

## **Obvestilo o sklepih 40. Skupščine delničarjev Telekoma Slovenije, d.d.**

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, objavlja sklepe 40. skupščine delničarjev družbe, ki je potekala 20. 8. 2026.

Na začetku zasedanja skupščine je bilo skupaj zastopanih 5.160.076 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 79,408 % od 6.498.175 delnic z glasovalno pravico in 78,955 % v osnovnem kapitalu družbe.

Družba je imela na dan skupščine 37.303 delnice brez glasovalne pravice.

### **I. SPREJETI SKLEPI**

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

#### **1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti**

(Pri tej točki se ni glasovalo.)

#### **2. Izvolitev delovnih teles skupščine**

##### **Sklep:**

- 2.1 Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov se določi predstavnik podjetja Ixtlan Forum d.o.o.  
Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisoten notar Bojan Podgoršek.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.160.076, kar predstavlja 78,955-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 5.160.076, kar predstavlja 100,000-odstotni delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 0,
- število VZDRŽANIH glasov: 0.

#### **3. Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2025 in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2025**

(Pri tej točki se ni glasovalo.)

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

- 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.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.160.076, kar predstavlja 78,955-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 5.160.076, kar predstavlja 100,000-odstotni delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 0,
- število VZDRŽANIH glasov: 0.

**Sklep:**

4.2 Skupščina podeljuje razrešnico članom uprave za poslovno leto 2025.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.160.046, kar predstavlja 78,954-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 5.160.046, kar predstavlja 100,000-odstotni delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 0,
- število VZDRŽANIH glasov: 30.

**Sklep:**

4.3 Skupščina podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta za poslovno leto 2025.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.160.046, kar predstavlja 78,954-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 5.160.046, kar predstavlja 100,000-odstotni delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 0,
- število VZDRŽANIH glasov: 30.

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

**Sklep:**

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

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.159.436, kar predstavlja 78,945-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 5.156.741, kar predstavlja 99,948-odstotni delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 2.695,
- število VZDRŽANIH glasov: 640.

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

**Sklep:**

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

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.160.046, kar predstavlja 78,954-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 5.157.351, kar predstavlja 99,948-odstotni delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 2.695,
- število VZDRŽANIH glasov: 30.

## **7. Izvolitev članov nadzornega sveta**

**Sklep po predlogu uprave in nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d.:**

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.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.159.925, kar predstavlja 78,953-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 5.159.695, kar predstavlja 99,996-odstotni delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 230,
- število VZDRŽANIH glasov: 151.

**Sklep po nasprotnem predlogu delničarja Slovenski državni holding, d.d.:**

7.2 Skupščina za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, izvoli mag. Pavla Reberca, in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči 9. 9. 2026.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 4.772.419, kar predstavlja 73,023-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 4.734.897, kar predstavlja 99,214-odstotni delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 37.522,
- število VZDRŽANIH glasov: 387.657.

**Sklep po nasprotnem predlogu delničarja Slovenski državni holding, d.d.:**

7.3 Skupščina za članico nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, izvoli dr. Andrejo Strnad, in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči 9. 9. 2026.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 4.735.583, kar predstavlja 72,460-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 4.734.814, kar predstavlja 99,984-odstotni delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 769,
- število VZDRŽANIH glasov: 424.493.

**Sklep po nasprotnem predlogu delničarja Slovenski državni holding, d.d.:**

7.4 Skupščina za članico nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, izvoli mag. Marka Pogačnika, in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči 9. 9. 2026.

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 4.735.507, kar predstavlja 72,458-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 4.734.412, kar predstavlja 99,977-odstotni delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 1.095,
- število VZDRŽANIH glasov: 424.569.

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

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.160.046, kar predstavlja 78,954-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 5.160.046, kar predstavlja 100,000-odstotni delež oddanih glasov,

- število glasov PROTI: 0,
- število VZDRŽANIH glasov: 30.

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

### 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, grelna in hladilna inštalacije
- 43.240 Druge inštalacije pri gradnjah
- 43.990 Druga specializirana gradbena dela, d. n.
- 46.180 Posredništvo pri prodaji na debelo drugih specializiranih izdelkov
- 46.190 Posredništvo pri nespecializirani prodaji na debelo
- 46.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki in medicinskimi izdelki
- 46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
- 46.500 Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
- 46.710 Trgovina na debelo z motornimi vozili
- 46.720 Trgovina na debelo z deli in opremo za motorna vozila
- 46.730 Trgovina na debelo z motornimi kolesi ter deli in opremo zanje
- 46.810 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi ter povezanimi proizvodi
- 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
- 47.110 Nespecializirana trgovina na drobno, predvsem z živili, pijačami ali tobačnimi izdelki
- 47.120 Druga nespecializirana trgovina na drobno

47.210 Trgovina na drobno s sadjem in zelenjavo  
 47.220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki  
 47.230 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci  
 47.240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom in slaščicami  
 47.250 Trgovina na drobno s pijačami  
 47.260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki  
 47.270 Trgovina na drobno z drugimi živili  
 47.400 Trgovina na drobno z računalniškimi in komunikacijskimi napravam  
 47.510 Trgovina na drobno s tekstilom  
 47.520 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, gradbenim materialom, barvami in steklom  
 47.530 Trgovina na drobno s preprogami, talnimi in stenski oblogami  
 47.540 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi napravami  
 47.550 Trgovina na drobno s 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*

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

Rezultat glasovanja:

- število oddanih glasov: 5.160.041, kar predstavlja 78,954-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,
- število glasov ZA: 4.772.414, kar predstavlja 92,488-odstotni delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 387.627,
- število VZDRŽANIH glasov: 35.

## 10. Plačilo članom nadzornega sveta

**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.

**Rezultat glasovanja:**

- število oddanih glasov: 5.159.085, kar predstavlja 78,940-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe,



- število glasov ZA: 5.159.085, kar predstavlja 100,000-odstotni delež oddanih glasov,
- število glasov PROTI: 0,
- število VZDRŽANIH glasov: 991.

## II. NASPROTNI PREDLOGI

Družba je dne 20. 8. 2026 pred začetkom skupščine prejela nasprotni predlog delničarja Slovenski državni holding, d.d. (v nadaljevanju: SDH), k predlogom sklepov 7.2, 7.3 in 7.4 pod 7. točko dnevnega reda 40. skupščine delničarjev družbe. Z nasprotnim volilnim predlogom je delničar SDH podal predlog, da se za člane nadzornega sveta, ki predstavljajo kapital, izvolijo mag. Pavel Reberc, dr. Andreja Strnad in mag. Marko Pogačnik, in sicer za štiriletni mandat, ki začne teči 9. 9. 2026. Nasprotni predlog je bil izglasovan.

## III. NAPOVEDANE IZPODBOJNE TOŽBE

Delničarji izpodbojnih tožb niso napovedali.

## IV. OSTALO

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

| Naziv in naslov                                                   | Število delnic   | Odstotek glasovalnih pravic |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Republika Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana        | 4.087.569        | 62,90 %                     |
| Erste Group Bank AG – fiduciarni račun, Am Belvedere 1, 1100 Wien | 387.627          | 5,97 %                      |
| Kapitalska družba, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana       | 365.175          | 5,62 %                      |
| SDH, d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana                           | 277.839          | 4,28 %                      |
| NLB SKLADI - SLOVENIJA MEŠANI, Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana  | 36.507           | 0,56 %                      |
| Skupaj:                                                           | <b>5.154.717</b> | <b>79,33 %</b>              |