbrana merila organ vodenja v tem večji meri usmerjala k doseganju poslovnih ciljev in dolgoročnega uspeha, upošteva vsakokrat veljavno strategijo. Postavljeni cilji pri posameznih merilih bodo temeljili na sprejetem letnem gospodarskem načrtu, sprejeti strategiji poslovanja oziroma srednjeročnem gospodarskem načrtu ter ciljem in pričakovanjem, kot so določeni v vsakokratnem letnem načrtu upravljanja, ki ga pripravi SDH, d.d.

Organ nadzora pri določitvi (konkretizaciji) meril in njihovi uteži praviloma upošteva naslednje skupine meril:

Finančna merila:

Skupina meril	Izhodiščni prispevek k skupni oceni na podlagi finančnih meril
Merila, vezana na obseg poslovanja (npr. čisti prihodki iz prodaje ipd.)	20 %
Merila, vezana na sposobnost ustvarjanja denarnih tokov (npr. EBITDA ipd.)	40 %
Merila finančne trdnosti in investicijskega potenciala (npr. neto finančni dolg / EBITDA ipd.)	25 %
Merila sposobnosti ustvarjanja dodane vrednosti (npr. DV / zaposlenega ipd.)	15 %

Z zgoraj izbranimi finančnimi merili se zasleduje finančne cilje, ki uravnoteženo spodbujajo rast obsega poslovanja, sposobnost ustvarjanja denarnih tokov, finančno trdnost in investicijski potencial ter ustvarjanje dodane vrednosti.

Finančna merila skupaj prispevajo 50 % celotnega spremenljivega dela prejemkov.

Merila, ki merijo dolgoročne oziroma strateške cilje oziroma prispevajo k njihovemu uresničevanju, morajo prispevati najmanj 50 % k skupni oceni na podlagi finančnih meril.

Nefinančna merila:

Skupina meril	Izhodiščni prispevek k skupni oceni na podlagi nefinančnih meril
Merila tržnega položaja (npr. gibanje tržnega deleža, stanje uporabnikov, NPS ipd.)	30 %
Razvojna merila (npr. lansiranje novih proizvodov/storitev, izvedba razvojnih projektov, izvedba investicije ipd.)	25 %
Merila organizacijske učinkovitosti (npr. organizacijski ukrepi, uvajanje novih sistemov, izvajanje pomembnih projektov ipd.)	15 %
Merila okoljske odgovornosti (npr. ogljični odtis ipd.)	10 %
Merila družbene odgovornosti (npr. razvoj in izobraževanje zaposlenih, zagotavljanje raznolikosti ipd.)	10 %
Merila upravljalvske odgovornosti (npr. aktivnosti na področju skladnosti in integritete, kakovost komuniciranja z deležniki ipd.)	10 %

Z zgoraj izbranimi nefinančnimi merili se zasleduje poslovne cilje na področju tržnega položaja, razvoja, organizacijske učinkovitosti ter okoljske, družbene in upravljalvske odgovornosti.

Nefinančna merila skupaj prispevajo 50 % celotnega spremenljivega dela prejemkov.

Dejanski prispevek posamezne skupine meril od prikazanega izhodiščnega ne sme odstopati za več kot 5 odstotnih točk navzgor ali navzdol.

Merila, ki merijo dolgoročne oziroma strateške cilje oziroma prispevajo k njihovemu uresničevanju, morajo prispevati najmanj 50 % k skupni oceni na podlagi nefinančnih meril.

Ob konkretizaciji meril se v Aktu nadzornega sveta o določitvi meril za izplačilo spremenljivega prejemka uprave Družbe lahko določi spodnjo mejo uspeha pri doseganju ciljev, da bi lahko prišlo do dodelitve spremenljivega dela prejemkov. Akt nadzornega sveta lahko določi, da je izpolnjevanje posameznih meril predpogoj za upravičenost do spremenljivega dela prejemkov ne glede na izpolnjevanje ostalih meril. Celoten spremenljivi del prejemkov članu organa vodenja pripada le ob doseganju ali presejanju ciljev. Vmesne dosežene vrednosti ciljev vplivajo na ustrezno nižjo dodelitev spremenljivega dela prejemkov. V okviru diskrecije nadzornega sveta je, ali in kako presejanje enega ali več ciljev delno kompenzira nižje doseganje enega ali več drugih ciljev.

Vsa merila se merijo na ravni Skupine, razen če pri posameznem merilu v Aktu nadzornega sveta o določitvi meril za izplačilo spremenljivega prejemka uprave Družbe ni izrecno določeno drugače.

Izjemne spremenjene okoliščine

Nadzorni svet lahko iz utemeljenih razlogov v Aktu nadzornega sveta o določitvi meril za izplačilo spremenljivega prejemka uprave Družbe med letom zaradi izjemnih spremenjenih okoliščin z veljavnostjo za poslovno leto, ki je predmet odločanja, ustrezno prilagodi merila oziroma njihove ciljne vrednosti, upošteva tržno, premoženjsko, finančno in drugo relevantno stanje. Glavna kriterija za presojo sta, da sprememba ciljev terjajo dolgoročni interesi Družbe (dolgoročni uspeh) ter vzdržnost poslovanja Družbe. Utemeljeni razlogi so zlasti okoliščine, ki jih objektivno ni bilo mogoče predvideti ob poslovnem načrtovanju, ki jih opravičljivo ni bilo mogoče vnaprej vključiti v sistem obvladovanja tveganj in opravičljivo ni bilo mogoče ali ni bilo smotno sprejeti učinkovitih ukrepov za zniževanje stopnje tveganja. To možnost, ki je v diskreciji organa nadzora, se ustrezno uredi tudi v pogodbi, ki se sklepa s člani organov vodenja. Organ nadzora mora svojo odločitev ustrezno utemeljiti.

Prosta presoja organa nadzora

Organ nadzora se lahko glede na rezultate poslovanja, finančnega stanja in druge okoliščine pri posameznemu članu organa vodenja odloči tudi za izplačilo višjega ali nižjega spremenljivega dela prejemka, kot je bil izračunan na podlagi vnaprej določenih objektivnih meril iz te politike prejemkov in veljavnega Akta nadzornega sveta o določitvi meril za izplačilo spremenljivega prejemka uprave Družbe, če ocenjuje, da za to obstajajo pomembni utemeljeni razlogi, pri čemer odstopanja ne smejo biti bistvena glede na oceno uspeha, ki jo kaže vnaprej objektivno

postavljen sistem meril.. Za tak ukrep se odloči, če postavljen sistem meril in ciljev pomembneje ne odraža doseženega rezultata poslovanja na koncu relevantnega obdobja ali prispevek posameznega člana organa vodenja k njihovem doseganju ali če se finančno stanje pomembno spremeni. Pri tem organ nadzora upošteva skupni uspeh organa vodenja in/ali uspeh posameznega člana organa vodenja in naslednje okoliščine:

- uspešno uvajanje pomembnih iniciativ in ukrepov z namenom uresničevanja strategije poslovanja,
- doseganje strateških ciljev,
- uresničitev ključnih projektov,
- uresničevanje najpomembnejših ciljev trajnostnega poslovanja,
- preseganje rezultatov konkurence ter
- vpliv izrednih dogodkov.

Sklep, s katerim se organ nadzora odloči za izplačilo višjega ali nižjega spremenljivega dela prejemkov v skladu z diskrepcijo, mora biti obrazložen in sprejet v skladu z načelom skrbnosti, vestnosti in poštenja, pri čemer se v pogodbi s posameznim članom organa vodenja določi, da diskrecijska odločitev organa nadzora ne more biti predmet spora. V vsakem primeru veljajo omejitve iz ostalih delov te politike prejemkov organov vodenja.

Odlog izplačila spremenljivega dela prejemka

Izplačilo 50 odstotkov spremenljivega dela prejemka, dodeljenega članu organa vodenja za posamezno poslovno leto, se odloži za dve leti (obdobje odloga). Če je bil član organa vodenja v funkciji manj kot dve leti, mu odloženi del izplačila spremenljivega dela prejemka ne pripada. Če članu organa vodenja mandat poteče pred potekom obdobja odloga izplačila, je upravičen do izplačila 50 odstotkov spremenljivega prejemka že ob izteku mandata pod predpostavko, da je bil v funkciji vsaj dve leti.

Način ocenjevanja izpolnjevanja ciljev iz meril za določanje spremenljivega dela prejemkov

Določanje upravičenega spremenljivega dela prejemkov na podlagi doseganja meril uspešnosti poslovanja se za člane organov vodenja Družbe opravi letno na podlagi revidiranega letnega poročila in ostalega gradiva, iz katerega je razvidno doseganje ciljev. Praviloma Kadrovska komisija in Nadzorni svet spremenljivi del prejemkov ocenita in določita najkasneje v roku dveh mesecev po objavi revidiranega letnega poročila Družbe.

Vračilo spremenljivega dela prejemka (CLAW-BACK)

Družba lahko od članov organov vodenja zahteva vrnitev že izplačanega spremenljivega dela prejemkov ali njegov sorazmerni del ter da se dodeljeni, a še ne izplačani del spremenljivega dela prejemka v celoti ali sorazmerno ne izplača:

- če se pravnomočno ugotovi ničnost letnega poročila, ničnostni razlogi pa se nanašajo na postavke ali dejstva, ki so bile podlaga za določanje spremenljivega dela, ali
- na podlagi poročila posebnega revizorja, s katerim se ugotovi, da so bila napačno uporabljena merila za določitev spremenljivega dela prejemkov ali da pri tem odločilni računovodski, finančni in drugi kazalci niso bili pravilno ugotovljeni ali upoštevani.

Vrnitev že izplačanega spremenljivega dela prejemka je mogoče zahtevati v roku treh let od dneva izplačila prejemka ali dela prejemka. Vrnitev že izplačanega spremenljivega dela prejemka se praviloma izvrši najprej s poboto dodeljenih, vendar neizplačanih delov spremenljivega dela prejemka, pri čemer se možnost pobota dogovori tudi v pogodbi o zaposlitvi oziroma v civilnopravni pogodbi.

Delnice, delniške opcije in udeležba na dobičku

Družba nima sprejetega programa nagrajevanja z delnicami oziroma delniškimi opcijami, prav tako ne izvaja nagrajevanja organov vodenja v obliki udeležbe na dobičku.

4. Druge pravice

Druge pravice obsegajo ugodnosti in posebne denarne prejemke.

Ugodnosti so pravice uporabe stvari v lasti Družbe tudi za zasebne namene ter izplačila Družbe (tretjim osebam), od katerih ima praviloma tudi član organa vodenja določeno osebno nederarno korist. Ne glede na definicijo iz prejšnjega stavka se za ugodnost štejejo tudi pravica do povračila stroškov članarin v stanovskih organizacijah, ki so povezane z opravljanjem funkcije člana organa vodenja, ter druge nederarne pravice, ki ne ustrezajo definiciji

ugodnosti, vendar je v poslovni praksi običajno, da o pravici koriščenja odloča organ nadzora v fazi sklepanja pogodbe s člani organa vodenja.

Posebni denarni prejemki so regres za letni dopust, zimski regres, odpravnina ob upokojitvi, povračilo stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije, nadomestilo plače za različne odsotnosti, ki jih plačuje družba (npr. zaradi bolezni, koriščenja dopusta, izobraževanja), posebni denarni prejemki, ki so v pogodbo povzeti iz ali določeni na način sklicevanja na kolektivno pogodbo ali na splošni interni akt delodajalca, ter vsi drugi denarni prejemki, ki po svoji naravi (podlagi) ne spadajo oziroma jih ni mogoče kot take opredeliti v nobenega od naslednjih plačil: osnovni del prejemkov, spremenljivi del prejemkov, odpravnina in ugodnosti.

4.1 Ugodnosti

Člani organa vodenja Družbe imajo lahko v pogodbah o zaposlitvi določene zlasti naslednje ugodnosti in največ v naslednjem obsegu:

- pravica do **uporabe mobilnega telefona** tudi v zasebne namene, vključno s pravico do plačila naročnine oziroma stroška porabe klica oziroma prenos podatkov in do **uporabe fiksnega priključka** na naslovu prebivališča tudi za zasebne namene;
- pravica do **uporabe prenosnega računalnika in/ali tablice** tudi v zasebne namene;
- pravica do **uporabe službenega vozila** tudi v zasebne namene v višini maloprodajne cene vozila z DDV do 70.000 EUR oziroma do 90.000 EUR, kolikor gre za okolju prijaznejše osebno vozilo (pri čemer se šteje za okolju prijaznejše osebno vozilo le tisto vozilo, ki ga poganja 100 % električni pogon). Do **zamenjave službenega vozila**, ki se uporablja tudi v zasebne namene, naj ne pride prej kot v treh letih ali dokler ni prevoženih vsaj 150.000 kilometrov, pred tem pa le v posebej upravičenih primerih ter ob soglasju organa nadzora. V primeru nabave ali najema avtomobila **na podlagi leasing pogodbe** se zgornje zneskovne omejitve nanašajo na nabavno vrednost avtomobila v trenutku sklenitve pogodbe, pri čemer v primeru najema mesečni zneski, ki se plačujejo najemodajalcu, ne smejo presegati 2.000 EUR;
- pravica do **povračila vseh stroškov v zvezi z dopolnjenim izobraževanjem in usposabljanjem**, ki je v povezavi z bolj učinkovitim opravljanjem funkcije, do 15.000 EUR letno, s tem da ima pravico do nadomestila plače zaradi odsotnosti iz tega naslova, če odsotnost traja do vključno 10 dni letno. Pri presoji organ nadzora upošteva značilnosti trga oziroma same dejavnosti, v kateri Družba oziroma Skupina deluje. V primeru utemeljenih poslovnih razlogov se lahko dodeli pravica v višjem znesku oziroma večjem številu dni, o čemer na predlog organa vodenja v konkretnih primerih odloča organ nadzora s sklepom;
- pravica do **preventivnega managerskega zdravstvenega pregleda**, in sicer na vsako leto, pri čemer vrednost posameznega pregleda ne sme presegati 1.500 EUR;
- pravica do plačila premij za zavarovanja: kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, nezgodno zavarovanje in dodatno zdravstveno zavarovanje. Celotna vrednost vseh premij letno ne sme presegati 50 % mesečnega bruto osnovnega dela prejemkov;
- pravica do **plačila premij za zavarovanje odgovornosti (D&O)**;
- pravica do povračila stroškov pravnega zastopanja in drugih razumnih ter potrebnih izdatkov, ki nastanejo zaradi tožb, postopkov ali preiskav tretjih oseb oziroma v kazenskih, prekrškovnih, upravnih ali drugih postopkih v zvezi z opravljanjem funkcije člana organa vodenja v Družbi, vključno s pravico do založitve oziroma sprotne kritja teh stroškov s strani Družbe, pri čemer je član organa vodenja dolžan Družbi povrniti izplačane zneske le v primeru, če je s pravnomočno odločbo ugotovljeno, da je ravnal naklepno ali s hudo malomarnostjo; navedena pravica se ne nanaša na zahteve Družbe proti članu organa vodenja in ni omejena ali izključena s sklenitvijo zavarovanja odgovornosti članov organov vodenja in nadzora (D&O zavarovanja), uporablja pa se tudi po prenehanju funkcije, če postopki zoper člana organa vodenja izvirajo iz obdobja opravljanja mandata. Pravica do povračila stroškov je po vrsti in obsegu omejena s kritjem odgovornosti, kot je urejena v vsakokratni polici zavarovanja odgovornosti (D&O zavarovanje);
- pravica do **uporabe plačilne kartice** za plačilo določenih stroškov (npr. stroški goriva za dodeljeno službeno vozilo, izobraževanje), vključno z reprezentanco, v skladu s poslovno finančnim načrtom in ob zagotavljanju sledljivosti porabe;
- pravica do **uporabe oziroma stroškov za reprezentanco** v skladu s poslovno finančnim načrtom in ob zagotavljanju sledljivosti uporabe;
- pravica do **povračila stroškov članarin v stanovskih organizacijah**, ki so povezane z opravljanjem funkcije organa vodenja, največ v višini do 2.000 EUR letno. Pri presoji organ nadzora upošteva značilnosti trga oziroma same dejavnosti, v katerih Družba oziroma Skupina deluje, ter poslovne običaje, vezane na to področje sodelovanja. V primeru utemeljenih poslovnih razlogov se lahko dodeli tudi pravica v višjem znesku, o čemer na predlog organa vodenja v konkretnih primerih odloča organ nadzora s sklepom.

Ta pravila se uporablja za primere, ki se nanašajo na pogodbe o zaposlitvi ter za civilne pogodbe, in sicer pod predpostavko najmanj 40 ur trajajočega tedenskega delovnika. Če je v pogodbi določen krajši tedenski delovnik od navedenega, se to upošteva pri presoji vključitve primernih drugih pravic, torej tako glede same pravice, kot pri pravilih omejitve (npr. najvišje dovoljeni znesek pri posamezni pravici).

4.2 Posebni denarni prejemki, ki jih ureja ZDR-1

Člani organa vodenja Družbe so upravičeni tudi do naslednjih prejemkov:

- **regres za letni dopust:** pod pogoji in v višini, ki velja za ostale zaposlene v Družbi;
- **jubilejna nagrada:** pod pogoji in v višini, ki velja za ostale zaposlene v Družbi;
- **odpravnina ob upokojitvi:** pod pogoji in v višini, kot to določa Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, s spremembami in z dopolnitvami; ZDR-1);
- **pravica do povračila stroškov, potrebnih za oziroma v zvezi z opravljanjem funkcije:** pod pogoji in v višini kot velja za ostale zaposlene v Družbi (npr. povračilo stroškov za prehrano med delom, dnevnice za službena potovanja, povračilo stroškov prenočevanja, ipd.);
- **nagrada za poslovno uspešnost** v skladu s kolektivno pogodbo ali splošnim aktom delodajalca, pod pogojem, da se ta izplača vsem zaposlenim v Družbi in se na ta način doseže ugodnejši davčni režim zadevne nagrade za vse zaposlene v Družbi; članom organov vodenja se nagrada za poslovno uspešnost všteva v najvišje dovoljeni spremenljivi del prejemka za zadevno leto;
- **pravica do nadomestila plače:** pod pogoji in v višini, kot velja za ostale zaposlene v Družbi;
- **pravica do nadomestila za ločeno življenje:** v primerih in v višini, ki velja za ostale zaposlene v Družbi.

5. Odpravnine zaradi predčasnega prenehanja mandata

Odpravnina zaradi predčasnega prenehanja mandata članom organov vodenja ne pripada v primerih, ki jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe. Odpravnina članom organov vodenja v nobenem primeru ne pripada tudi v primeru rednega poteka mandata in v primeru, ko člani organa vodenja sami podajo odpoved. Odpravnina članom organov vodenja pripada v primeru odpoklica iz ekonomsko-poslovnih razlogov in v primeru sporazumnega prenehanja funkcije, če ne obstajajo krivdni razlogi za odpoklic, kar je podrobneje določeno v nadaljevanju.

Najvišji znesek odpravnine znaša v primeru odpoklica iz ekonomsko-poslovnih razlogov šest-mesečni bruto osnovni del prejemkov, kot so določeni v pogodbi s članom organov vodenja. Znesek odpravnine v nobenem primeru ne sme presegati skupnega zneska bruto osnovnega dela prejemkov, ki bi šli članu organa vodenja do konca mandata po pogodbi, če bi mandat redno končal. V primeru predčasnega prenehanja funkcije člana organa vodenja, ki je funkcijo opravljal manj kot leto dni, lahko znaša najvišji znesek odpravnine tri-mesečni bruto osnovni del prejemkov, kot so določeni v pogodbi s članom organov vodenja.

Članu organa vodenja, ki se po predčasnem prenehanju pogodbe člana organa vodenja zaposli v Družbi, odpravnina ne pripada. Če se zaposli v njeni odvisni ali drugi povezani družbi, lahko pripada odpravnina največ v višini razlike med zneskom bruto osnovnega dela prejemkov po prejšnji pogodbi in zneskom bruto osnovne plače po novi pogodbi v ustreznem mnogokratniku, kar pomeni, da se razlika aplicira na tisto število mesecev prejemanja plače na novem delovnem mestu, do kolikor mesečne odpravnine bi bil glede na zgornja pravila te politike prejemkov upravičen.

Če ne obstajajo krivdni razlogi za odpoklic člana organa vodenja, se lahko sklene sporazum o predčasnem prenehanju mandata na pobudo ene ali druge stranke in če je to v interesu obeh strank. Za tako ravnanje bo šlo zlasti v primerih, ko po utemeljeni presoji organa nadzora član organa vodenja pri vodenju poslov ne dosega optimalnih rezultatov, nima najboljšega pogleda na razvoj družbe, nima optimalnih organizacijskih sposobnosti, ni posebnega zaupanja med članom organa vodenja in nadzornim svetom ali enostavno nima srečne roke v okviru proste podjetniške presoje, ter zato nadzorni svet oceni, da bi bilo možno najti nekoga, ki bo vodil posle bolje od člana organa vodenja, s katerim se naj sklene sporazumno predčasno prenehanje mandata. Pričakovane koristi morajo biti za Družbo višje od višine odpravnine in morebitnih drugih izdatkov, ki jih je treba izplačati ob sklenitvi sporazuma. V takem primeru se za določitev višine odpravnine v sporazumu smiselno uporabljajo priporočila, ki veljajo za odpoklic iz ekonomsko-poslovnih razlogov.

6. Drugi elementi pogodb o zaposlitvi

6.1 Konkurenčna klavzula

Pogodbe s člani organov vodenja naj urejajo prepoved konkurence tudi za čas po prenehanju funkcije člana organa vodenja. Prepoved v primeru odpoklica s strani Družbe ne sme biti daljša od šestih mesecev, v ostalih primerih se v pogodbi določi v trajanju ne manj kot šest mesecev in ne dlje od dveh let. Članu organa vodenja med uporabo prepovedi konkurence pripada mesečno nadomestilo največ v višini 75 % od njegovega mesečnega osnovnega dela prejemkov.

Ne glede na to, ali je konkurenčna klavzula v pogodbi dogovorjena, se organ nadzora odpove uveljavljanju prepovedi konkurence za čas po prenehanju mandata, če upošteva vse znane okoliščine, ne obstaja realna grožnja interesu Družbe zaradi neuveljavljanja prepovedi konkurence za posameznega člana organa vodenja.

6.2 Dvojni ali večkratni mandati

V primeru dvojnih ali večkratnih funkcij znotraj Skupine so takšne funkcije, ki jih morebiti opravljajo člani organa vodenja Družbe, plačane, pri čemer so plačila ustrezno prilagojena za porabljen čas, naloge in odgovornosti, ki so že v celoti ali deloma zajete v nalogah in odgovornostih na podlagi funkcije člana organa vodenja ali kake druge njegove plačane funkcije.

K opravljanju vsake takšne dodatne funkcije in višini prejemkov zanjo mora nadzorni svet Družbe izdati predhodno soglasje, po potrebi pa višino takšnih prejemkov smiselno upošteva tudi pri določanju prejemkov takšne osebe v funkciji člana uprave Družbe.

7. Ureditev prejemkov organov vodenja v odvisnih družbah Skupine

Družba v svoji vlogi obvladujoče Družbe Skupine v tej politiki prejemkov določa smernice za oblikovanje politik prejemkov organov vodenja v odvisnih družbah in za sklepanje pogodb s člani organov vodenja v odvisnih družbah Skupine. Organ vodenja obvladujoče Družbe poskrbi za sprejem ustreznih politik prejemkov organov vodenja v odvisnih družbah. Organ vodenja obvladujoče Družbe letno preverja spoštovanje teh smernic in politik prejemkov organov vodenja v odvisnih družbah.

7.1 Osnovni del prejemkov

Osnovni del prejemkov organov vodenja v odvisnih družbah Skupine se določi ob upoštevanju dejavnikov zahtevnosti iz Priporočil in pričakovanj SDH. Osnovni del prejemkov organov vodenja odvisnih družb iz Skupine glede na dejavnike zahtevnosti iz prejšnjega stavka ne sme presegati 70 % zgornje dopustne meje osnovnega dela prejemkov organa vodenja obvladujoče Družbe.

Za organe vodenja odvisnih družb s sedežem izven Republike Slovenije se lahko določi odstotek izven okvirov, določenih v prejšnjem odstavku, upoštevajoč kompleksnost ter zahtevnost poslovanja posamezne odvisne družbe, ki pa ne sme presegati 75 % zgornje dopustne meje osnovnega dela prejemkov organa vodenja obvladujoče Družbe.

Glede na navedeno znaša ob sprejemu politike najvišje dovoljeni osnovni del prejemkov organov vodenja v odvisnih družbah Skupine:

- do 16.500 EUR bruto mesečno v odvisni družbi IPKO Telecommunications LLC;
- do 12.000 EUR bruto mesečno v odvisnih družbah GVO, gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij, d.o.o.; AVTENTA, napredne poslovne rešitve, d.o.o., ter TSmedia, medijske vsebine in storitve, d.o.o.;
- do 8.000 EUR bruto mesečno v odvisnih družbah TSinpo, storitveno in invalidsko podjetje, d.o.o., ter SOLINE Pridelava soli, d.o.o.

Ureditev je v okviru določb ZPPOGD.

7.2 Spremenljivi del prejemkov

Spremenljivi del prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb Skupine ne sme presegati 30 % letne bruto vrednosti osnovnih delov prejemkov članov organov vodenja. Struktura meril in način ocenjevanja uspešnosti se smiselno določi na podlagi enakih izhodišč, kot je s to politiko določeno za Družbo.

Ureditev je v okviru določb ZPPOGD.

7.3 Druge pravice

Članom organov vodenja odvisnih družb se lahko v pogodbah o zaposlitvi smiselno določi enake pravice, kot članom organov vodenja Družbe, z naslednjimi dodatnimi omejitvami:

- maloprodajna cena vozila z DDV ob pridobitvi (nakup, najem) ne presega 40.000 EUR oziroma 50.000 EUR, kolikor gre za okolju prijaznejše osebno vozilo (pri čemer se šteje za okolju prijaznejše osebno vozilo le tisto vozilo, ki ga poganja 100 % električni pogon);
- pravica do uporabe mobilnega telefona tudi v zasebne namene, vključno s pravico do plačila naročnine oziroma stroška porabe klica oziroma prenos podatkov s porabo do 150 EUR na mesec;
- pravica do preventivnega managerskega zdravstvenega pregleda, in sicer enkrat na dve leti, pri čemer vrednost posameznega pregleda ne sme presegati 1.000 EUR.

Ureditev je v okviru določb ZPPOGD.

7.4 Odpravnine

Glede odpravnin za primer predčasnega prenehanja mandata se v odvisnih družbah Skupine uporabi ureditev iz politike prejemkov Družbe. Ureditev je v okviru določb ZPPOGD.

B) POLITIKA PREJEMKOV ORGANA NADZORA

Prejemki članov nadzornega sveta obvladujoče Družbe in odvisnih družb v Skupini so sestavljeni iz naslednjih vrst plačil in v okviru naslednjih zneskov:

Sejnina

Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša do 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.

Osnovno plačilo in doplačila za opravljanje funkcije

Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini do 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.

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.

Povračilo stroškov

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 všttevajo 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 voznom redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

C) PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Za vsa vprašanja, ki jih predmetna politika prejemkov ne ureja, se uporabljajo določbe vsakokratne veljavne zakonodaje in predpisov, ki urejajo prejemke članov organov vodenja družbe.

Politika prejemkov prične veljati po zaključku glasovanja o točki dnevnega reda skupščine Družbe o posvetovalnem glasovanju o politiki prejemkov. Z dnem veljave te politike prejemkov preneha veljati Politika prejemkov članov uprave in nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d., z dne 16. 6. 2023.

Politika prejemkov se objavi na spletnih straneh družbe.

Politika prejemkov je objavljena v slovenskem in angleškem jeziku.

Predsednik nadzornega sveta:
mag. Žiga Debeljak, l.r.

Gradivo k 7. točki dnevnega reda:**IZVOLITEV ČLANOV NADZORNEGA SVETA**

Nadzorni svet družbe predlaga Skupščini Telekom Slovenije, d.d., da sprejme naslednji

sklep:

- 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.

Obrazložitev:

Na podlagi 26. člena Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., ima nadzorni svet devet članov, od katerih je šest članov predstavnikov kapitala. Skupščina je na svoji 35. seji dne 9. 9. 2022 za člane nadzornega sveta, predstavnike kapitala, izvolila:

- mag. Žigo Debeljaka,
- Marka Boštjančiča,
- mag. Alenko Čok Pangeršič in
- mag. Matejo Čuk Orel;

ki jim je štiriletni mandat začel teči 9. 9. 2022 in se jim izteče 8. 9. 2026. Zato je potrebno izvoliti štiri člane nadzornega sveta, predstavnike kapitala.

Nadzorni svet je pooblastil kadrovsko komisijo nadzornega sveta Telekom Slovenije, d.d., za izvedbo postopka nominacije in vrednotenja kandidatov za člana nadzornega sveta. Kandidata dr. Igorja Hustića je na pobudo kadrovske komisije predlagal Slovenski državni holding, d.d.

Po izvedenih postopkih nadzorni svet skupščini delničarjev Telekom Slovenije, d.d., predlaga, da za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 9. 9. 2026, za člane nadzornega sveta, ki predstavljajo kapital, izvoli:

- dr. Igorja Hustića,
- Marka Boštjančiča,
- mag. Alenko Čok Pangeršič in
- mag. Matejo Čuk Orel.

Dr. Igor Hustić, je univerzitetni diplomirani ekonomist in doktor znanosti s področja poslovnih ved, ki ima obsežne managerske in nadzorniške izkušnje. Trenutno opravlja funkcijo direktorja družbe Tovarna olja Gea d.o.o. ter prokurista družbe Vital Mestinje, d.o.o. V svoji karieri je zasedal najvišje vodstvene funkcije v različnih slovenskih in mednarodnih družbah ter opravljal naloge predsednika uprave, direktorja in člana oziroma predsednika nadzornih svetov. Njegove ključne kompetence obsegajo strateško vodenje, korporativno upravljanje, poslovne finance in upravljanje poslovnih procesov.

Marko Boštjančič je univerzitetni diplomirani pravnik. Ima več kot 30 let delovnih izkušenj na področju telekomunikacij in je direktor družbe MIBO komunikacije, ki se v Bosni in Hercegovini ukvarja s sistemsko integracijo IKT.

Mag. Alenka Čok Pangeršič je univerzitetna diplomirana inženirka fizike ter magistrica poslovanja in organizacije, MBA. Na področju upravljanja premoženja ima več kot 20 let izkušenj, več kot 15 let je vodila Sektor za upravljanje premoženja v Modri zavarovalnici, d.d. Je svetovalka uprave Modre zavarovalnice, d.d., ob tem pa v tej družbi vodi tudi projekt uvajanja trajnostnega poslovanja.

Mag. Mateja Čuk Orel je univerzitetna diplomirana pravnica Univerze v Ljubljani in magistrica pravnih znanosti Univerze v Amsterdamu. Je odvetnica in mediatorica Okrožnega sodišča v Ljubljani ter Mediacijskega centra Odvetniške zbornice Slovenije.

Predsednik nadzornega sveta:
mag. Žiga Debeljak, l.r.

Gradivo k 8. točki dnevnega reda:

**IMENOVANJE REVIZORJA ZA REVIDIRANJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV IN POROČILA O
TRAJNOSTNOSTI ZA POSLOVNA LETA 2026, 2027 IN 2028**

Nadzorni svet družbe predlaga Skupščini Telekom Slovenije, d.d., da sprejme naslednji

sklep:

- 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.

Obrazložitev:

Nadzorni svet na podlagi 281. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) in v skladu z Zakonom o revidiranju predlaga skupščini, da za revidiranje računovodskih izkazov in za dajanje zagotovil glede poročila o trajnostnosti za poslovna leta 2026, 2027 in 2028 imenuje predlagano revizijsko družbo. Predlog nadzornega sveta v skladu s četrtem odstavkom 281. člena ZGD-1 temelji na predlogu revizijske komisije.

Revizijska komisija Nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d., skladno z 2. točko 16. člena Uredbe EU 537/2014 in po izvedenem postopku, ki sodi v pristojnost revizijske komisije za izbor zakonite revizijske družbe za obvezno revizijo računovodskih izkazov Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za obdobje 2026–2028 predlaga obnovev revizijskega posla z družbo Deloitte revizija d.o.o. Revizijska komisija Nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d., na podlagi izvedenega postopka ugotavlja:

- Družba Deloitte revizija d.o.o. je v preteklem triletnem obdobju izkazala visoko stopnjo strokovnosti, odzivnosti, konstruktivnega pristopa pri reševanju odprtih dilem in poznavanja specifičnosti poslovanja družbe Telekom Slovenije, d.d., in posameznih odvisnih družb Skupine Telekom Slovenije.
- Z obnovevijo posla je zagotovljena kontinuiteta dela, kar omogoča ohranitev že vzpostavljenih revizijskih pristopov.
- Obstoječa revizijska ekipa je seznanjena z notranjimi kontrolami, informacijskimi sistemi in s ključnimi poslovnimi procesi Telekom Slovenije, d.d., in ostalih družb Skupine Telekom Slovenije, kar zmanjšuje potrebo po dodatnih uvodnih postopkih in zagotavlja večjo časovno učinkovitost.
- Ponudba družbe Deloitte revizija d.o.o. za prihodnje triletno obdobje je tržno primerljiva, ekonomsko utemeljena (ne predstavlja bistvenega povečanja cene glede na preteklo obdobje) in zagotavlja ustrezno kakovost revizijskega procesa.
- Skladno s Smernicami za spremljanje neodvisnosti revizorja računovodskih izkazov družbe Telekom Slovenije, d.d., in Skupine Telekom Slovenije družba Telekom Slovenije, d.d., zagotavlja menjavo revizorja vsaj vsakih šest let. Z obnovevijo posla za naslednje triletno obdobje 2026–2028 bo družba Deloitte revizija d.o.o. vlogo revizorja Telekom Slovenije, d.d., in Skupine Telekom Slovenije opravljala skupno šest let.
- Na podlagi vseh dostopnih dokumentov in informacij, podanih s strani družbe Deloitte revizija d.o.o. in strokovnih služb družbe Telekom Slovenije, d.d., Revizijska komisija Nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d., ocenjuje, da družba Deloitte revizija d.o.o. opravlja storitve za Telekom Slovenije, d.d., in ostale družbe Skupine Telekom Slovenije neodvisno. Prav tako družba Deloitte revizija d.o.o. v zadnjih treh letih ni imela izdanih odredb oziroma ukrepov s strani regulatorja – Agencije za javni nadzor nad revidiranjem (ANR).

Družba Deloitte revizija d.o.o. je zadnji dve leti opravljala za Telekom Slovenije, d.d., tudi storitev omejenega zagotovila o poročilu o trajnostnosti. Tudi na tem področju je revizor opravil svoje delo strokovno, kakovostno in pravočasno. Ponudba družbe Deloitte revizija d.o.o. za prihodnje triletno obdobje je tudi v tem delu tržno primerljiva, ekonomsko utemeljena in zagotavlja ustrezno kakovost revizijskega procesa. Zaradi pozitivnih izkušenj in lažje uskladitve dela, nepodvajanja dela, hitrejšega in učinkovitejšega razreševanja odprtih dilem Revizijska komisija Nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d., tudi za storitev omejenega zagotovila o poročilu o trajnostnosti za obdobje 2026–2028 predlaga obnovev revizijskega posla z družbo Deloitte revizija d.o.o.

Na priporočilo revizijske komisije o izboru revizijske družbe ni vplivala tretja oseba. Prav tako po vedenju revizijske komisije v zvezi s priporočilom ni sprejeta klavzula ene od vrst iz šestega odstavka 16. člena Uredbe EU št. 537/2014.

Predsednik nadzornega sveta:
mag. Žiga Debeljak, l.r

Gradivo k 9. točki dnevnega reda:**SPREMEMBE STATUTA DRUŽBE TELEKOM SLOVENIJE, D.D.**

Uprava in Nadzorni svet družbe predlagata Skupščini Telekom Slovenije, d.d., da sprejme naslednji

sklep:

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 gospodinjstvi napravami
- 47.550 Trgovina na drobno s pohištvo, 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 drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
- 91.110 Dejavnost knjižnic
- 91.120 Dejavnost arhivov
- 93.190 Športne dejavnosti, d. n.
- 93.299 Drugje 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 drugje 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.

Obrazložitev:

Na podlagi rednega pregleda in posodobitve ključnih korporativnih aktov družbe Telekom Slovenije, d.d., je pripravljen predlog sprememb Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d. (v nadaljevanju: Statut). Spremembe izhajajo iz potreb po:

- uskladitvi dejavnosti družbe z novo veljavno Standardno klasifikacijo dejavnosti (v nadaljevanju: SKD) 2025,
- bolj jasnem in nedvoumnem zapisu pristojnosti nadzornega sveta,
- revalorizaciji vrednostnih pragov, določenih v 23. členu Statuta,
- izbrisu določbe iz drugega odstavka 43. člena Statuta.

Uskladitev dejavnosti družbe po SKD 2025 (5. člen Statuta)

Z dnem 1. 1. 2025 je začela veljati nova Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 27/24, 45/25), ki uvaja posodobljene in razširjene klasifikacijske skupine. Dejavnosti družbe je potrebno posodobiti, saj dosedanja vsebina temelji na SKD 2008 in zato v celoti ne sledi novi ureditvi.

Skladno z navedenim se v Statutu spremeni in dopolni besedilo poglavja, ki opredeljuje registrirane dejavnosti družbe. Posodobitev zagotavlja formalno usklajenost s pravnim redom Republike Slovenije, odraža dejansko širino poslovanja družbe, preprečuje tveganja v postopkih pridobivanja državnih pomoči javnih naročil in poročanja. Gre izključno za nomotehnično in usklajevalno spremembo, brez vpliva na strategijo poslovanja.

Prav tako je dejavnosti, usklajene z SKD 2025, zaradi drugačnega številčenja potrebno nanizati po številčnem vrstnem redu od najmanjše do največje številске vrednosti.

Jasnejši zapis pristojnosti nadzornega sveta in zvišanje vrednostnih pragov (23. člen Statuta)

V veljavnem 23. členu Statuta so navedene odločitve, za katere uprava potrebuje soglasje nadzornega sveta. Na podlagi analize in ob upoštevanju dobrih praks korporativnega upravljanja je predlagano terminološko in nomotehnično izboljšanje zapisa.

Dikcija "posli, ki za družbo ustvarjajo obveznost", je vsebinsko odprta in omogoča številne interpretacije. V dosednji praksi odločanja nadzornega sveta družbe se je izoblikovalo stališče, da dikcija predstavlja posle, s katerimi družba kupuje oziroma nabavlja blago in storitve. Interpretacija, kot je predlagana v spremembi Statuta, se uporablja že sedaj. Zaradi navedenega predlagamo, da se besedilo Statuta v tem delu spremeni na način, da se besedilo »*sklepanje pravnih poslov, ki za družbo predstavljajo obveznost*«, zamenja z besedilom »*sklepanje pravnih poslov za nabavo blaga oziroma storitev in za izvedbo investicij*«.

Glede dikcije »blago in storitve, namenjenih za nadaljnjo prodajo«, je v družbi izoblikovano pravno stališče, da tovrstni posli pomenijo tako blago in storitve, ki jih družba neposredno proda naprej (npr. telefonski aparati), kot tudi blago in storitve, ki jih družba sicer ne proda neposredno naprej, jih pa v okviru ponujanja svojih storitev prepusti v uporabo končnemu uporabniku (npr. pravice za distribucijo TV programov končnim uporabnikom, NEO Smartbox-i ipd).

Obstoječi vrednostni pragovi izvirajo iz obdobja konverzije iz tolarjev (v nadaljevanju: SIT) v evre (v nadaljevanju: EUR). Ker od leta 2007, ko so se zneski spremenili iz SIT v EUR in ustrezno povišali, ni bila izvedena revalorizacija, so pragovi postali nesorazmerno nizki glede na inflacijske trende, rast obsega poslovanja in spremenjene tržne vrednosti poslovnih transakcij.

Glede na rezultate analize se predlaga zvišanje mejnih vrednosti, in sicer za:

- sklepanje pravnih poslov za nabavo blaga oziroma storitev in za izvedbo investicij, razen za blago in storitve, namenjenih za nadaljnjo prodajo, z 2.000.000,00 (dveh milijonov) EUR na 5.000.000,00 (pet milijonov) EUR,
- odprodajo osnovnih sredstev s 100.000,00 (sto tisoč) EUR na 1.000.000,00 (milijon) EUR,
- odpis osnovnih sredstev po knjigovodski vrednosti s 100.000,00 (sto tisoč) EUR na 1.000.000,00 (milijon) EUR in
- najemanje dolgoročnih posojil in dajanje posojil z 2.000.000,00 (dveh milijonov) EUR na 3.000.000,00 (tri milijone) EUR.

Predlagane spremembe zneskov ohranjajo dejanski prvotni namen omejitev, zagotavljajo večjo učinkovitost upravljanja in hkrati ohranjajo nadzor nad strateško pomembnimi odločitvami.

Izbris drugega odstavka 43. člena Statuta

Veljavni drugi odstavek 43. člena Statuta določa, da uprava s soglasjem nadzornega sveta imenuje poslovodje, člane nadzornih svetov in člane upravnih odborov odvisnih družb, razen predstavnikov delavcev.

Analiza je pokazala, da je določba preživeta in v praksi ni več skladna z upravljavskimi modeli odvisnih družb. Imenovanje direktorjev odvisnih družb poteka skladno z internimi pravili in s postopki s kadrovskega področja ter pod nadzorom pristojnega člana uprave, odgovornega za posamezno odvisno družbo. Preostale določbe Statuta pa že zadostno urejajo razmerja med družbo kot ustanoviteljem oziroma edinim družbenikom in organi odvisnih družb.

Redakcijski, slovnični in pravopisni popravki

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

Predsednik uprave:
Boštjan Košak, l.r.

Predsednik nadzornega sveta:
mag. Žiga Debeljak, l.r.

Prilogi:

- Statut družbe Telekom Slovenije, d.d. – čistopis,
- Statut družbe Telekom Slovenije, d.d. – sledi spremembam.

Čistopis Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., ki obsega:

- Statut družbe Telekom Slovenije, d.d., sprejet na 4. seji skupščine dne 10.8.2001 (desetega avgusta dvatisočena), z veljavnostjo od 31.8.2001 (enaintridesetega avgusta dvatisočena),
- Prve spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., sprejete na 6. seji skupščine dne 24.07.2002 (štiriindvajsetega julija dvatisočdva), z veljavnostjo od 23.09.2002 (triindvajsetega septembra dvatisočdva),
- Druge spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., sprejete na 7. seji skupščine dne 11.06.2003 (enajstega junija dvatisočtri), z veljavnostjo od 22.07.2003 (dvaindvajsetega julija dvatisočtri),
- Tretje spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., sprejete na 9. seji skupščine dne 26.04.2005 (šestindvajsetega aprila dvatisočpet), z veljavnostjo od 05.05.2005 (petega maja dvatisočpet),
- Četrte spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., sprejete na 10. seji skupščine dne 26.08.2005 (šestindvajsetega avgusta dvatisočpet), z veljavnostjo od 16.09.2005 (šestnajstega septembra dvatisočpet),
- Spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., sprejete na 12. seji skupščine dne 30.06.2006 (tridesetega junija dvatisočšest), z veljavnostjo od 31.07.2006 (enaintridesetega julija dvatisočšest)
- Uskladitev določb Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d. s preračunom osnovnega kapitala v evre, sprejete na 21. seji nadzornega sveta dne 15.01.2007 (petnajstega januarja dvatisočsedem) v skladu s pooblastilom skupščine z dne 30.06.2006 (tridesetega junija dvatisočšest),
- Spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., sprejete na 13. seji skupščine dne 26.06.2007 (šestindvajsetega junija dvatisočsedem), z veljavnostjo od 25.07.2007 (petindvajsetega julija dvatisočsedem),
- Spremembe Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., sprejete na 14. seji skupščine dne 30.06.2008 (tridesetega junija dvatisočosem), z veljavnostjo od 21.08.2008 (enaindvajsetega avgusta dvatisočosem),
- Spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., sprejete na 17. seji skupščine dne 01.07.2010 (prvega julija dvatisočdeset), z veljavnostjo od 06.07.2010 (šestega julija dvatisočdeset),
- Spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., sprejete na 20. seji skupščine dne 31.08.2011 (enaintridesetega avgusta dvatisočenašt), z veljavnostjo od 05.09.2011 (petega septembra dvatisočenašt),
- Spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., sprejete na 21. seji skupščine dne 07.03.2012 (sedmega marca dvatisočdvanašt), z veljavnostjo od vpisa v sodni register,
- Spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., sprejete na 24. seji skupščine dne 01.07.2013 (prvega julija dvatisočtrinašt), z veljavnostjo od vpisa v sodni register,
- Spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., sprejete na 27. seji skupščine dne 13.05.2016 (trinajstega maja dvatisočšestnašt), z veljavnostjo od vpisa v sodni register,
- Spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., sprejete na 28. seji skupščine dne 21.04.2017 (enaindvajsetega aprila dvatisočsedemnašt), z veljavnostjo od vpisa v sodni register,
- Spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., sprejete na 32. seji skupščine dne 21.01.2021 (enaindvajsetega januarja dvatisočenašt), z veljavnostjo od vpisa v sodni register,
- Spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., sprejete na 34. seji skupščine dne 16.06.2022 (šestnajstega junija dvatisočedvainašt), z veljavnostjo od vpisa v sodni register

v besedilu:

STATUT DRUŽBE TELEKOM SLOVENIJE, D.D.

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen

Telekom Slovenije, d.d., nastane s preoblikovanjem javnega podjetja Telekom Slovenije, d.d., katerega ustanovitelj je Republika Slovenija, na podlagi Zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/ 01).

Telekom Slovenije, d.d., je delniška družba.

Telekom Slovenije, d.d. (v nadaljnjem besedilu: družba), je pravni naslednik javnega podjetja Telekom Slovenije, d.d., vpisanega v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko 1/24624/00.

2. člen

Glavni cilji družbe so, da:

- maksimira vrednost družbe,

- dolgoročno ustvarja vrednost za delničarje,
- upošteva socialne in okoljske vidike poslovanja z namenom zagotavljanja trajnostnega razvoja družbe,
- izvaja javne telekomunikacijske storitve v skladu s predpisi,
- nudi in opravlja telekomunikacijske in druge storitve, ki jih zahteva trg, in zadovoljuje potrebe svojih uporabnikov,
- stalno izboljšuje zanesljivost in kakovost z uvajanjem celovitega sistema za zagotavljanje kakovosti,
- uvaja nove donosne in tehnološko učinkovite telekomunikacijske storitve ter širi dostopnost obstoječih storitev, kjer in ko je to ekonomsko upravičeno, ter pri tem daje prednost razvoju in tehnološki posodobitvi,
- ustvarja dobro delovno okolje, v katerem imajo zaposleni možnost razviti in uveljaviti svoje sposobnosti.

II. FIRMA IN SEDEŽ

3. člen

Firma družbe je: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.

Poleg firme se lahko uporablja tudi grafična izvedba firme v celoti ali v njenem delu, kot to določi uprava družbe.

Sedež družbe je: Ljubljana.

O spremembi kraja sedeža družbe odloča skupščina.

4. člen

Štampiljka vsebuje besedilo: Telekom Slovenije, d.d.

Uprava družbe podrobneje določi obliko, rabo in označbo štampiljke družbe.

III. DEJAVNOST DRUŽBE

5. člen

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 tobaknimi 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 tobaknimi 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 pohištvo, 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 igračkami
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 drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
91.110	Dejavnost knjižnic
91.120	Dejavnost arhivov
93.190	Športne dejavnosti, d. n.
93.299	Drugje 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 drugje nerazvrščene osebne storitve

Uprava družbe lahko sama uskladi morebitne spremembe dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti.

6. člen

Družba poleg registrirane dejavnosti opravlja tudi druge dejavnosti, potrebne za njen obstoj in izvajanje registriranih dejavnosti.

IV. ORGANIZACIJA DRUŽBE

7. člen

Družba lahko opravlja svojo dejavnost po enotah oziroma podružnicah, kot to določi uprava s splošnim aktom.

V. OSNOVNI KAPITAL

8. člen

Osnovni kapital družbe znaša 272.720.664,33 (dvestodvainsedemdeset milijonov sedemstodvajset tisoč šeststoštiriinšestdeset 33/100) EUR in je razdeljen na 6.535.478 (šest milijonov petstopetintridesettisoč štiristoosemainsedemdeset) navadnih imenskih kosovnih delnic.

Navadne delnice so imenske delnice, ki dajejo njihovim imetnikom:

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,
- pravico do dela dobička,
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

9. člen

Vse delnice so v celoti vplačane.

Delnice so izdane v nematerializirani obliki.

10. člen

Prenos imenskih delnic je izvršen veljavno po določbah posebnega zakona.

V.a PRIDOBIVANJE LASTNIH DELNIC

10. a člen

Družba sme pridobivati lastne delnice le pod pogoji in za namene, kot jih določa zakon.

VI. POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA

11. člen

O povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic, glede vrste ter razreda delnic, odloča skupščina z večino treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Dotedanji delničarji imajo prednostno pravico do vpisa

novih delnic, v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. Prednostna pravica se lahko izključi samo na podlagi sklepa skupščine, sprejetega z večino treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

12. člen

Uprava družbe mora najkasneje v 14 (štirinajstih) dneh od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic z objavo povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. Dotedanji delničarji morajo novo izdane delnice vpisati najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od dneva objave, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno.

13. člen

Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravi družbe v roku, določenem s sklepom o izdaji delnic.

Kolikor dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne pravice in ne vpišejo izdanih delnic, lahko uprava prosto pozove tretje osebe k vpisu in vplačilu delnic.

14. člen

Postopek izdaje ter pogoji vpisa in vplačila delnic so določeni z zakonom in vsakokratnim sklepom skupščine o izdaji novih delnic.

15. člen

Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

16. člen

Skupščina lahko z navadno večino sklene, da osnovni kapital poveča s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital. Sklep o povečanju osnovnega kapitala iz drugih postavk lastnega kapitala temelji na revidirani zadnji letni bilanci stanja.

S povečanjem osnovnega kapitala po tem členu se lahko poveča osnovni kapital tudi brez izdaje novih delnic, pri čemer mora sklep o povečanju navajati način povečanja. Kolikor se izdajo nove delnice, pripadajo dotedanjim delničarjem nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. S povečanjem osnovnega kapitala iz rezerv se te ne smejo zmanjšati pod zakonsko določeno minimalno višino.

17. člen

Družba lahko zmanjša osnovni kapital, če tako zahteva zakon, ali če tako sklene skupščina z večino treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. V sklepu se navede razlog oziroma namen zmanjšanja ter način zmanjšanja osnovnega kapitala.

VII. ORGANI DRUŽBE

Uprava

18. člen

Uprava ima 5 (pet) članov, in sicer predsednika, podpredsednika, 2 (dva) člana in delavskega direktorja, ki je imenovan v skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju.

Sej uprave se smejo redno udeleževati tudi zaposleni, ki jih določi uprava s svojim sklepom in katerih naloga je, da zagotavljajo upravi administrativno, organizacijsko in strokovno podporo pri sklicu seje ter tudi na sami seji.

19. člen

Predsednika uprave imenuje nadzorni svet, druge člane uprave pa imenuje nadzorni svet na predlog predsednika uprave, razen delavskega direktorja, ki ga imenuje na podlagi predloga sveta delavcev.

Predsednik uprave ima pravico nadzornemu svetu podati predlog kandidata(-ov) za člana(-e) uprave v roku 15 (petnajstih) dni od poziva nadzornega sveta. Nadzorni svet odloča o predlogih kandidatov. Če predsednik uprave v predvidenem roku ne poda predloga kandidata(-ov) ali če nadzorni svet ne imenuje s strani predsednika uprave predlaganega(-ih) kandidata(-ov), lahko nadzorni svet po lastni presoji za posameznega kandidata za člana uprave ponovno pozove predsednika uprave na podajo predloga in/ali uporabi tudi druge naborne poti za iskanje kandidatov (javni razpis, direktno iskanje).

Mandat predsednika in ostalih članov uprave traja 4 (štiri) leta z možnostjo ponovnega imenovanja.

Člani uprave naj poleg pogojev, ki so določeni s predpisi, izpolnjujejo še naslednje pogoje:

- univerzitetna izobrazba;
- najmanj 5 (pet) let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih;
- aktivno znanje najmanj 1 (enega) tujega svetovnega jezika;
- morebitne druge pogoje, ki jih določi nadzorni svet.

Pogoji iz prejšnjega odstavka ne veljajo za delavskega direktorja kot člana uprave. Za slednjega pogoje in merila skupaj določita nadzorni svet in svet delavcev.

20. člen

Posamezni član uprave samostojno vodi posle družbe in sprejema odločitve v okviru poslovnega področja, ki mu je dodeljeno s poslovníkom uprave.

Delitev na poslovna področja ne posega v pravila o odgovornosti članov uprave.

21. člen

(črtan)

22. člen

Uprava je sklepčna, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica njenih članov, razen v primeru, ko ta statut določa, da uprava sprejema odločitve soglasno, in je v teh primerih uprava sklepčna, če so prisotni vsi člani uprave.

Uprava sprejema odločitve z večino oddanih glasov vseh članov uprave, razen v naslednjih zadevah:

- o predlogu letnega poročila in predlogu uporabe bilančnega dobička,
 - o kadrovskih in socialnih vprašanjih, povezanih z interesi delavcev,
- ko sprejema odločitve soglasno.

Kadar uprava sprejema odločitve z večino glasov vseh članov uprave, velja v primeru enakega števila glasov odločitev, za katero je dal svoj glas predsednik uprave.

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 osebam,
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.

Uprava najmanj četrtno poroča nadzornemu svetu zlasti o:

- načrtovani poslovni politiki;
- donosnosti poslovanja;
- poteku poslov, še posebej o prometu in finančnemu stanju družbe;
- poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost in plačilno sposobnost družbe;
- upravljanju s tveganji;
- kreditni izpostavljenosti;
- poslovanju odvisnih družb;
- neizterjanih terjatvah, starejših od enega leta.

23. člen

Uprava sprejme poslovnik o svojem delu in o podrobnejši vsebini področij dela, načina dela ter določi poslovna področja in odgovornosti posameznih članov.

24. člen

Predsednik uprave zastopa in predstavlja družbo neomejeno.

Vsak član uprave, razen delavski direktor, zastopa družbo posamično za sklepanje pravnih poslov s poslovnega področja, ki mu je dodeljeno s poslovníkom uprave.

Delavski direktor zastopa družbo za sklepanje poslov skupaj s člani uprave.

Pooblastilo za zastopanje delov družbe je določeno s splošnim aktom v skladu s 7. (sedmim) členom tega statuta.

25. člen

Predsedniku, podpredsedniku in članom uprave se za njihovo delo lahko zagotovi udeležba pri dobičku, o čemer odloča skupščina.

Nadzorni svet

26. člen

Nadzorni svet ima 9 (devet) članov, od tega 6 (šest) članov predstavnikov kapitala in 3 (tri) člane predstavnike delavcev.

Člane nadzornega sveta, ki so predstavniki kapitala, izvoli skupščina z navadno večino glasov navzočih delničarjev.

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 4 (štirih) let in so po preteku lahko ponovno izvoljeni.

27. člen

Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in 2 (dva) namestnika.

Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo in objavljati odločitve nadzornega sveta.

Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo nasproti članom uprave in nadzorni svet nasproti organom družbe in tretjim osebam.

Predsednik nadzornega sveta in 1 (en) njegov namestnik sta iz vrst predstavnikov kapitala.

28. člen

Vsak član nadzornega sveta ali uprava lahko zahteva, da predsednik nadzornega sveta takoj skliče sejo sveta, in navede namen in razloge zanjo. Seja mora biti sklicana v 2 (dveh) tednih po vloženi zahtevi.

Če zahteva najmanj 2 (dveh) članov nadzornega sveta ali uprave ni bila sprejeta, lahko ti sami skličejo nadzorni svet in predlagajo dnevni red.

29. člen

Nadzorni svet odloča na sejah.

Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzočih vsaj 6 (šest) članov, od tega vsaj 4 (štirje) člani - predstavniki delničarjev in vsaj 2 (dva) člana - predstavnika delavcev.

Ne glede na prejšnji odstavek, pa nadzorni svet lahko veljavno sklepa tudi brez prisotnosti članov, ki so predstavniki delavcev, če:

(a) ti niso bili imenovani; ali

(b) če nadzorni svet s posebnim sklepom ugotovi, da so bili vsi člani nadzornega sveta – predstavniki delavcev pravilno in pravočasno vabljeni na sejo, a se seje niso udeležili.

V tem primeru je nadzorni svet sklepčen, če je navzočih vsaj 5 (pet) članov, od tega vsaj 4 (štirje) člani - predstavniki delničarjev, preostali član pa je lahko bodisi predstavnik delničarjev ali predstavnik delavcev.

30. člen

Nadzorni svet sprejema odločitve z navadno večino oddanih glasov, razen v primeru iz drugega odstavka tega člena.

V primeru, če je rezultat glasovanja neodločen, je odločilen glas predsednika nadzornega sveta.

31. člen

Sklep o odpoklicu predstavnikov kapitala v nadzornem svetu sprejme skupščina z večino treh četrtin oddanih glasov, pogoje odpoklica predstavnikov delavcev pa določi svet delavcev s svojim splošnim aktom.

32. člen

Nadzorni svet nadzira vodenje poslov družbe.

Nadzorni svet tudi:

- obravnava poslovni načrt družbe in nanj daje soglasje,
- preveri in potrdi letno poročilo in pisno poročila skupščini,
- preveri predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga predloži uprava,
- odloča o nagradi za delo članov uprave,
- nadzira sistem upravljanja s tveganji in sistem notranjih revizij ter kontrole,
- daje soglasje k pravnim poslom iz četrtega odstavka 22. člena tega statuta,
- daje soglasje v skladu s 43. členom tega statuta,
- sprejme poslovnik nadzornega sveta,
- lahko kadarkoli zahteva od uprave poročilo o kateremkoli vprašanju, povezanem s poslovanjem družbe,
- predlaga skupščini odpoklic člana nadzornega sveta,
- predlaga akte, katerih sprejem je v pristojnosti skupščine,
- usklajuje besedilo statuta z veljavnimi sklepi skupščine,
- obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere je pristojen po zakonu, drugih predpisih in splošnih aktih družbe.

33. člen

Člani nadzornega sveta so za svoje delo upravičeni do sejnine, osnovnega plačila za opravljanje funkcije in doplačil za posebne naloge, če tako odloči skupščina in v višini, kot jo določi skupščina.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.

Skupščina lahko s sklepom podrobneje opredeli pogoje za upravičenost do povračila stroškov prenočevanja.

34. člen

Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo in delo svojih delovnih teles (komisij) s poslovnikom.

Skupščina

35. člen

Delničarji uresničujejo svoje pravice na skupščini sami ali po svojih pooblaščenih.

36. člen

Skupščino skliče uprava na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev, ki predstavljajo vsaj 5 (pet) % osnovnega kapitala družbe. Upravičenec, ki zahteva sklic skupščine, mora ob zahtevi posredovati upravi tudi obrazložen namen in razlog sklica ter predlog sklepov.

Skupščino lahko skliče nadzorni svet predvsem takrat, če uprava ne skliče skupščine pravočasno.

Skupščino se skliče, kadar je to v korist družbe ali kadar je to potrebno v skladu z zakonom in tem statutom, najmanj pa enkrat letno.

37. člen

Sklic skupščine se objavi vsaj 30 (trideset) dni pred skupščino.

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo le delničarji, ki se najkasneje 3 (tri) dni pred sejo skupščine pisno prijavijo na sedežu družbe, v nasprotnem primeru izgubijo glasovalno pravico.

Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, ima pravico pooblastiti poslovno sposobno fizično ali pravno osebo, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Za pooblastilo je potrebna pisna oblika. Pooblastilo je treba predložiti družbi in ostane shranjeno pri njej.

Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba objavila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponko. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oz. pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Delničarji lahko pooblastilo na enak način prekličejo kadar koli.

38. člen

Datum objave sklica na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve velja za uradni datum sklica zasedanja skupščine, od katerega tečejo roki, določeni z zakonom o gospodarskih družbah.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje 7 (sedem) dni po objavi sklica skupščine po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba objavila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponko.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena zakona o gospodarskih družbah le, če je delničar v 7 (sedmih) dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog sklepov delničar posreduje po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba objavila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponko.

39. člen

Seja skupščine je praviloma v kraju sedeža družbe.

39.a člen

Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta v sklicu skupščine določi, da se lahko delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina).

Člani organov vodenja ali nadzora lahko sodelujejo na skupščini prek prenosa slike in tona, če gre za elektronsko skupščino v skladu s četrtem odstavkom 297. člena ZGD-1 in v drugih primerih, ki jih določa poslovnik skupščine.

Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila:

- tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,
- družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenec na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je delničarjem olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način,
- tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, vlagati nasprotno predloge (vključno s procesnimi) ter podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov v realnem času,
- tehnična rešitev mora delničarjem omogočati postavljanje vprašanj ter sodelovanje v razpravi v realnem času. Uprava družbe lahko v pravilih postopka iz četrtega odstavka tega člena statuta pogojuje uresničevanje pravic iz te alineje s tem, da delničar vsaj 1 (en) dan pred zasedanjem skupščine družbi najavi uresničevanje teh pravic,
- tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje.

Upravo družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe in/ali objavi v sklicu skupščine.

40. člen

Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 51 (enainpetdeset) % zastopanega osnovnega kapitala (prvi sklic).

Kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost, se skliče nova seja skupščine z istim dnevnim redom, na kateri se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala, na kar je potrebno v vabilu posebej opozoriti (drugi sklic).

41. člen

Skupščina odloča zlasti o:

- uporabi bilančnega dobička,
- imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta,
- podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta,
- spremembah statuta,
- ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala,
- prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju,
- imenovanju revizorja in
- drugih zadevah, če tako v skladu z zakonom določa statut, ali drugih zadevah, ki jih določa zakon.

Skupščina odloča z večino oddanih glasov delničarjev, razen v primeru iz tretjega odstavka tega člena.

Skupščina z večino treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala odloča v naslednjih zadevah:

- spremembah statuta,
- povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala,
- statusnih spremembah in prenehanju družbe,
- izključitvi prednostne pravice delničarjev pri izdaji novih delnic.

VIII. PREPOVED KONKURENCE

42. člen

Člani uprave in nadzornega sveta ne smejo sodelovati v nobeni od teh vlog pa tudi ne kot delavci, podjetniki, ustanovitelji ali lastniki kapitala v katerikoli družbi ali kot podjetniki z dejavnostjo, ki je ali bi lahko bila v neposrednem konkurenčnem razmerju z glavno dejavnostjo družbe in njenih odvisnih družb.

Ta prepoved velja za osebe, navedene v prejšnjem odstavku tega člena, še dve leti po prenehanju članstva v nadzornem svetu ali upravi družbe, kolikor zakon ne določa drugače.

V primeru kršitve konkurenčne prepovedi po tem členu ima družba pravico uveljaviti zoper kršitelje sankcije, skladno z zakonom.

IX. ODVISNE DRUŽBE

43. člen

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

X. LETNO POROČILO, DOBIČEK IN DIVIDENDA

44. člen

Poslovno leto je koledarsko leto.

Uprava mora v rokih, ki so določeni v predpisih, pripraviti in predložiti nadzornemu svetu letno poročilo skupaj s predlogom uporabe bilančnega dobička.

Nadzorni svet mora letno poročilo preveriti in v 1 (enem) mesecu od prejema svoje poročilo izročiti upravi.

S potrditvijo na nadzornem svetu je letno poročilo sprejeto.

Letni računovodski izkazi družbe morajo biti revidirani v skladu z zakonom.

44.a člen

Družba pri svojem poslovanju oblikuje naslednje rezerve:

- kapitalske rezerve,
- zakonske rezerve,
- rezerve za lastne delnice,
- statutarne rezerve,
- druge rezerve iz dobička.

Družba oblikuje zakonske rezerve v taki višini, da znaša vsota zakonskih rezerv in tistih kapitalskih rezerv, ki se na podlagi zakona za namene ugotavljanja potrebne višine zakonskih rezerv le tem prištevajo 20 (dvajset) % osnovnega kapitala družbe.

Družba oblikuje statutarne rezerve, dokler njihova višina ne doseže 20 (dvajset) % osnovnega kapitala družbe.

V posameznem poslovnem letu se za oblikovanje statutarnih rezerv nameni 20 (dvajset) % zneska čistega dobička, zmanjšanega za morebitne zneske, uporabljene za kritje prenesene izgube, oblikovanje zakonskih rezerv in rezerv za lastne delnice.

Kadar čisti dobiček posameznega poslovnega leta znaša manj kot 21 (enaindvajset) milijonov EUR, družba ne povečuje statutarnih rezerv.

44.b člen

Kapitalske in zakonske rezerve se uporabijo pod pogoji in za namene, ki jih določa zakon.

Statutarne rezerve se uporabljajo za oblikovanje rezerv za lastne delnice, za kritje izgube, za povečanje osnovnega kapitala ter za kritje vseh vrst poslovnih in drugih tveganj.

Druge rezerve iz dobička se lahko uporabijo za katerekoli namene v skladu z zakonom, s statutom in poslovno politiko in sklepi skupščine.

45. člen

O uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice odloča skupščina. Pri odločitvi je vezana na sprejeto letno poročilo.

Hkrati z odločitvijo o uporabi bilančnega dobička skupščina po postopku in na način, opredeljen z zakonom, odloča tudi o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

S sklepom skupščine so delavci lahko udeleženi na dobičku.

46. člen

Uprava pri oblikovanju predloga za uporabo bilančnega dobička, ki ga skupaj z revidiranim letnim poročilom predloži v preverbo nadzornemu svetu, upošteva ustrezne določbe zakona o gospodarskih družbah in drugih zakonov in predpisov ter statuta družbe.

47. člen

Uprava družbe je pooblaščen, da po poteku poslovnega leta izplača vmesno dividendo glede na predvideni bilančni dobiček, če predhodni obračun za preteklo poslovno leto izkazuje čisti dobiček.

Pri določitvi vmesne dividende mora uprava upoštevati zakonske omejitve.

Plačilo vmesnih dividend mora odobriti nadzorni svet družbe.

XI. OBVEŠČANJE DELNIČARJEV

48. člen

Če zakon ali statut določa dolžnost objave posameznih podatkov ali sporočil družbe, se objavijo na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, če zakon ne določa drugače.

Družba objavlja podatke, pomembne za delničarje, na spletnih straneh Ljubljanske borze, d. d., v sklopu sistema elektronskega obveščanja SEOnet, in v svojem elektronskem mediju.

XI. a IZDAJANJE MEDIJEV

48.a člen

Na podlagi sklepa uprave družba izdaja medije.

Mediji se vpisujejo v razvid medijev, ki ga vodi pristojno ministrstvo.

Vsak medij ima odgovornega urednika.

48.b člen

Mediji, ki jih izdaja družba, razširjajo programske vsebine v skladu s programsko zasnovo in v okviru finančnih, tehničnih in kadrovskih možnosti.

Vsebine, objavljene v medijih, se delijo na tržne vsebine (oglas) in informativne vsebine. Tržne vsebine so vsa oglasna sporočila družbe kot tudi oglasi, objavljeni po naročilu tretjih oseb, ne glede na to, ali so odplačni ali neodplačni. Informativne vsebine so vse druge vsebine, objavljene v medijih.

48.c člen

Programsko zasnovo medija sprejme uprava.

Pred temeljno spremembo ali bistveno dopolnitvijo programske zasnove medija uprava pridobi mnenje uredništva.

48.d člen

Po pridobitvi mnenja uredništva uprava imenuje in razrešuje odgovornega urednika za mandatno dobo 4 (štirih) let.

Odgovorni urednik je lahko oseba, ki izpolnjuje pogoje iz zakona o medijih, ima uredniške, organizacijske in vodstvene izkušnje in sposobnosti, in predloži koncept uredniškega dela.

48.e člen

Uredništvo posameznega medija sestavljajo odgovorni urednik in drugi zaposleni, ki v okviru svojih delovnih nalog pripravljajo vsebine tega medija. Zunanji in pogodbeni sodelavci niso člani uredništva.

Uprava lahko s posebnim aktom podrobneje uredi delo uredništva.

48.f člen

Odgovorni urednik in člani uredništva skrbijo za to, da so vsebine, objavljene v medijih, ki jih izdaja družba, v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji in sprejeto programsko zasnovo.

Odgovorni urednik medija oblikuje uredniško politiko medija v okviru sprejete programske zasnove medija.

Odgovorni urednik in uredništvo posameznega medija sta pri svojem profesionalnem delu zavezana poklicnim in etičnim standardom novinarjev.

Novinarji so v skladu z zakonom o medijih, etičnimi normami in s profesionalnimi standardi v okviru programske zasnove medija pri oblikovanju novinarskih prispevkov in odločitvah samostojni in neodvisni.

Nihče ne sme od novinarja zahtevati, da naredi ali spremeni novinarski prispevek tako, da bo vseboval vsebino, s katero se novinar ne strinja.

Odgovorni urednik lahko brez obrazložitve zavrne objavo novinarskega prispevka.

48.g člen

Odgovorni urednik medija usklajuje in razporeja delo novinarjev in drugih zaposlenih, ki pripravljajo vsebine.

Člani uredništva za svoje delo odgovarjajo odgovornemu uredniku. Člani uredništva o svojem delu redno poročajo odgovornemu uredniku.

Odgovorni urednik za svoje delo odgovarja upravi. Odgovorni urednik o svojem delu redno poroča upravi.

XII. TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE

49. člen

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

50. člen

Od dneva pričetka uporabe tega statuta preneha veljati Statut javnega podjetja Telekom Slovenije, d. d. (Uradni list RS, št. 11/98) z vsemi spremembami in dopolnitvami. Ostali splošni akti javnega podjetja se uporabljajo kot akti družbe, kolikor niso v nasprotju s statutom.

Spremembe in dopolnitve splošnih aktov sprejema uprava, razen če zakon ali drug predpis ne določata drugače.

51. člen

Delnice javnega podjetja Telekom Slovenije, d.d., postanejo delnice družbe.

Delniška knjiga javnega podjetja Telekom Slovenije, d.d., postane delniška knjiga družbe.

52. člen

Ta statut začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

Čistopis Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., ki obsega:

- Statut družbe Telekom Slovenije, d.d., sprejet na 4. seji skupščine dne 10.8.2001 (desetega avgusta dvatisočena), z veljavnostjo od 31.8.2001 (enaintridesetega avgusta dvatisočena),
- Prve spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., sprejete na 6. seji skupščine dne 24.07.2002 (štiriindvajsetega julija dvatisočdva), z veljavnostjo od 23.09.2002 (triindvajsetega septembra dvatisočdva),
- Druge spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., sprejete na 7. seji skupščine dne 11.06.2003 (enajstega junija dvatisočtri), z veljavnostjo od 22.07.2003 (dvaindvajsetega julija dvatisočtri),
- Tretje spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., sprejete na 9. seji skupščine dne 26.04.2005 (šestindvajsetega aprila dvatisočpet), z veljavnostjo od 05.05.2005 (petega maja dvatisočpet),
- Četrte spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., sprejete na 10. seji skupščine dne 26.08.2005 (šestindvajsetega avgusta dvatisočpet), z veljavnostjo od 16.09.2005 (šestnajstega septembra dvatisočpet),
- Spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., sprejete na 12. seji skupščine dne 30.06.2006 (tridesetega junija dvatisočšest), z veljavnostjo od 31.07.2006 (enaintridesetega julija dvatisočšest),
- Uskladitev določb Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d. s preračunom osnovnega kapitala v evre, sprejete na 21. seji nadzornega sveta dne 15.01.2007 (petnajstega januarja dvatisočsedem) v skladu s pooblastilom skupščine z dne 30.06.2006 (tridesetega junija dvatisočšest),
- Spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., sprejete na 13. seji skupščine dne 26.06.2007 (šestindvajsetega junija dvatisočsedem), z veljavnostjo od 25.07.2007 (petindvajsetega julija dvatisočsedem),
- Spremembe Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., sprejete na 14. seji skupščine dne 30.06.2008 (tridesetega junija dvatisočosem), z veljavnostjo od 21.08.2008 (enaindvajsetega avgusta dvatisočosem),
- Spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., sprejete na 17. seji skupščine dne 01.07.2010 (prvega julija dvatisočdeset), z veljavnostjo od 06.07.2010 (šestega julija dvatisočdeset),
- Spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., sprejete na 20. seji skupščine dne 31.08.2011 (enaintridesetega avgusta dvatisočenašt), z veljavnostjo od 05.09.2011 (petega septembra dvatisočenašt),
- Spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., sprejete na 21. seji skupščine dne 07.03.2012 (sedmega marca dvatisočdvanajst), z veljavnostjo od vpisa v sodni register,
- Spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., sprejete na 24. seji skupščine dne 01.07.2013 (prvega julija dvatisočtrinajst), z veljavnostjo od vpisa v sodni register,
- Spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., sprejete na 27. seji skupščine dne 13.05.2016 (trinajstega maja dvatisočšestnajst), z veljavnostjo od vpisa v sodni register,
- Spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., sprejete na 28. seji skupščine dne 21.04.2017 (enaindvajsetega aprila dvatisočsedemnajst), z veljavnostjo od vpisa v sodni register,
- Spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., sprejete na 32. seji skupščine dne 21.01.2021 (enaindvajsetega januarja dvatisočenašt), z veljavnostjo od vpisa v sodni register,
- Spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., sprejete na 34. seji skupščine dne 16.06.2022 (šestnajstega junija dvatisočedvaindvajset), z veljavnostjo od vpisa v sodni register

v besedilu:

STATUT DRUŽBE TELEKOM SLOVENIJE, D.D.

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen

Telekom Slovenije, d.d., nastane s preoblikovanjem javnega podjetja Telekom Slovenije, d.d., katerega ustanovitelj je Republika Slovenija, na podlagi Zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01).

Telekom Slovenije, d.d., je delniška družba.

Telekom Slovenije, d.d. (v nadaljnjem besedilu: družba) je pravni naslednik javnega podjetja Telekom Slovenije, d.d., vpisanega v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko 1/24624/00.

2. člen

Glavni cilji družbe so, da:

- maksimira vrednost družbe,
- dolgoročno ustvarja vrednost za delničarje,
- upošteva socialne in okoljske vidike poslovanja z namenom zagotavljanja trajnostnega razvoja družbe,
- izvaja javne telekomunikacijske storitve v skladu s predpisi,
- nudi in opravlja telekomunikacijske in druge storitve, ki jih zahteva trg, in zadovoljuje potrebe svojih uporabnikov,
- stalno izboljšuje zanesljivost in kakovost z uvajanjem celovitega sistema za zagotavljanje kakovosti,
- uvaja nove donosne in tehnološko učinkovite telekomunikacijske storitve ter širi dostopnost obstoječih storitev, kjer in ko je to ekonomsko upravičeno, ter pri tem daje prednost razvoju in tehnološki posodobitvi,
- ustvarja dobro delovno okolje, v katerem imajo zaposleni možnost razviti in uveljaviti svoje sposobnosti.

II. FIRMA IN SEDEŽ

3. člen

Firma družbe je: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.

Poleg firme se lahko uporablja tudi grafična izvedba firme v celoti ali v njenem delu, kot to določi uprava družbe.

Sedež družbe je: Ljubljana.

O spremembi kraja sedeža družbe odloča skupščina.

4. člen

Štampiljka vsebuje besedilo: Telekom Slovenije, d.d.

Uprava družbe podrobneje določi obliko, rabo in označbo štampiljke družbe.

III. DEJAVNOST DRUŽBE

5. člen

Dejavnosti družbe jeso:

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, <u>d. n.</u>
29.310	Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila
33.120	Popravila <u>Popravila in vzdrževanje</u> strojev in naprav
33.130	Popravila <u>in vzdrževanje</u> elektronskih in optičnih naprav
33.140	Popravila <u>in vzdrževanje</u> električnih naprav
33.190	Popravila <u>in vzdrževanje</u> drugih naprav
33.200	Montaža industrijskih strojev in naprav
35.119	Proizvodnja električne energije
35.120	Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov
35.420-130	Prenos električne energije
35.430-140	Distribucija električne energije
35.440-150	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, <u>d. n.</u>
43.110	Rušenje objektov
43.120	Zemeljska pripravljalna dela
43.210	<u>Elektroinštalacije</u> Inštaliranje električnih napeljav in naprav
43.220	Vodovodne, grelne in hladilne inštalacije Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
43.290-240	Druge inštalacije pri gradnjah Drugo inštaliranje pri gradnjah
43.990	Druga specializirana gradbena dela, <u>d. n.</u>
46.110	Trgovina z avtomobili in lahkiimi motornimi vozili
46.190	Trgovina z drugimi motornimi vozili
46.400	Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovina z njihovimi deli in opremo
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
46.310	Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
46.320	Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
46.190	Posredništvo pri nespecializirani prodaji na debelo Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
46.460	Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrošninami in materiali
46.490	Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
46.510	Trgovina na debelo z računalniškimi napravami
46.520	Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli
46.900	Nespecializirana trgovina na debelo
47.110	<u>Nespecializirana trgovina na drobno, predvsem z živili, pijačami ali tobaknimi izdelki</u> Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, protožno z živili
47.190-120	Druga nespecializirana trgovina na drobno Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
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 tobaknimi izdelki
47.270	Trgovina na drobno z drugimi živili
47.440-400	Trgovina na drobno z računalniškimi in komunikacijskimi napravami Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi
47.420	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami



47.430	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z audio in video napravami
47.510	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 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 pohištvo, svetili, namizno posodo in drugimi izdelki za gospodinjstvo
47.610	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 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 v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
47.630 47.640	Trgovina na drobno s športno opremo Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
47.640	Trgovina na drobno z igrami in igračami Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
47.690	Trgovina na drobno z izdelki za kulturo, šport in zabavo, d. n.
47.710	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
47.720	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
47.730	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki
47.740	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki
47.750	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 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
47.782	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
47.789	Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47.890	Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
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	Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.910	Posredniške dejavnosti za nespecializirano prodajo na drobno
47.920	Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno
47.990	Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
49.391	Medkrajevni in drug cestni potniški promet
49.310	Linjski 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 promet/prevoz
50.100	Pomorski potniški promet/prevoz
52.100	Skladiščenje
55.100	Dejavnost hotelov in podobnih drugih nastanitvenih obratov
55.201	Počitniški domovi in letovišča
55.204	Planinski domovi in mladinska prenočišča
55.209	Druge nastanitve za krajši čas
56.401 111	Gostilne in restavracije in gostilne
56.404	Začasni gostinski obrati
56.120	Mobilna strežba hrane
56.300	Strežba pijač
58.110	Izdajanje knjig
58.120	Izdajanje imenikov in adresarjev
58.130 120	Izdajanje časopisov
58.440 130	Izdajanje revij in druge periodike
58.190	Drugo založništvo, razen izdajanja programske opreme
58.210	Izdajanje videoiger računalniških iger



58.290	Druge izdajanje <u>programske opreme programja</u>
59.200	Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
60.200	Televizijska dejavnost <u>in distribucija videoposnetkov</u>
60.390	Druge dejavnosti distribucije vsebin
61.100	Telekomunikacijske dejavnosti po vodih <u>brezžične in satelitske komunikacijske dejavnosti</u>
61.200	<u>Preprodaja telekomunikacijskih storitev in posredniške storitve v zvezi s telekomunikacijami</u>
61.300	Brezžične telekomunikacijske dejavnosti
61.300	Satelitska telekomunikacijska dejavnost
61.900	Druge telekomunikacijske dejavnosti
62.0100	Računalniško programiranje
62.0200	Svetovanje o računalniških napravah in programih <u>ter upravljanje računalniških naprav in sistemov</u>
62.030	Upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.0900	Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.1400	Dejavnosti v zvezi z računalniško infrastrukturo, obdelavo podatkov in gostovanjem ter povezane dejavnosti
63.1400	Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.420910	Dejavnosti spletnih iskalnikov
63.420910	Obdelovanje spletnih portalov
63.990920	Druge informacijske dejavnosti
63.990920	Druge informiranje
64.190	Druge denarno posredništvo
64.200-210	Dejavnost holdingov
64.220	Dejavnost prehodnih struktur financiranja
64.910	Dejavnost finančnega zakupa
64.920	Druge kreditiranje
64.990	<u>Druge dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov, d. n.</u>
	<u>Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov</u>
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
68.400110	Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200	Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
69.403109	Druge pravne dejavnosti
69.200	Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
70.100	Dejavnost uprav podjetij
70.210	Dejavnost stikov z javnostjo
70.220200	Druge podjetniško in poslovno svetovanje
71.111	Arhitekturno projektiranje
71.129	Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
71.200	Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.490100	Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije
72.490100	Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih 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 <u>d. n.</u> v najem in zakup
77.400	Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del
80.4090	Varovanje <u>d. n.</u>
80.200	Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
82.440100	Pisarniške dejavnosti
82.440100	Nudjenje celovitih pisarniških storitev
82.190	Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.200	Dejavnost klicnih centrov
82.920	Pakiranje

~~82.990 Druge spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti, d. n. Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje~~
~~85.590 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n. Druge nerazvrščene izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje~~
~~85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje, d. n.~~
~~86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost~~
~~86.220 Specializirana zdravstvena dejavnost~~
~~86.900 Druge dejavnosti za zdravje, d. n. Druge zdravstvene dejavnosti~~
~~88.100 Socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe~~
~~88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe~~
~~88.910 Dnevno varstvo otrok~~
~~88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve~~
~~91.011 Dejavnost knjižnic~~
~~91.012 Dejavnost arhivov~~
~~93.190 Športne dejavnosti, d. n. Druge športne dejavnosti~~
~~93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas~~
~~95.440 Popravila in vzdrževanje računalnikov in komunikacijskih naprav~~
~~95.440 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot~~
~~95.120 Popravila komunikacijskih naprav~~
~~95.210 Popravila in vzdrževanje elektronskih naprav za široko rabo~~
~~95.320 Popravila in vzdrževanje motornih koles~~
~~96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene~~
~~96.991 Tetoviranje in pirsing~~
~~96.999 Druge drugje nerazvrščene osebne storitve~~

Uprava družbe lahko sama uskladi morebitne spremembe dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti.

6. člen

Družba poleg registrirane dejavnosti opravlja tudi druge dejavnosti, potrebne za njen obstoj in izvajanje registriranih dejavnosti.

IV. ORGANIZACIJA DRUŽBE

7. člen

Družba lahko opravlja svojo dejavnost po enotah oziroma podružnicah, kot to določi uprava s splošnim aktom.

V. OSNOVNI KAPITAL

8. člen

Osnovni kapital družbe znaša 272.720.664,33 (dvestodvainsedemdeset milijonov sedemstodvajset tisoč šeststoštiriinšestdeset 33/100) EUR in je razdeljen na 6.535.478 (šest milijonov petstopenintridesettisoč štiristooseminsedemdeset) navadnih imenskih kosovnih delnic.

Navadne delnice so imenske delnice, ki dajejo njihovim imetnikom:

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,
- pravico do dela dobička,
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

9. člen

Vse delnice so v celoti vplačane.

Delnice so izdane v nematerializirani obliki.

10. člen

Prenos imenskih delnic je izvršen veljavno po določbah posebnega zakona.

V.a PRIDOBIVANJE LASTNIH DELNIC

10. a člen

Družba sme pridobivati lastne delnice le pod pogoji in za namene, kot jih določa zakon.

VI. POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA

11. člen

O povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic, glede vrste ter razreda delnic, odloča skupščina z večino treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Dotedanji delničarji imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic, v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. Prednostna pravica se lahko izključi samo na podlagi sklepa skupščine, sprejetega z večino treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

12. člen

Uprava družbe mora najkasneje v 14 (štirinajstih) dneh od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic z objavo povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. Dotedanji delničarji morajo novo izdane delnice vpisati najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od dneva objave, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno.

13. člen

Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravi družbe v roku, določenem s sklepom o izdaji delnic.

Kolikor dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne pravice in ne vpišejo izdanih delnic, lahko uprava prosto pozove tretje osebe k vpisu in vplačilu delnic.

14. člen

Postopek izdaje ter pogoji vpisa in vplačila delnic so določeni z zakonom in vsakokratnim sklepom skupščine o izdaji novih delnic.

15. člen

Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

16. člen

Skupščina lahko z navadno večino sklene, da osnovni kapital poveča s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital. Sklep o povečanju osnovnega kapitala iz drugih postavk lastnega kapitala temelji na revidirani zadnji letni bilanci stanja.

S povečanjem osnovnega kapitala po tem členu se lahko poveča osnovni kapital tudi brez izdaje novih delnic, pri čemer mora sklep o povečanju navajati način povečanja. Kolikor se izdajo nove delnice, pripadajo dotedanjim delničarjem nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu.

družbe. S povečanjem osnovnega kapitala iz rezerv se te ne smejo zmanjšati pod zakonsko določeno minimalno višino.

17. člen

Družba lahko zmanjša osnovni kapital, če tako zahteva zakon, ali če tako sklene skupščina z večino treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. V sklepu se navede razlog oziroma namen zmanjšanja ter način zmanjšanja osnovnega kapitala.

VII. ORGANI DRUŽBE

Uprava

18. člen

Uprava ima 5 (pet) članov, in sicer predsednika, podpredsednika, 2 (dva) člana in delavskega direktorja, ki je imenovan v skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju.

Sej uprave se smejo redno udeleževati tudi zaposleni, ki jih določi uprava s svojim sklepom, in katerih naloga je, da zagotavljajo upravi administrativno, organizacijsko in strokovno podporo pri sklicu seje ter tudi na sami seji.

19. člen

Predsednika uprave imenuje nadzorni svet, druge člane uprave pa imenuje nadzorni svet na predlog predsednika uprave, razen delavskega direktorja, ki ga imenuje na podlagi predloga sveta delavcev.

Predsednik uprave ima pravico nadzornemu svetu podati predlog kandidata(-ov) za člana(-e) uprave v roku 15 (petnaistih) dni od poziva nadzornega sveta. Nadzorni svet odloča o predlogih kandidatov. Če predsednik uprave v predvidenem roku ne poda predloga kandidata(-ov) ali če nadzorni svet ne imenuje s strani predsednika uprave predlaganega(-ih) kandidata(-ov), lahko nadzorni svet po lastni presoji za posameznega kandidata za člana uprave ponovno pozove predsednika uprave na podajo predloga in/ali uporabi tudi druge naborne poti za iskanje kandidatov (javni razpis, direktno iskanje).

Mandat predsednika in ostalih članov uprave traja 4 (štiri) leta z možnostjo ponovnega imenovanja.

Člani uprave naj poleg pogojev, ki so določeni s predpisi, izpolnjujejo še naslednje pogoje:

- univerzitetna izobrazba;
- najmanj 5 (pet) let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih;
- aktivno znanje najmanj 1 (enega) tujega svetovnega jezika;
- morebitne druge pogoje, ki jih določi nadzorni svet.

Pogoji iz prejšnjega odstavka ne veljajo za delavskega direktorja kot člana uprave. Za slednjega pogoje in merila skupaj določita nadzorni svet in svet delavcev.

20. člen

Posamezni član uprave samostojno vodi posle družbe in sprejema odločitve v okviru poslovnega področja, ki mu je dodeljeno s poslovníkom uprave.

Delitev na poslovna področja ne posega v pravila o odgovornosti članov uprave.

21. člen

(črtan)

22. člen

Uprava je sklepčna, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica njenih članov, razen v primeru, ko ta statut določa, da uprava sprejema odločitve soglasno, in je v teh primerih uprava sklepčna, če so prisotni vsi člani uprave.

Uprava sprejema odločitve z večino oddanih glasov vseh članov uprave, razen v naslednjih zadevah:

- o predlogu letnega poročila in predlogu uporabe bilančnega dobička,
 - o kadrovskih in socialnih vprašanjih, povezanih z interesi delavcev,
- ko sprejema odločitve soglasno.

Kadar uprava sprejema odločitve z večino glasov vseh članov uprave, velja v primeru enakega števila glasov odločitev, za katero je dal svoj glas predsednik uprave.

Uprava potrebuje soglasje nadzornega sveta pri naslednjih zadevah:

1. sklepanje pravnih poslov, ~~ki za družbo predstavljajo obveznost za nabavo blaga oziroma storitev in za izvedbo investicij, in~~ ki v posameznem primeru presegajo znesek 52.000.000,00 (dva-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 (en-iso-eno milijon) EUR,
3. odpis osnovnih sredstev, katerih knjigovodska vrednost v posameznem primeru presega znesek 1.000.000,00 (en-iso-eno milijon) EUR,
4. najemanje dolgoročnih posojil in dajanje posojil, ki v posameznem primeru presega znesek 23.000.000,00 (dva-tri milijona) 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 osebam,
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.

Uprava najmanj četrtletno poroča nadzornemu svetu zlasti o:

- načrtovani poslovni politiki;
- donosnosti poslovanja;
- poteku poslov, še posebej o prometu in finančnemu stanju družbe;
- poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost in plačilno sposobnost družbe;
- upravljanju s tveganji;
- kreditni izpostavljenosti;
- poslovanju odvisnih družb;
- neizterjanih terjativah, starejših od enega leta.

23. člen

Uprava sprejme poslovnik o svojem delu in o podrobnejši vsebini področij dela, načina dela ter določi poslovna področja in odgovornosti posameznih članov.

24. člen

Predsednik uprave zastopa in predstavlja družbo neomejeno.

Vsak član uprave, razen delavski direktor, zastopa družbo posamično za sklepanje pravnih poslov s poslovnega področja, ki mu je dodeljeno s poslovníkom uprave.

Delavski direktor zastopa družbo za sklepanje poslov skupaj s člani uprave.

Pooblastilo za zastopanje delov družbe je določeno s splošnim aktom v skladu s 7. (sedmim) členom tega statuta.

25. člen

Predsedniku, podpredsedniku in članom uprave se za njihovo delo lahko zagotovi udeležba pri dobičku, o čemer odloča skupščina.

Nadzorni svet

26. člen

Nadzorni svet ima 9 (devet) članov, od tega 6 (šest) članov predstavnikov kapitala in 3 (tri) člane predstavnike delavcev.

Člane nadzornega sveta, ki so predstavniki kapitala, izvoli skupščina z navadno večino glasov navzočih delničarjev.

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 4 (štiri) let in so po preteku lahko ponovno izvoljeni.

27. člen

Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in 2 (dva) namestnika.

Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo in objavljati odločitve nadzornega sveta.

Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo nasproti članom uprave in nadzorni svet nasproti organom družbe in tretjim osebam.

Predsednik nadzornega sveta in 1 (en) njegov namestnik sta iz vrst predstavnikov kapitala.

28. člen

Vsak član nadzornega sveta ali uprava lahko zahteva, da predsednik nadzornega sveta takoj skliče sejo sveta, in navede namen in razloge zanjo. Seja mora biti sklicana v 2 (dveh) tednih po vloženi zahtevi.

Če zahteva najmanj 2 (dveh) članov nadzornega sveta ali uprave ni bila sprejeta, lahko ti sami skličejo nadzorni svet in predlagajo dnevni red.

29. člen

Nadzorni svet odloča na sejah.

Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzočih vsaj 6 (šest) članov, od tega vsaj 4 (štirje) člani - predstavniki delničarjev in vsaj 2 (dva) člana - predstavnika delavcev.

Ne glede na prejšnji odstavek, pa nadzorni svet lahko veljavno sklepa tudi brez prisotnosti članov, ki so predstavniki delavcev, če:

(a) ti niso bili imenovani; ali

(b) če nadzorni svet s posebnim sklepom ugotovi, da so bili vsi člani nadzornega sveta – predstavniki delavcev pravilno in pravočasno vabljeni na sejo, a se seje niso udeležili.

V tem primeru je nadzorni svet sklepčen, če je navzočih vsaj 5 (pet) članov, od tega vsaj 4 (štirje) člani - predstavniki delničarjev, preostali član pa je lahko bodisi predstavnik delničarjev ali predstavnik delavcev.

30. člen

Nadzorni svet sprejema odločitve z navadno večino oddanih glasov, razen v primeru iz drugega odstavka tega člena.

V primeru, če je rezultat glasovanja neodločen, je odločilen glas predsednika nadzornega sveta.

31. člen

Sklep o odpoklicu predstavnikov kapitala v nadzornem svetu sprejme skupščina z večino treh četrtin oddanih glasov, pogoje odpoklica predstavnikov delavcev pa določi svet delavcev s svojim splošnim aktom.

32. člen

Nadzorni svet nadzira vodenje poslov družbe.

Nadzorni svet tudi:

- obravnava poslovni načrt družbe in nanj daje soglasje,
- preveri in potrdi letno poročilo in pisno poročila skupščini,
- preveri predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga predloži uprava,
- odloča o nagradi za delo članov uprave,
- nadzira sistem upravljanja s tveganji in sistem notranjih revizij ter kontrole,
- daje soglasje k pravnim poslom iz četrtega odstavka 22. člena tega statuta,
- daje soglasje v skladu s 43. členom tega statuta,
- sprejme poslovnik nadzornega sveta,
- lahko kadarkoli zahteva od uprave poročilo o kateremkoli vprašanju, povezanem s poslovanjem družbe,
- predlaga skupščini odpoklic člana nadzornega sveta,
- predlaga akte, katerih sprejem je v pristojnosti skupščine,
- usklajuje besedilo statuta z veljavnimi sklepi skupščine,
- obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere je pristojen po zakonu, drugih predpisih in splošnih aktih družbe.

33. člen

Člani nadzornega sveta so za svoje delo upravičeni do sejnine, osnovnega plačila za opravljanje funkcije in doplačil za posebne naloge, če tako odloči skupščina in v višini, kot jo določi skupščina.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne štejejo v davčno osnovo.

Skupščina lahko s sklepom podrobneje opredeli pogoje za upravičenost do povračila stroškov prenočevanja.

34. člen

Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo in delo svojih delovnih teles (komisij) s poslovnikom.

Skupščina

35. člen

Delničarji uresničujejo svoje pravice na skupščini sami ali po svojih pooblaščenih.

36. člen

Skupščino skliče uprava na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev, ki predstavljajo vsaj 5 (pet) % osnovnega kapitala družbe. Upravičenec, ki zahteva sklic skupščine, mora ob zahtevi posredovati upravi tudi obrazložen namen in razlog sklica ter predlog sklepov.

Skupščino lahko skliče nadzorni svet predvsem takrat, če uprava ne skliče skupščine pravočasno.

Skupščino se skliče, kadar je to v korist družbe ali kadar je to potrebno v skladu z zakonom in tem statutom, najmanj pa enkrat letno.

37. člen

Sklic skupščine se objavi vsaj 30 (trideset) dni pred skupščino.

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo le delničarji, ki se najkasneje 3 (tri) dni pred sejo skupščine pisno prijavijo na sedežu družbe, v nasprotnem primeru izgubijo glasovalno pravico.

Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, ima pravico pooblastiti poslovno sposobno fizično ali pravno osebo, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Za pooblastilo je potrebna pisna oblika. Pooblastilo je treba predložiti družbi in ostane shranjeno pri njej.

Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba objavila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponko. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oz. pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Delničarji lahko pooblastilo na enak način preklicajo kadar koli.

38. člen

Datum objave sklica na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve velja za uradni datum sklica zasedanja skupščine, od katerega tečejo roki, določeni z zakonom o gospodarskih družbah.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje 7 (sedem) dni po objavi sklica skupščine po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba objavila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponko.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena zakona o gospodarskih družbah le, če je delničar v 7 (sedmih) dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog sklepov delničar posreduje po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba objavila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponko.

39. člen

Seja skupščine je praviloma v kraju sedeža družbe.

39.a člen

Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta v sklicu skupščine določi, da se lahko delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina).

Člani organov vodenja ali nadzora lahko sodelujejo na skupščini prek prenosa slike in tona, če gre za elektronsko skupščino v skladu s četrtem odstavkom 297. člena ZGD-1 in v drugih primerih, ki jih določa poslovnik skupščine.

Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila:

- tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,
- družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenec na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je delničarjem olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način,
- tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, vlagati nasprotno predloge (vključno s procesnimi) ter podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov v realnem času,
- tehnična rešitev mora delničarjem omogočati postavljanje vprašanj ter sodelovanje v razpravi v realnem času. Uprava družbe lahko v pravilih postopka iz četrtega odstavka tega člena statuta pogojuje uresničevanje pravic iz te alineje s tem, da delničar vsaj 1 (en) dan pred zasedanjem skupščine družbi najavi uresničevanje teh pravic,
- tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje.

Upravo družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe in/ali objavi v sklicu skupščine.

40. člen

Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 51 (enainpetdeset) % zastopanega osnovnega kapitala (prvi sklic).

Kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost, se skliče nova seja skupščine z istim dnevnim redom, na kateri se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala, na kar je potrebno v vabilu posebej opozoriti (drugi sklic).

41. člen

Skupščina odloča zlasti o:

- uporabi bilančnega dobička,
- imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta,
- podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta,
- spremembah statuta,
- ukrepah za povečanje in zmanjšanje kapitala,
- prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju,
- imenovanju revizorja in
- drugih zadevah, če tako v skladu z zakonom določa statut, ali drugih zadevah, ki jih določa zakon.

Skupščina odloča z večino oddanih glasov delničarjev, razen v primeru iz tretjega odstavka tega člena.

Skupščina z večino treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala odloča v naslednjih zadevah:

- spremembah statuta,
- povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala,
- statusnih spremembah in prenehanju družbe,
- izključitvi prednostne pravice delničarjev pri izdaji novih delnic.

VIII. PREPOVED KONKURENCE

42. člen

Člani uprave in nadzornega sveta ne smejo sodelovati v nobeni od teh vlog pa tudi ne kot delavci, podjetniki, ustanovitelji ali lastniki kapitala v katerikoli družbi ali kot podjetniki z dejavnostjo, ki je ali bi lahko bila v neposrednem konkurenčnem razmerju z glavno dejavnostjo družbe in njenih odvisnih družb.

Ta prepoved velja za osebe, navedene v prejšnjem odstavku tega člena, še dve leti po prenehanju članstva v nadzornem svetu ali upravi družbe, kolikor zakon ne določa drugače.

V primeru kršitve konkurenčne prepovedi po tem členu, ima družba pravico uveljaviti zoper kršitelje sankcije, skladno z zakonom.

IX. ODVISNE DRUŽBE

43. člen

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

~~Uprava s soglasjem nadzornega sveta imenuje poslovodje, člane nadzornih svetov in člane upravnih odborov odvisnih družb, razen predstavnikov delavcev, ki se imenujejo v skladu s posebnim zakonom.~~

X. LETNO POROČILO, DOBIČEK IN DIVIDENDA

44. člen

Poslovno leto je koledarsko leto.

Uprava mora v rokih, ki so določeni v predpisih, pripraviti in predložiti nadzornemu svetu letno poročilo skupaj s predlogom uporabe bilančnega dobička.

Nadzorni svet mora letno poročilo preveriti in v 1 (enem) mesecu od prejema svoje poročilo izročiti upravi.

S potrditvijo na nadzornem svetu je letno poročilo sprejeto.

Letni računovodski izkazi družbe morajo biti revidirani v skladu z zakonom.

44.a člen

Družba pri svojem poslovanju oblikuje naslednje rezerve:

- kapitalske rezerve,
- zakonske rezerve,
- rezerve za lastne delnice,
- statutarne rezerve,
- druge rezerve iz dobička.

Družba oblikuje zakonske rezerve v taki višini, da znaša vsota zakonskih rezerv in tistih kapitalskih rezerv, ki se na podlagi zakona za namene ugotavljanja potrebne višine zakonskih rezerv le tem prištevajo 20 (dvajset) % osnovnega kapitala družbe.

Družba oblikuje statutarne rezerve, dokler njihova višina ne doseže 20 (dvajset) % osnovnega kapitala družbe.

V posameznem poslovnem letu se za oblikovanje statutarnih rezerv nameni 20 (dvajset) % zneska čistega dobička, zmanjšane za morebitne zneske, uporabljene za kritje prenesene izgube, oblikovanje zakonskih rezerv in rezerv za lastne delnice.

Kadar čisti dobiček posameznega poslovnega leta znaša manj kot 21 (enaindvajset) milijonov EUR, družba ne povečuje statutarne rezerv.

44.b člen

Kapitalske in zakonske rezerve se uporabijo pod pogoji in za namene, ki jih določa zakon.

Statutarne rezerve se uporabljajo za oblikovanje rezerv za lastne delnice, za kritje izgube, za povečanje osnovnega kapitala ter za kritje vseh vrst poslovnih in drugih tveganj.

Druge rezerve iz dobička se lahko uporabijo za katerekoli namene v skladu z zakonom, s statutom in poslovno politiko in sklepi skupščine.

45. člen

O uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice odloča skupščina. Pri odločitvi je vezana na sprejeto letno poročilo.

Hkrati z odločitvijo o uporabi bilančnega dobička skupščina po postopku in na način, opredeljen z zakonom, odloča tudi o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

S sklepom skupščine so delavci lahko udeleženi na dobičku.

46. člen

Uprava pri oblikovanju predloga za uporabo bilančnega dobička, ki ga skupaj z revidiranim letnim poročilom predloži v preverbo nadzornemu svetu, upošteva ustrezne določbe zakona o gospodarskih družbah in drugih zakonov in predpisov ter statuta družbe.

47. člen

Uprava družbe je pooblaščenca, da po poteku poslovnega leta izplača vmesno dividendo glede na predvideni bilančni dobiček, če predhodni obračun za preteklo poslovno leto izkazuje čisti dobiček.

Pri določitvi vmesne dividende mora uprava upoštevati zakonske omejitve.

Plačilo vmesnih dividend mora odobriti nadzorni svet družbe.

XI. OBVEŠČANJE DELNIČARJEV

48. člen

Če zakon ali statut določa dolžnost objave posameznih podatkov ali sporočil družbe, se objavijo na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, če zakon ne določa drugače.

Družba objavlja podatke, pomembne za delničarje, na spletnih straneh Ljubljanske borze, d. d., v sklopu sistema elektronskega obveščanja SEOnet, in v svojem elektronskem mediju.

XI. a IZDAJANJE MEDIJEV

48.a člen

Na podlagi sklepa uprave družba izdaja medije.

Mediji se vpisujejo v razvid medijev, ki ga vodi pristojno ministrstvo.

Vsak medij ima odgovornega urednika.

48.b člen

Mediji, ki jih izdaja družba, razširjajo programske vsebine v skladu s programsko zasnovo in v okviru finančnih, tehničnih in kadrovskih možnosti.

Vsebine, objavljene v medijih, se delijo na tržne vsebine (ogläse) in informativne vsebine. Tržne vsebine so vsa oglasna sporočila družbe kot tudi oglasi, objavljeni po naročilu tretjih oseb, ne glede na to, ali so odplačni ali neodplačni. Informativne vsebine so vse druge vsebine, objavljene v medijih.

48.c člen

Programsko zasnovo medija sprejme uprava.

Pred temeljno spremembo ali bistveno dopolnitvijo programske zasnove medija uprava pridobi mnenje uredništva.

48.d člen

Po pridobitvi mnenja uredništva uprava imenuje in razrešuje odgovornega urednika za mandatno dobo 4 (štiri) let.

Odgovorni urednik je lahko oseba, ki izpolnjuje pogoje iz zakona o medijih, ima uredniške, organizacijske in vodstvene izkušnje in sposobnosti, in predloži koncept uredniškega dela.

48.e člen

Uredništvo posameznega medija sestavljajo odgovorni urednik in drugi zaposleni, ki v okviru svojih delovnih nalog pripravljajo vsebine tega medija. Zunanji in pogodbeni sodelavci niso člani uredništva.

Uprava lahko s posebnim aktom podrobneje uredi delo uredništva.

48.f člen

Odgovorni urednik in člani uredništva skrbijo za to, da so vsebine, objavljene v medijih, ki jih izdaja družba, v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji in sprejeto programsko zasnovo.

Odgovorni urednik medija oblikuje uredniško politiko medija v okviru sprejete programske zasnove medija.

Odgovorni urednik in uredništvo posameznega medija sta pri svojem profesionalnem delu zavezana poklicnim in etičnim standardom novinarjev.

Novinarji so v skladu z zakonom o medijih, etičnimi normami in s profesionalnimi standardi v okviru programske zasnove medija pri oblikovanju novinarskih prispevkov in odločitvah samostojni in neodvisni.

Nihče ne sme od novinarja zahtevati, da naredi ali spremeni novinarski prispevek tako, da bo vseboval vsebino, s katero se novinar ne strinja.

Odgovorni urednik lahko brez obrazložitve zavrne objavo novinarskega prispevka.

48.g člen

Odgovorni urednik medija usklajuje in razporeja delo novinarjev in drugih zaposlenih, ki pripravljajo vsebine.

Člani uredništva za svoje delo odgovarjajo odgovornemu uredniku. Člani uredništva o svojem delu redno poročajo odgovornemu uredniku.

Odgovorni urednik za svoje delo odgovarja upravi. Odgovorni urednik o svojem delu redno poroča upravi.

XII. TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE

49. člen

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

50. člen

Od dneva pričetka uporabe tega statuta preneha veljati Statut javnega podjetja Telekom Slovenije, d. d. (Uradni list RS, št. 11/98) z vsemi spremembami in dopolnitvami. Ostali splošni akti javnega podjetja se uporabljajo kot akti družbe, kolikor niso v nasprotju s statutom.

Spremembe in dopolnitve splošnih aktov sprejema uprava, razen če zakon ali drug predpis ne določata drugače.

51. člen

| Delnice javnega podjetja Telekom Slovenije, d.d., postanejo delnice družbe.

| Delniška knjiga javnega podjetja Telekom Slovenije, d.d., postane delniška knjiga družbe.

52. člen

Ta statut začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

Gradivo k 10. točki dnevnega reda:**PLAČILO ČLANOM NADZORNEGA SVETA**

Uprava in Nadzorni svet družbe predlagata Skupščini Telekom Slovenije, d.d., da sprejme naslednji

sklep:

- 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 vštevajo 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.

Obrazložitev:

O prejemkih članov Nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d., je Skupščina delničarjev Telekoma Slovenije, d.d., nazadnje odločala na 33. zasedanju 18. 6. 2021. Skupščina je takrat določila trenutno veljavno plačilo za opravljanje funkcije v višini 14.000 EUR bruto letno in sejnino za udeležbo na seji v višini 275 EUR bruto.

Obstoječa višina prejemkov članov Nadzornega sveta družbe ni skladna s priporočenimi vrednostmi iz trenutno veljavnih Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga ter ne odraža več zahtevnosti in odgovornosti funkcije.

V obdobju od junija 2021 do konca aprila 2026 je kumulativna inflacija v Sloveniji znašala 26,0 odstotka (vir: Statistični urad Republike Slovenije – www.stat.si/inflacija#/inflation). Povprečna mesečna bruto plača se je v istem obdobju povečala za 33,87 odstotka (vir: Statistični urad Republike Slovenije – <https://pxweb.stat.si/SiStat/sl>).

Navedeni podatki potrjujejo izrazito rast splošne ravni cen in še hitrejšo rast plač v obdobju po letu 2021, kar neposredno vpliva na realno vrednost plačil članom Nadzornega sveta družbe.

Ob tako dolgem obdobju neusklajenih prejemkov se postavlja vprašanje dolgoročne zmožnosti družbe, da za delo v Nadzornem svetu pridobi in zadrži vrhunske strokovnjake, ki so pripravljeni prevzeti naloge v visoko regulirani dejavnosti, z zelo širokim naborom področij poslovanja, ki jih nadzirajo, in visoko stopnjo osebne odgovornosti.

Z namenom zagotavljanja primerne in konkurenčne višine prejemkov članov Nadzornega sveta družbe se predlaga zvišanje:

- osnovnega plačila za opravljanje funkcije posameznega člana Nadzornega sveta družbe s 14.000 EUR bruto letno na 21.000 EUR bruto letno in
- sejnine za udeležbo na seji z 275 EUR bruto na 360 EUR bruto.

Predlagani povišani prejemki članov Nadzornega sveta družbe sta skladni s priporočenimi vrednostmi iz veljavnih Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga – s priporočiloma 10.2 in 10.3.

Glede na navedeno se Skupščini Telekoma Slovenije, d.d., predlaga sprejem sklepa glede plačila članom Nadzornega sveta družbe.

Predsednik uprave:
Boštjan Košak, l.r.

Predsednik nadzornega sveta:
mag. Žiga Debeljak, l.r.