

Slovenska odškodninska družba, d. d.
Mala ulica 5
1000 Ljubljana

Kapitalska družba, d. d.
Dunajska cesta 119
1000 Ljubljana

Telekom Slovenije, d.d.
Cigaletova 15
1000 Ljubljana

Slovenska odškodninska družba, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana in Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, vlagata na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica 21. skupščine delničarjev družbe Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, ki bo dne 7. 3. 2012 naslednji

NASPROTNI PREDLOG

Ljubljana, 1. 3. 2012

I.

Slovenska odškodninska družba, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana je imetnica 277.839 delnic družbe Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana (v nadaljevanju družba), Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana (v nadaljevanju predlagateljici), pa je imetnica 365.175 delnic omenjene družbe, kar skupaj predstavlja 9,84 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njun pravni interes za vložitev tega nasprotnega predloga.

II.

Predlagateljici vlagata nasprotni predlog k 3. in 4. točki dnevnega reda 21. seje skupščine družbe in sporočata, da bosta skušali tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njun nasprotni predlog, kot sledi:

K 3. točki dnevnega reda:

3. Seznanitev s Poročilom Posebne revizije v Telekomu Slovenije, d.d. na podlagi sklepa skupščine družbe z dne 23.3.2011

Predlog sklepa:

3.1. Skupščina družbe se seznanila s Poročilom o ugotovitvah posebne revizije družbe Telekom Slovenije, d.d. z dne 15. 1. 2012 revizijske družbe Deloitte revizija, d.o.o., Davčna ulica 1, Ljubljana.

3.2. V skladu s 327. členom Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi predstavitve ugotovitev Poročila o ugotovitvah posebne revizije družbe Telekom Slovenija, d.d., ki obravnava obdobje od 1. 1. 2006 do 23. 3. 2011, skupščina družbe sklene, da se najkasneje v šestih mesecih od dneva današnje skupščine, na podlagi opravljene predhodne pravne ocene utemeljenosti vložitve tožb, vložijo tožbe za povrnitev škode v zvezi z vodenjem posameznih poslov družbe, ki je družbi nastala kot posledica kršitve dolžnosti članov organov vodenja in/ali nadzora v celotnem revidiranem obdobju.

Za predhodno pravno oceno utemeljenosti vložitve tožb ter posledično za pripravo in vložitev tožb za povrnitev škode iz prejšnjega odstavka in zastopanje družbe v postopkih pred sodiščem, ki odloča o utemeljenosti odškodninskih zahtevkov in postopkih v zvezi z izvršitvijo sodne odločbe, s katero bo odločeno o utemeljenosti takih zahtevkov, skupščina imenuje posebnega zastopnika Odvetniško družbo Ilić iz Ljubljane. Uprava družbe na naslednji skupščini družbe poroča delničarjem o morebitnih vloženih tožbah.

3.3. Skupščina družbe se seznanila z že vloženo tožbo za povrnitev škode, ki se nanaša na vodenje poslov nakupa in poslovanja družbe On.net, d.o.o., Skopje.

Obrazložitev:

Predlagateljici besedilo v točki 3.1. predloga sklepa v celoti povzemata iz predloga sklepa, ki ga je uprava družbe podala v sklicu skupščine.

Nasprotni predlog k točki 3.2. je oblikovan v smeri, da se pred vložitvijo tožb opravi predhodna pravna ocena, ali in v katerih primerih (zaradi katerih škodnih dogodkov) je smotno začeti pravdne postopke in morebitne druge postopke, če za to obstajajo podlage. Posebnega zastopnika se imenuje v skladu z določbo drugega oziroma tretjega odstavka 327. člena Zakona o gospodarskih družbah, saj Poročilo o ugotovitvah posebne revizije družbe Telekom, d.d., obravnava obdobje od 1. 1. 2006 do 23. 3. 2011, v navedenem obdobju pa so naloge člana organa vodenja oziroma nadzora opravljale tudi osebe, ki še vedno opravljajo naloge člana organa vodenja ali nadzora družbe. Za posebnega zastopnika družbe za izdelavo predhodne pravne ocene, vložitev tožb in zastopanje družbe pred sodiščem se predlaga imenovanje neodvisne odvetniške družbe, ki je bila kot najugodnejši ponudnik izbrana v postopku zbiranja ponudb.

Nasprotni predlog k točki 3.3. je podan zato, ker je v zvezi z družbo On.net, d.o.o., Skopje tožba že vložena, zato ni nobenega razloga, da o tem odloča še skupščina, ampak zadošča že seznanitev skupščine o tej zadevi.

K 4. točki dnevnega reda:

4. Sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d.

Predlog sklepa:

Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d. tako, da sprejme naslednje spremembe in dopolnitve:

V 2. členu se dodata nova druga in tretja alineja, ki se glasita:

- dolgoročno ustvarja vrednost za delničarje
- upošteva socialne in okoljske vidike poslovanja z namenom zagotavljanja trajnostnega razvoja družbe

Dosedanja druga do šesta alineja postanejo četrta do osma alineja.

V 5. členu se prvi odstavek dopolni tako, da se dejavnost družbe razširi z naslednjimi dejavnostmi:

- 35.119 Proizvodnja električne energije
- 35.120 Prenos električne energije
- 35.130 Distribucija električne energije
- 35.140 Trgovanje z električno energijo

V drugem odstavku se besedi »z Enotno« nadomestita z besedama »s standardno«.

V 22. členu se četrta alineja tretjega odstavka spremeni tako, da se glasi:

- dajanje poroštev, garancij in posojil,

Doda se nova peta alineja, ki se glasi:

- k sklepom, ki jih družba sprejme kot ustanovitelj oziroma družbenik v odvisnih družbah.

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:

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 terjatvah, starejših od enega leta.

V 45. členu se črta drugi odstavek.

Obrazložitev:

Predlagateljici besedilo predloga sklepa, ki se nanaša na spremembe oz. dopolnitve 2. in 5. člena Statuta družbe v celoti povzemata iz predloga, ki ga je uprava družbe podala v sklicu skupščine, glede sprememb oz. dopolnitev 22. in 45. člena Statuta družbe pa predlagateljici podajata naslednjo obrazložitev:

V korporativni praksi se posli dajanja posojil in sprejemanje sklepov kot ustanovitelj oziroma družbenik v odvisnih družbah uvrščajo med pomembne posle oziroma odločitve, ki imajo lahko za družbo dolgoročneje posledice in kjer so tveganja nastopa raznih rizikov povečana, zato je treba zagotoviti predhodni nadzor s strani nadzornega sveta k vsaki takšni odločitvi.

Nadzorni svet lahko učinkovito opravi svoje naloge nadzora le, če je vsaj periodično seznanjen o najpomembnejših elementih oziroma okoliščinah poslovanja družbe. V obliki izrecnega pravila se upravi nalaga obveznost, da nadzornemu svetu najmanj četrtletno zagotavlja najmanj opredeljene informacije v obliki poročila.

Materija nagrajevanja uprave v obliki udeležbe pri dobičku je za družbe v večinski lasti države prisilno urejena v zakonu, zato je odpadel razlog za urejanje te materije v statutu.

Predlagateljici predlagata, da se o njenem nasprotnem predlogu glasuje pred predlogom, ki ga je podala uprava družbe ter pred morebitnimi nasprotnimi predlogi, ki bi jih vložili drugi delničarji.

Slovenska odškodninska družba, d. d.
predsednik uprave mag. Tomaž Kuntarič

član uprave Matjaž Jauk

Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA 3

Kapitalska družba d. d.
predsednik uprave Bachtiar Djalil

članica uprave mag. Anja Strojín Štampar

KAPITALSKA DRUŽBA
Kapitalska družba pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d.
Dunajska cesta 119, Ljubljana 01

1/4
Bonif