




Seznam pooblaščenecv:

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1. 
P T S 0 1 | Rajko STANKOVIĆ
predsednik Društva - Mali delničarji -
Skupaj smo močnejši | 3. 
P T S 0 3 | Miha KOPRIVŠEK
generalni sekretar
Društva - Mali delničarji -
Skupaj smo močnejši |
| 2. 
P T S 0 2 | Anton ŽIBERT
namestnik vodje Odbora malih delničarjev
Telekoma pri Društvu – Mali delničarji -
Skupaj smo močnejši | | |

POOBLASTILO

za glasovanje na 16. redni skupščini družbe Telekom Slovenije, d. d., ki jo je sklicala uprava družbe in bo v torek, 30. 06. 2009, ob 15.00 uri v Dvorani za multimedijske predstavitve na sedežu Telekoma Slovenije d. d., Cigaletova 15 v Ljubljani z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine,
2. Pisno poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2008,
3. Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2008 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2008,
4. Predlog za imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov Telekoma Slovenije, d. d., za poslovno leto 2009.

Podpisani (priimek in ime oz. firma delničarja):

Matična številka pravne osebe / EMŠO: _____

(Za pravne osebe vpišite matično številko, fizične osebe pa za natančnejšo identifikacijo lahko vpišete EMŠO, če želite. EMŠO kot osebni podatek bo uporabljen zgolj za namen uresničevanja tega pooblastila in bo varovan skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov)

e-pošta: _____ telefon / mobilni telefon: _____

(Opozorilo: Podatka o e-pošti in telefonu nista obvezna, sta pa zaželjena v kolikor želite prejemati obvestila Društva MDS in zaradi lažje komunikacije in ne bodo posredovana tretjim osebam. Društvo MDS jih bo varovalo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov)

Naslov:

Pooblaščan: _____
(ime in priimek pooblaščenca s seznama)

da v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico iz na način, označen na tem pooblastilu.

delnic družbe Telekom Slovenije, d. d. na 16. redni skupščini družbe

Domneva: Če ne vpišete imena in priimka pooblaščenca oziroma ne obkrožite številke pred priimkom in imenom na seznamu pooblaščenecv, vendar izpolnite vse druge sestavine pooblastila, potrebne za njegovo veljavnost, se šteje, da ste kot pooblaščenca izbrali Rajka Stankovića.

To pooblastilo velja le za 16. zasedanje redne skupščine. Delničar lahko to pooblastilo kadarkoli pisno prekliče. Prekliče ga lahko tudi tako, da se sam udeleži skupščine, vendar mora v tem primeru prijaviti svojo udeležbo na skupščini skladno s sklicem skupščine.

A. Predlogi sklepov s predlogi za glasovanje.

1. točka dnevnega reda:

Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupščini Telekom Slovenije, d. d., da sprejme naslednji sklep:

»Skupščina imenuje organe skupščine:

- za predsednika skupščine se imenuje Rok Čeferin,
- za preštevalca glasov se imenujeta Robert Ernestl in Nejc Apšner.

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

Obrazložitev predloga sklepa: 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.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA  T S 1 2

(ustrezno obkroži)

PROTI

 T S 1 5

podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev: Uprava je pristojna in odgovorna predlagati skupščini v imenovanje delovna telesa, to je predsednika skupščine in dva preštevalca glasov, ter zagotoviti prisotnost notarja.

2. točka dnevnega reda:

Pisno poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2008

Predlog nadzornega sveta glasi:

»Skupščina se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2008.«

Obrazložitev: V skladu z 282. členom Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 60/06 z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami) je nadzorni svet dolžan sestaviti pisno poročilo za skupščino, v katerem pojasni, kako je preverjal vse podlage za letno poročilo in vodenje družbe med poslovnim letom.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA  T S 2 2

(ustrezno obkroži)

PROTI

 T S 2 5

podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje: načeloma se o seznanitvi s poročilom ne sklepa, če pa se bo sklepalo in delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **PO LASTNI PRESOJI**.

3. točka dnevnega reda:

Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2008 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2008

3.1. Uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupščini Telekom Slovenije, d. d., da sprejme naslednji sklep:

»3.1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2008, ki znaša 68.525.917,05 EUR, se uporabi za naslednje namene:

- za izplačilo dividend v višini 39.032.868,00 EUR oziroma 6 EUR bruto na delnico,
- preostali del v višini 29.493.049,05 EUR se prenese v naslednje leto.

Dividende se izplačajo iz dela bilančnega dobička, ki izvira iz dobička leta 2008.

Dividende se izplačajo delničarjem, ki so dva dni po sprejemu tega sklepa na skupščini družbe vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic s pravico do dividend, in sicer v roku 60 dni po sprejemu tega sklepa na skupščini družbe.«

Obrazložitev: Revidirano Letno poročilo 2008 je obravnaval in potrdil nadzorni svet družbe. Dividende se izplačajo skladno z doseženimi rezultati, razvojnimi načrti družbe in dividendno politiko.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA  T S 3 2

(ustrezno obkroži)

PROTI  T S 3 5

 podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev pooblaščenca: Pooblaščenec je mnenja, da je predlagana dividenda stimulatívna, skladna z dividendno politiko Telekom Slovenije in še kako dobrodošla v teh kriznih časih.

3.2. Uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupščini Telekom Slovenije, d. d., da sprejme naslednji sklep:

»3.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2008.«

Obrazložitev: Skupščina na podlagi določil 293. in 294. člena ZGD-1 odloča o uporabi bilančnega dobička in o razrešnici upravi in nadzornemu svetu družbe. V skladu s priporočilom Kodeksa upravljanja javnih delniških družb se o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu glasuje ločeno.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA  T S 4 2

(ustrezno obkroži)

PROTI  T S 4 5

 podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **PO LASTNI PRESOJI**.

Obrazložitev pooblaščenca: Pooblaščenec je mnenja, da je potrebno pred glasovanjem o zaupnici upravi dodatno pojasniti nekatere poslovne dogodke iz preteklega leta, ki se v zadnjem času pojavljajo v medijih. Zato bo na sami skupščini zahteval dodatna pojasnila v zvezi s temi navedbami in se na osnovi odgovorov odločil, kako glasovati.

3.3. Uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupščini Telekom Slovenije, d. d., da sprejme naslednji sklep:

»3.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2008.«

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA  T S 5 2

(ustrezno obkroži)

PROTI  T S 5 5

 podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **PO LASTNI PRESOJI**.

Obrazložitev pooblaščenca: Pooblaščenec je mnenja, da je potrebno pred glasovanjem o zaupnici Nadzornemu svetu dodatno pojasniti o vlogi pri nekaterih poslovnih dogodkih iz preteklega leta, ki so se v zadnjem času pojavljajo v medijih. Zato bo na sami skupščini zahteval dodatna pojasnila v zvezi s temi navedbami tudi od predstavnikov starega nadzornega sveta in se na osnovi odgovorov odločil, kako glasovati.

4. točka dnevnega reda:

Predlog za imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov Telekom Slovenije, d.d., za poslovno leto 2009

Nadzorni svet družbe predlaga skupščini Telekom Slovenije, d. d., da sprejme naslednji sklep:

»Skupščina imenuje revizijsko družbo Ernst&Young, d. o. o., Dunajska 111, Ljubljana, za revidiranje računovodskih izkazov Telekom Slovenije, d. d., za poslovno leto 2009.«

Obrazložitev: Posojilne pogodbe s tujimi bankami zahtevajo mednarodno priznano revizijsko hišo. Aktualni revizor Ernst&Young izpolnjuje zakonske pogoje in pogoje iz posojilnih pogodb, pozna poslovanje Telekom Slovenije in Skupine Telekom Slovenije ter ima reference doma in v tujini.

Nadzorni svet skladno z Zakonom o gospodarskih družbah in Zakonom o revidiranju na predlog revizijske komisije predlaga skupščini, da imenuje za revizorja revizijsko družbo Ernst&Young, d. o. o., Ljubljana, ki ima ustrezne izkušnje pri revidiranju v sektorju telekomunikacij in pozna poslovanje Telekom Slovenije in Skupine Telekom Slovenije, ter ima reference doma in v tujini.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA  T S 6 2

(ustrezno obkroži)

PROTI  T S 6 5

_____ podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **PO LASTNI PRESOJI**.

Obrazložitev: Pooblaščenec v tem trenutku ve, da je revizorska hiša ERNEST & YOUNG d.o.o., že najmanj 4 leta pooblaščen revizor Telekom Slovenije. Stroka revizorjev priporoča, da se vsakih 5 let zamenja revizor, zato bo v tem smislu pooblaščenec podal nasprotni predlog.

B. Glasovanje o novih nasprotnih predlogih:

Če bodo na predlagane sklepe podani novi nasprotni predlogi, pooblaščam pooblaščenca, da o predlogu glasuje po lastni presoji.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

DA  T S 7 2

(ustrezno obkroži)

NE  T S 7 5

_____ podpis delničarja

S podpisom tega pooblastila preklicujem vsa druga pooblastila za zastopanje na skupščini.

V/Na _____, dne _____ junija 2009.

(VPIŠITE KRAJ IN DATUM IZPOLNITVE POOBLASTILA)

Podpis delničarja: _____

(BREZ PODPISA JE POOBLASTILO NEVELJAVNO)

m.p. (OBVEZNO za pravne osebe)

Za dodatna pojasnila v zvezi z izdajo in vsebino pooblastila se obrnite na Rajka Stankovića - predsednika Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši, Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana, telefon: 01 43 34 000 ali 041 633 330, vsak delovni dan od 9.30 do 14.30 ure ali na e-poštni naslov: info@skupaj.si