



Datum: 19. 6. 2023

**POROČILO O POTEKU**  
**36. skupščine družbe TELEKOM SLOVENIJE, d. d.**  
**ki je bila 16. 6. 2023 ob 12:00 uri.**

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	6.498.177	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	5.237.686	80,6024
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	4.730.583	90,3182

Lastniški deleži v družbi TELEKOM SLOVENIJE, d.d.:

- SDH, d.d.	(4,2512%)
- REPUBLIKA SLOVENIJA	(62,5443%)
- KAPITALSKA DRUŽBA, d.d.	(5,5876%)
- TELEKOM SLOVENIJE, d.d. - lastne delnice	(0,5636%)

**Dnevni red**

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

**2.) Izvolitev delovnih teles skupščine**

**Predlog sklepa 2.1**

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdošek, za preštevalca glasov se določi predstavnik podjetja Ixtlan Forum d.o.o.

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

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

**3.) Predstavitve letnega poročila za leto 2022 in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2022**

**4.) Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2022 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2022**

**Predlog sklepa 4.1**

Bilančni dobiček, ki za leto 2022 znaša 40.292.646,55 EUR, ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.

Glasovalno stališče SDH:	<b>PROTI</b>	ZA: 0,41%	PROTI: 99,59%
--------------------------	--------------	-----------	---------------

**Nasprotni predlog k predlogu sklepa 4.1**

Bilančni dobiček, ki za leto 2022 znaša 40.292.646,55 EUR, se uporabi za:

- izplačilo dividend v višini 39.212.868,00 EUR oz. 6,00 EUR bruto na posamezno delnico,
- preostali del v višini 1.079.777,55 EUR ostane nerazporejen.

Dividende se izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 03. 01, 2024 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic, oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo 04. 01. 2024.

Glasovalno stališče SDH:	<b>PROTI</b>	ZA: 7,57%	PROTI: 92,43%
Vlagatelj nasprotnega predloga: Društvo MDS			

#### Nasprotni predlog k predlogu sklepa 4.1

Bilančni dobiček, ki za leto 2022 znaša 40.292.646,55 EUR se uporabi za naslednje namene:

- del bilančnega dobička, v znesku 29.409.651,00 EUR, se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 4,50 EUR na delnico;
- preostali del bilančnega dobička, v znesku 10.882.995,55 EUR, ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.

Družba bo izplačala dividende 30. 6. 2023, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 29. 6. 2023.

Glasovalno stališče SDH:	<b>PROTI</b>	ZA: 7,90%	PROTI: 92,10%
Vlagatelj nasprotnega predloga: VZMD			

#### Predlog sklepa 4.2

Skupščina podeljuje razrešnico članom uprave za poslovno leto 2022.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 99,99%	PROTI: 0,01%
--------------------------	-----------	------------	--------------

#### Predlog sklepa 4.3

Skupščina podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta za poslovno leto 2022

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 99,98%	PROTI: 0,02%
--------------------------	-----------	------------	--------------

#### 5.) Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2022, informacija o prejemkih članov organov vodenja treh največjih odvisnih družb za leto 2022

##### Predlog sklepa 5.1

Skupščina se je seznanila in potrjuje Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2022

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 99,92%	PROTI: 0,08%
--------------------------	-----------	------------	--------------

#### 6.) Imenovanje revizorja za poslovna leta 2023, 2024 in 2025

##### Predlog sklepa 6.1

Skupščina družbe imenuje revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o. za revidiranje računovodskih izkazov Telekoma Slovenije, d.d., za poslovna leta 2023, 2024 in 2025.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

#### 7.) Politika prejemkov organa vodenja v družbi Telekom Slovenije, d.d., in organov vodenja v odvisnih družbah v Skupini Telekom Slovenije

##### Predlog sklepa 7.1

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

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 99,92%	PROTI: 0,08%
--------------------------	-----------	------------	--------------

## IZJAVA

### Slovenskega državnega holdinga, d. d., o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja

Slovenski državni holding, d. d., je izvrševal upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Irma Frelih

Melita Malgaj,  
direktorica sektorja Gospodarstvo in  
turizem

