



JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KONKURENCE

Dunajska 58, 1000 Ljubljana

T: 01 478 35 97

F: 01 478 36 08

E: gp.avk@gov.si

www.varstvo-konkurence.si

REPUBLIKA SLOVENIJA
M-PAK-12
Kupnik: JAVNA AGENCIJA
IZDAVAJELNIK: M-PAK-12
SI, javni list: SI-PAK-12/2022-01-3082
Poročilo objavljeno dne: 23.03.2023 16:13:04
Čas potrditve: 09.11.2023 08:20:23

Številka: 3061-7/2023-16

Datum: 22. 6. 2023

ZAUPNA VERZIJA ZA STRANKO

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, (v nadaljnjem besedilu: Agencija) izdaja v senatu, ki ga sestavljajo Andrej Matvoz kot predsednik senata, Istok Prodan, mag. Mirjana Rozman, mag. Karle Pinter in mag. Rene Redžiča kot članov senata, na podlagi 12. in 32. člena v povezavi s tretjim odstavkom 70. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence¹ (v nadaljnjem besedilu: ZPOmK-2) v zadevi presoje priglašene koncentracije pridobitve izključne kontrole podjetja Telemach Slovenija, širokopasovne komunikacije, d.o.o., Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana - Črnuče (v nadaljnjem besedilu: priglasiatelj in tudi TELEMACH Slovenija), ki ga samostojno zastopa predsednik posloводства Adrian Josip Ježina ali skupinsko zastopata dva od navedenih poslovodij Zoran Vehovar, Urška Kos, Maxi Cerar, Marko Šter in Jan Kocjančič, ki jih po pooblastilu zastopa Odvetniška družba Pantelič, Grad in partnerji o.p., d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, nad podjetjema KTV DRAVOGRAD družba za telekomunikacije d.o.o. Meža 143, 2370 Dravograd (v nadaljnjem besedilu: prevzeta družba in tudi KTV DRAVOGRAD), ki ga zastopa direktor Milan Vomer, in NAKOM družba za informatiko in storitve d.o.o., Mariborska cesta 70, 2370 Dravograd (v nadaljnjem besedilu: prevzeta družba in tudi NAKOM), ki ga zastopa direktor Bojan Pitino, na zahtevo na nejavni seji dne 22. 6. 2023 naslednjo

ODLOČBO

1. Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence koncentraciji pridobitve izključne kontrole podjetja Telemach Slovenija, širokopasovne komunikacije, d.o.o., Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana – Črnuče, nad podjetjema KTV DRAVOGRAD družba za telekomunikacije d.o.o. Meža 143, 2370 Dravograd, in NAKOM družba za informatiko in storitve d.o.o., Mariborska cesta 70, 2370 Dravograd, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.
2. Med postopkom niso nastali posebni stroški.

Obrazložitev:

I. PRIGLASITEV IN UDELEŽENCI POSTOPKA

1. Agencija je dne 9. 3. 2023 prejela priglasitev koncentracije² podjetij TELEMACH Slovenija, KTV DRAVOGRAD in NAKOM. Podjetje TELEMACH Slovenija se ukvarja s sledečimi dejavnostmi: (i) maloprodaja TV storitev končnim uporabnikom (ne glede na uporabljeno tehnologijo, vendar izvzemši prizemeljsko transmisijo), (ii) storitve širokopasovnega dostopa do interneta s povezanimi storitvami, (iii) storitve fiksne telefonije, (iv) storitve mobilne telefonije, (v) veleprodaja dobave TV programov in (vi) storitve oglaševanja.

¹ Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 130/22) dostopen na spletni strani <https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3082?sop=2022-01-3082>, dne 10. 3. 2023.

² Priloga 5 k vlogi za priglasitev koncentracije podjetja TELEMACH Slovenija nad družbama KTV DRAVOGRAD in NAKOM, dokument št.: 3061-7/2023-1.

2. V skladu s prvim odstavkom 67. člena ZPOmK-2 morajo udeleženci koncentracije le-to priglasiti pred začetkom njenega izvrševanja, vendar najpozneje v 30 dneh od sklenitve pogodbe ali objave javne ponudbe ali pridobitve kontrole, pri čemer začne rok za priglasitev teči s prvim od teh dogodkov. Priglasitev mora vsebovati vse elemente, ki jih natančneje določa na podlagi šestega odstavka 67. člena ZPOmK-2 sprejeta Uredba o vsebini obrazca za priglasitev koncentracije podjetij³ (v nadaljnjem besedilu: Uredba). Agencija je prejeto vlogo pregledala in ugotovila, da je priglasitev koncentracije pravočasna.
3. Priglasitelj je vlogo dopolnil 13. 3. 2023⁴ glede oddeljenih aktivnosti, ki niso predmet kupoprodajne pogodbe med Društvom kableske televizije Dravograd na naslovu Meža 143, 2370 Dravograd (v nadaljnjem besedilu: DKTV DRAVOGRAD), in TELEMACH Slovenija. Priglasitelj je prejel uradni zahtevi za dopolnitev priglasitve koncentracije, na kateri je odgovor Agencija prejela dne 15. 5. 2023⁵ in 5. 6. 2023⁶, kar pomeni, da je bila priglasitev popolna z dnem prejema zadnjega odgovora zahteve za dopolnitev.
4. Skladno z določili Zakona o upravnih taksah⁷ je priglasitelj dne 2. 3. 2023 plačal upravno takso po tarifni številki 48 v znesku 2.000,00 evrov.⁸

1.1. Lastništvo podjetja TELEMACH Slovenija in podjetja, v katerih ima podjetje TELEMACH Slovenija lastniške deleže

5. Iz poslovnega registra Republike Slovenije izhaja, da je bilo podjetje TELEMACH Slovenija vpisano v sodni register dne 15. 9. 1992. Nadalje iz poslovnega registra Republike Slovenije izdaja, da je dne 3. 2. 2016 podjetje Slovenia Broadband S.á.r.l. (v nadaljnjem besedilu: Slovenia BROADBAND) s sedežem 2 Rue Edward Steichen, 2540 Luxembourg, pridobilo izključno kontrolo in je edini lastnik podjetja TELEMACH Slovenija, v katerem ima osnovni kapital v višini 32.824.527,98 EUR.
6. Slovenia BROADBAND je ustanovljeno v skladu z zakonodajo Velikega Vojvodstva Luksemburg in vpisano v luksemburški poslovni register in predstavlja holding, družbo, odgovorno za upravljanje podjetij, lociranih na področju Srednje Evrope, in sodi v skupino podjetij United Group. Podjetje Slovenia BROADBAND je v 100 % lasti podjetja United Group B.V. iz Nizozemske, ki je pod neposredno izključno kontrolo

7.

³ Uredba o vsebini obrazca za priglasitev koncentracije podjetij (Uradni list RS, št.: 36/09 in 3/14) dostopna na spletni strani <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5098> dne 13. 3. 2023.


⁴ Odgovor na zahtevo za dopolnitev priglasitve koncentracije podjetja TELEMACH Slovenija nad družbama KTV DRAVOGRAD in NAKOM s štirimi prilogami, dokument št.: 3061-7/2023-3.

⁵ Odgovor na zahtevo za dopolnitev priglasitve koncentracije podjetja TELEMACH Slovenija nad družbama KTV DRAVOGRAD in NAKOM s štirimi prilogami, dokument št.: 3061-7/2023-9.

⁶ Odgovor na zahtevo za dopolnitev priglasitve koncentracije podjetja TELEMACH Slovenija nad družbama KTV DRAVOGRAD in NAKOM, dokument št.: 3061-7/2023-13.

⁷ Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO), dostopen na spletni strani . <http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2146> dne 13. 3. 2023.

⁸ Potrdilo o plačilu upravne takse, ki je priloga 4 k vlogi za priglasitev koncentracije podjetja TELEMACH Slovenija nad družbama KTV DRAVOGRAD in NAKOM, dokument št.: 3061-7/2023-1.

- 
8. Iz poslovnega registra Republike Slovenije nadalje izhaja, da ima podjetje TELEMACH Slovenija na dan priglasitve naslednji odvisni podjetji na geografskem območju Republike Slovenije, nad katerima ima izključno kontrolo, in to v družbi Telemach UG, upravljanje in gradnja omrežij, d.o.o. (100 % poslovni delež v nadaljnjem besedilu: Telemach UG) in Telemach Tezno, širokopasovne komunikacije, d.d. (87 % kapitalski delež v nadaljnjem besedilu: Telemach TEZNO).


1.2. Lastništvo prevzetih družb in družb, v katerih imata prevzeti družbi lastniške deleže

9. Iz poslovnega registra Republike Slovenije izhaja, da je bila družba KTV DRAVOGRAD vpisana v sodni register dne 28. 2. 2003. Nadalje iz poslovnega registra Republike Slovenije izdaja, da je dne 18. 12. 2002 DKTV DRAVOGRAD pridobilo izključno kontrolo in je edini lastnik podjetja KTV DRAVOGRAD, v katerem ima osnovni kapital v višini 8.763,00 EUR. Družba KTV DRAVOGRAD nima nobene odvisne družbe.
10. Iz poslovnega registra Republike Slovenije izhaja, da je bila družba NAKOM vpisana v sodni register dne 31. 5. 2005. Nadalje iz poslovnega registra Republike Slovenije izdaja, da so dne 8. 4. 2005 postali lastniki družbe, vsak s po 33,33 % deležem, in to Tanja Vomer, Bojan Pitino in Robert Vinšek (v nadaljnjem besedilu: lastniki NAKOM), ki so vplačali ustanovni kapital družbe, ki znaša 8.763,00 EUR. Družba NAKOM nima nobene odvisne družbe.

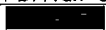
II. PODREJENOST ZPOmK-2

II.1. Koncentracija

11. Iz Prečiščenega obvestila Komisije o pravni pristojnosti v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 o nadzoru koncentracij podjetij (v nadaljnjem besedilu: Obvestilo komisije) izhaja, da izključna kontrola obstaja, če lahko samo eno podjetje izvaja odločilni vpliv nad drugim podjetjem.⁹
12. DKTV DRAVOGRAD (prodajalec), in podjetje TELEMACH Slovenija (kupec) sta podpisnika kupoprodajne pogodbe,

- 
13. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bo prodajalec DKTV DRAVOGRAD v obdobju od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe do dneva izpolnitve oddelil del obstoječega premoženja družbe KTV DRAVOGRAD, ki ni povezan z dejavnostjo zagotavljanja elektronskih komunikacijskih

⁹ Prečiščeno obvestilo Komisije o pravni pristojnosti v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 o nadzoru koncentracij podjetij (Uradni list EU št. C95/1 z dne 16. 4. 2008), stran 16, dostopno na spletni strani <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2008:095:FULL&from=EN> dne 13. 3. 2023.

¹⁰ Notarski zapis  katerega sestavni del je kupoprodajna pogodba med DKTV DRAVOGRAD in TELEMACH Slovenija o prodaji KTV DRAVOGRAD, ki je priloga 5 k vlogi za priglasitev koncentracije podjetja TELEMACH Slovenija nad družbama KTV DRAVOGRAD in NAKOM, dokument št.: 3061-7/2023-1.

storitev v kabelskem omrežju Dravograd, temveč se nanaša na dejavnost izdajanja TV programa Koroška TV Dravograd. Vsa oddeljena sredstva in zaposlena delavca ne predstavljajo dela, ki se nanaša na predmet iz kupoprodajne pogodbe, saj bo prodajalec DKTV DRAVOGRAD oddeljena sredstva in zaposlena delavca, katerih delovni razmerji bosta pred dnevem izpolnitve kupoprodajne pogodbe iz družbe KTV DRAVOGRAD prenesel na novoustanovljeno družbo v lasti prodajalca DKTV DRAVOGRAD.

14. Hkrati je priglasitelj skupaj z navedenim notarskim zapisom iz 12. odstavka te odločbe predložil

[REDACTED]

15. Kupoprodajna pogodba (med DKTV DRAVOGRAD in TELEMACH Slovenija) o prodaji družbe KTV DRAVOGRAD in Pogodba o prodaji in nakupu 100 % poslovnega deleža (Tanje Vomer, Bojana Pitine, Roberta Vinšek s TELEMACH Slovenija) družbe NAKOM

V skladu s Sodbo¹¹ in Uredbo Sveta (ES) o nadzoru koncentracij podjetij (v nadaljnjem besedilu: Uredba ES o združitvah)¹² Agencija ugotavlja, da sta transakciji medsebojno odvisni.

[REDACTED] Agencija ugotavlja, da je prišlo do [REDACTED] povezanosti transakcij, [REDACTED] in zato predstavljajo eno samo koncentracijo.

16. Agencija ugotavlja, da bo po izvršeni koncentraciji prišlo do pridobitve izključne kontrole nad podjetjem KTV DRAVOGRAD (z oddeljeno dejavnostjo izdajanja TV programa Koroška TV Dravograd) in podjetjem NAKOM. Takšna pridobitev kontrole predstavlja koncentracijo v smislu določbe 9. člena ZPOMK-2 in tako imenovani pravni pogoj, ki je poleg izpolnjevanja ekonomskega pogoja, določenega v prvem odstavku 66. člena ZPOMK-2 nujni opredelilni element koncentracije. Če sta izpolnjena oba pogoja, nastane obveznost priglasitve in presoje po ZPOMK-2.

II.2. Preseganje pragov po 1. odstavku 66. člena ZPOMK-2

17. Letni promet podjetij, udeleženih v koncentraciji na območju Republike Slovenije, obsega postavke, navedene v enajsti in dvanajsti alineji prvega odstavka 3. člena ZPOMK-2 oziroma prvega in drugega odstavka 5. člena Uredba ES o združitvah.

18. Iz predloženih finančnih podatkov priglasitelja izhaja, da je skupina TELEMACH (podjetje TELEMACH Slovenija in odvisni družbi Telemach UG in Telemach TEZNO) na območju Republike Slovenije v letu 2022 ustvarilo letni promet v višini [REDACTED] EUR¹³ med tem, ko je letni promet družbe KTV DRAVOGRAD v letu 2022 na trgu Republike Slovenije znašal [REDACTED] EUR¹⁴, pri čemer so v navedenem znesku upoštevani prihodki v višini [REDACTED] EUR, iz naslova opravljanja dejavnosti izdajanja TV programa Koroška TV Dravograd v letu 2022, katere aktivnosti niso predmet te koncentracije. Letni prihodki družbe NAKOM v letu 2022 na trgu Republike Slovenije so znašali [REDACTED] EUR¹⁵. Letni promet družb KTV DRAVOGRAD z

¹¹ Sodba Sodišča prve stopnje T-282/02 Cementbouw Handel & Industrie BV proti Komisiji Evropskih skupnosti, stran II-376, odstavek 127, dostopno na spletni strani <https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=6D87BE2D3E2EC43A7FA54E9D5FA509F9?text=&docid=56207&pageIndex=0&doclang=SL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2974594>, dne 14. 3. 2023.

¹² 20. in 21. odstavek Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 o nadzoru koncentracij podjetij (Uradni list EU št. L24/1 z dne 29. 1. 2004), stran 48, dostopno na spletni strani <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0139>, dne 14. 3. 2023.

¹³ Vloga za priglasitev koncentracije podjetja TELEMACH Slovenija nad podjetjema KTV DRAVOGRAD in NAKOM, dokument št.: 3061-7/2023-1, stran 11.

¹⁴ Vloga za priglasitev koncentracije podjetja TELEMACH Slovenija nad podjetjema KTV DRAVOGRAD in NAKOM, dokument št.: 3061-7/2023-1, stran 12.

¹⁵ Vloga za priglasitev koncentracije podjetja TELEMACH Slovenija nad podjetjema KTV DRAVOGRAD in NAKOM, dokument št.: 3061-7/2023-1, stran 12.

oddeljenim delom aktivnosti in NAKOM skupaj v predhodnem poslovnem letu znaša [REDACTED] EUR. Navedeno pomeni, da je presežen prag 35 mio EUR letnega prometa, določen v prvi alineji prvega odstavka 66. člena ZPOmK-2 ter hkrati presežen prag 1 mio EUR letnega prometa prevzetih družb KTV DRAVOGRAD z oddeljenim delom aktivnosti in NAKOM skupaj v predhodnem poslovnem letu na trgu Republike Slovenije, določen v drugi alineji prvega odstavka 66. člena ZPOmK-2.

19. Podrejenost koncentracije določbam ZPOmK-2 in s tem obveznost priglasitve Agenciji nastane, ko sta kumulativno izpolnjena oba pogoja – pravni in ekonomski. V primeru predmetne koncentracije sta izpolnjena oba pogoja, zaradi česar zadevna koncentracija je podrejena določbam ZPOmK-2.

II.3. Pristojnost Agencije

20. Na podlagi tretjega odstavka 21. člena Uredbe ES o združitvah nobena država članica ne sme uporabiti svojega nacionalnega prava o konkurenci za katero koli koncentracijo z razsežnostmi EU. Dolžnost Agencije¹⁶ je torej, da za vsako koncentracijo preveri, ali le-ta nima razsežnosti EU.¹⁷
21. Agencija ugotavlja, da priglašena koncentracija nima razsežnosti EU, saj ne dosega pragov prometa iz drugega in tretjega odstavka 1. člena Uredbe ES o združitvah. Letni promet podjetja KTV DRAVOGRAD in NAKOM v letu 2021 na svetovnem trgu znaša [REDACTED] EUR, kar pomeni, da niso doseženi pragovi iz (b) točke drugega oziroma pragovi iz (b), (c) in (d) točke tretjega odstavka 1. člena Uredbe ES o združitvah. Glede na to, da morajo biti pogoji izpolnjeni kumulativno iz obrazloženega sledi, da zadevna koncentracija nima razsežnosti EU niti po drugem odstavku 1. člena Uredbe ES o združitvah niti po tretjem odstavku 1. člena Uredbe ES o združitvah. Zato je izključna pristojnost za izvedbo presoje skladnosti zadevne koncentracije s pravili konkurence na Agenciji.

III. SKLADNOST KONCENTRACIJE S PRAVILI KONKURENCE

III.1. Upoštevni proizvodni oziroma storitveni trgi

22. Upoštevni proizvodni oziroma storitveni trg je v skladu s 7. točko 3. člena ZPOmK-2, definiran kot trg, ki praviloma vključuje vse tiste proizvode ali storitve, ki jih potrošnik ali uporabnik šteje za zamenljive ali nadomestljive glede na njihove lastnosti, ceno ali namen uporabe. Upoštevni proizvodni trg se lahko določi na podlagi zamenljivosti povpraševanja, zamenljivosti ponudbe, potencialne konkurence ter morebitnih ovir za vstop na trg.
23. Pri presoji koncentracije je Agencija najprej ugotavljala, ali prihaja do horizontalnega ali vertikalnega prekrivanja dejavnosti v koncentraciji udeleženih in z njimi povezanih podjetij ali delov podjetij, na katerem od trgov, kjer le-ta nastopajo, ali do povezav, ki bi omejevale konkurenco na katerem od z njimi tesno povezanih trgov. Horizontalne koncentracije podjetij je mogoče opredeliti kot koncentracije, v katerih udeležena podjetja poslujejo na istih upoštevni trgih, za vertikalne koncentracije pa štejejo vse tiste koncentracije, v katerih so udeležena podjetja dejavna na različnih stopnjah oskrbne verige.
24. Priglasitelj in podjetja v skupini priglasitelja opravljajo dejavnost operaterja storitev elektronskih komunikacij, v okviru katere naročnikom ponujajo storitve prenosa televizijskih vsebin (ne glede na uporabljeno tehnologijo, vendar izvzemši prizemno transmisijo), storitve širokopasovnega

¹⁶ Dolžnost izhaja tako iz načela lojalnosti, ki je opredeljeno v tretjem odstavku 4. člena Pogodbe o EU (UL C 326, 26. 10. 2012), kot tudi iz 21. člena Uredbe ES o združitvah.

¹⁷ Glej sodbo Sodišča EU z dne 14. 7. 2006 v zadevi Endesa SA proti Komisiji, T-417/05, Zodl. 2006 str. II-2533, točki 99 in 100.

dostopa do interneta, storitve fiksne telefonije in storitve mobilne telefonije.¹⁸ Priglasitelj navedene telekomunikacijske storitve ponuja samostojno in v različnih paketih.¹⁹

25. Prevzeta družba KTV DRAVOGRAD samostojno ponuja storitve na maloprodajnem trgu storitev prenosa televizijskih vsebin in maloprodajnem trgu storitev fiksne širokopasovnega dostopa do interneta in storitev fiksne telefonije končnim uporabnikom storitev na območju kabelskega omrežja na geografskem območju Dravograda. Pri ponujanju storitev fiksne in mobilne telefonije prevzeta družba ne nastopa samostojno, temveč je posrednik storitev, saj jih izvaja družba NOVATEL, družba za informacijske tehnologije d.o.o., Bukovžlak 101, 3000 Celje (v nadaljnjem besedilu: NOVATEL)²⁰ in hkrati ima sklenjeno pogodbo za izvajanje omenjenih posredniških storitev tudi z družbo [REDACTED].²¹ Družba KTV DRAVOGRAD naročnikom maloprodajnega trga ponuja storitve fiksne in mobilne telefonije, ki jih izvaja v sodelovanju z družbo NOVATEL.²² Družba KTV DRAVOGRAD navedene telekomunikacijske storitve ponuja samostojno²³ in v paketih.²⁴ Na maloprodajnem trgu storitev fiksne in mobilne telefonije prevzeta družba nastopa na trgu v svojem imenu, vendar storitve zanjo izvaja družba NOVATEL.²⁵ Na maloprodajnem trgu prenosa televizijskih vsebin, ki jih izvaja družba KTV DRAVOGRAD pa zagotavlja storitev funkcije ogleda TV vsebin s časovnim zamikom [REDACTED].²⁶
26. Prevzeta družba NAKOM opravlja storitve veleprodajnega dostopa do interneta preko 569 optičnih vlaken²⁷ od lokacije Meža 133, 2370 Dravograd do lokacije glavne sprejemne postaje družbe KTV DRAVOGRAD na naslovu Meža 143, 2370 Dravograd (v razdalji 450 m). Hkrati tako družba KTV DRAVOGRAD deluje kot zakupnik optičnih kablov družbe NAKOM, ki so nameščeni v kanalizacijskem omrežju družbe KTV DRAVOGRAD, na podlagi katerih slednja kot maloprodajni ponudnik ponuja storitve distribucije medijskih (TV) vsebin in storitev, ki so priključeni na optičnem kabelskem omrežju.²⁸
27. Glede na dejavnosti, s katerimi s ukvarjajo v koncentraciji udeležena in z njimi povezana podjetja, bi za potrebe presoje zadevne koncentracije le-ta lahko uvrstili na naslednje trge: (i) storitev prenosa televizijskih vsebin, (ii) storitev širokopasovnega dostopa do interneta, (iii) storitev fiksne telefonije, (iv) storitev mobilne telefonije in (v) trg konvergenčnih (paketnih) storitev. Pri vseh naštetih trgih gre za maloprodajne trge, na katerem so naročniki operaterjev končni uporabniki teh storitev in katere je Agencija v svoji dosedanji praksi že opredeljevala.²⁹

¹⁸ Dostopno na spletni strani <https://www.akos-rs.si/registri/seznam-registrov/operaterji>, dne 5. 4. 2023.

¹⁹ Konsolidirano letno poročilo 2021 Skupine TELEMACH Slovenija, dostopno na spletni strani <https://www.aipes.si/olp/podjetje.asp?maticna=5692229000&leto=1>, dne 5. 4. 2023, stran 8-10.

²⁰ Dostopno na spletni strani <http://www.ktv-dravograd.si/telefonija/>, dne 5. 4. 2023

²¹ Stran 3, 4 in 6, Obrazca za priglasitev koncentracije, ki je priloga 1 k vlogi za priglasitev koncentracije med TELEMACH Slovenija in družbama KTV DRAVOGRAD in NAKOM, dokument št. 3061-7//2023-1 in 4 stran, Odgovora na zahtevo za dopolnitev priglasitve koncentracije podjetja TELEMACH Slovenija nad družbama KTV DRAVOGRAD in NAKOM, dokument št. 3061-7//2023-9.

²² Pogodba z aneksi o postavitvi in vzdrževanju telekomunikacijske infrastrukture in preprodaje storitev, ki je priloga 3 k Odgovor na zahtevo za dopolnitev priglasitve koncentracije podjetja TELEMACH Slovenija nad družbama KTV DRAVOGRAD in NAKOM, dokument št. 3061-7//2023-9.

²³ Dostopno na spletni strani <http://www.ktv-dravograd.si/internet/fizicne-osebe/optika/>, <http://www.ktv-dravograd.si/internet/fizicne-osebe/koaksialni-kabel/>, <http://www.ktv-dravograd.si/televizija/cenik-paketov/>, in <https://novatel.si/cenik/>, dne 5. 4. 2023.

²⁴ Dostopno na spletni strani <http://www.ktv-dravograd.si/paketi/optika/>, <http://www.ktv-dravograd.si/paketi/coax/> in <http://www.ktv-dravograd.si/paketi/oso-omrezie/>, dne 5. 4. 2023.

²⁵ Stran 2, Odgovora na zahtevo za dopolnitev priglasitve koncentracije podjetja TELEMACH Slovenija nad družbama KTV DRAVOGRAD in NAKOM, dokument št. 3061-7//2023-9.

²⁶ Stran 4, Odgovor na zahtevo za dopolnitev priglasitve koncentracije podjetja TELEMACH Slovenija nad družbama KTV DRAVOGRAD in NAKOM, dokument št. 3061-7//2023-9.

²⁷ Stran 2, Odgovor na zahtevo za posredovanje podatkov [REDACTED], dokument št. 3061-7//2023-7.

²⁸ Stran 3 in 9, obrazca za priglasitev koncentracije, ki je priloga 1 k vlogi za priglasitev koncentracije med TELEMACH Slovenija in družbama KTV DRAVOGRAD in NAKOM, dokument št. 3061-7//2023-1.

²⁹ Odločba Agencije št. 306-25/2013-16 z dne 9. 5. 2013, odločba Agencije št. 306-39/2013-14 z dne 5. 6. 2013, odločba Agencije št. 306-55/2013-13 z dne 11. 9. 2013, odločba Agencije št. 3061-20/2014-16 z dne 23. 12. 2014, odločba Agencije št. 3061-7/2016-157 z dne 7. 10. 2016, odločba Agencije št. 3061-14/2017-16 z dne 10. 11. 2017, odločba Agencije št. 3061-9/2019-10 z dne 26. 7. 2019, odločba Agencije št. 3061-10/2019-9 z dne 26. 7. 2019, odločba Agencije št. 3061-18/2019-9 z dne 7. 10. 2019, odločba Agencije št. 3061-10/2020-12 z dne 9. 6. 2020, odločba Agencije št. 3061-14/2020-12 z dne 13. 7. 2020 in odločba Agencije št. 3061-11/2021-9 z dne 28. 9. 2021.

28. Agencija je pri opredelitvi trgov izhajala iz ugotovitev v Analizi upoštevne trga 1 »Veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji«³⁰ in Analizi upoštevne trga 3b »Veleprodajni osrednji dostop na fiksni lokaciji za izdelke za množični trg«,³¹ ki ju je izdala Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: AKOS).
29. AKOS je pri opredelitvi upoštevne trgov na maloprodajnem trgu storitev elektronskih komunikacij izhajal iz zamenljivosti med različnimi oblikami dostopa, ki omogočajo prenos širokopasovnih storitev elektronskih komunikacij, po katerih povprašujejo končni uporabniki. AKOS je analiziral naslednje oblike širokopasovnega dostopa, in sicer prenos preko (i) bakrenega omrežja z uporabo tehnologije xDSL³², (ii) koaksialnega kablanskega omrežja z uporabo tehnologije DOCSIS³³, (iii) optičnega omrežja z uporabo tehnologije FTTH³⁴, (iv) fiksnega brezžičnega omrežja z uporabo tehnologij MMDS³⁵, WiFi in satelitskega dostopa, ter (v) mobilnega omrežja s tehnologijami UMTS³⁶, HSPA³⁷, LTE³⁸ in 5G³⁹ tehnologijo. Na podlagi opravljene analize zamenljivosti AKOS zaključuje, da so tehnologije prenosa, ki uporabljajo bakreno, kablensko in optično omrežje, medsebojno zamenljive, zato sodijo na isti upoštevni storitveni trg, kar pa ne velja za fiksno brezžično omrežje ter mobilno omrežje. Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: EU komisija) je v svojih preteklih odločitvah na področju maloprodajnih trgov storitev elektronskih komunikacij le te ločevala na trge fiksnih storitev in trge mobilnih storitev⁴⁰ s tem, da pri svojih nedavnih odločitvah EU komisija ugotavlja, da fiksni in mobilni trgi postajajo vse bolj zamenljivi oziroma da se s ponudbo paketnih storitev združujejo.⁴¹

III.1.1. Maloprodajni trg storitev prenosa televizijskih vsebin

30. Med končnimi uporabniki je televizija še vedno zelo priljubljena. Ker imajo končni uporabniki vse več možnosti različnega dostopanja do novic, informacij in drugih vsebin (televizija, časopisi, internet, socialna omrežja ipd.), ki jih zanimajo, pričakujejo od ponudnikov razgibane programske sheme, kakovostno in zanesljivo storitev ter napredne dodatne storitve. Temu operaterji digitalne televizije sledijo z omogočanjem interaktivnosti, kot so video na zahtevo, storitev snemanja programov, storitev časovnega zamika (kasnejše predvajanje TV vsebin), povezavo računalnika s televizijskim sprejemnikom ipd. Operaterji prilagajajo ponudbe končnim uporabnikom tako, da lahko vsebine gledajo takrat, ko želijo, kjerkoli in kadarkoli. Storitve se vse bolj prilagajajo posamezniku, obenem pa je poudarek na vse večjem povezovanju računalnika s televizijskim zaslonom. Navedenemu se prilagajajo tudi spletni ponudniki videoposnetkov. Vsebine spletnih

³⁰ Dostopno na spletni strani https://www.akos-rs.si/fileadmin/user_upload/Analiza_trga_1_z_mnenjem_AVK.pdf, dne 28. 9. 2021.

³¹ Dostopno na spletni strani https://www.akos-rs.si/fileadmin/user_upload/Analiza_trga_3b_z_mnenjem_AVK.pdf, dne 28. 9. 2021.

³² xDSL (Digital Subscriber Line); širokopasovni dostop preko bakrenega omrežja.

³³ DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification): širokopasovni dostop preko koaksialnega kablanskega omrežja oziroma hibridnega optično koaksialnega omrežja z uporabo DOCSIS tehnologije.

³⁴ FTTH (Fibre to the Home): je oblika širokopasovnega dostopa, pri kateri je optično omrežje zgrajeno vse do končnih uporabnikov, to je do poslopja končnega uporabnika (Analiza 3b).

³⁵ MMDS (Multimedia Multipoint Distribution System) večpredstavnostni več točkovni distribucijski sistemi so širokopasovne povezave med centralnimi postajami operaterja in terminalnimi postajami končnih uporabnikov, namenjene posredovanju več programskih televizijskih, glasovnih in podatkovnih storitev. Gre za širokopasovni dostop pri katerem se uporabljajo podobni standardi kot pri koaksialnih kablenskih omrežjih, pri čemer pa gre za brezžični sistem. (Analiza 3b).

³⁶ UMTS (Universal Mobile Telecommunications Service): tretja generacija mobilnega prenosa podatkov (Analiza 3b).

³⁷ HSPA (High speed packet access): tretja generacija mobilnega širokopasovnega prenosa podatkov (Analiza 3b).

³⁸ LTE (Long Term Evolution); četrta generacija mobilnega širokopasovnega prenosa podatkov (Analiza 3b).

³⁹ 5G je peta generacija mobilne telefonije in kot nadaljevanje predhodnih tehnologij predstavlja tehnološki preboj, saj predvideva giga bitne prenosne hitrosti, ki bodo omogočale prenos podatkov v realnem času, neomejeno ali več 100 GB mesečne porabe ter množične komunikacije stroj-stroj (M2M), poznane tudi pod imenom internet stvari (IoT). Podjetje Telekom Slovenije d.d. je meseca oktobra 2020 kot prvo začelo ponujati storitve mobilne tehnologije v 5G omrežju. (Poročilo 4/2020).

⁴⁰ Odločba Komisije št. M.7978 Vodafone / Liberty Global / Dutch JV z dne 3. 8. 2016, odločba št. M.7637 Liberty Global / BASE Belgium z dne 4. 2. 2016, odločba št. M.7194 Liberty Global / Corelio / W&W / De Vijver Media z dne 25. 2. 2015, odločba št. M.7000 Liberty Global / Ziggo z dne 10. 10. 2014 in odločba št. M.6990 Vodafone Group Plc / Kabel Deutschland Holding AG z dne 20. 9. 2013.

⁴¹ Odločba Komisije št. M.8792 Deutsche Telekom AG / T-Mobile Netherlands Holding B.V. / Tele2 Netherlands Holding N.V. z dne 27. 11. 2018.

video-portalov vedno bolj temeljijo na filmih, nadaljevankah, zabavnih oddajah in novih vsebinah, ki jih lahko uporabniki gledajo preko računalnika na televizijskem sprejemniku.⁴²

31. EU komisija je v svojih preteklih odločitvah na področju maloprodajnega trga storitev prenosa televizijskih vsebin ta trg poskušala nadalje deliti, in sicer (i) glede na plačljivost na trg neplačljive (Free-To-Air) in plačljive televizije,⁴³ (ii) glede na način sprejemanja / gledanja na trg linearne in nelinearne televizije⁴⁴ in (iii) glede na tehnologijo prenosa na kabelsko, IP, satelitsko in MMDS televizijo⁴⁵. V vseh naštetih primerih EU komisija trga ni dokončno razdelila oziroma ga ni dokončno opredelila.
32. Priglasitelj zagotavlja storitve prenosa televizijskih vsebin ob uporabi kablanskega ali brezžičnega distribucijskega omrežja, ki je v lasti in upravljanju podjetij znotraj skupine priglasitelja. Samo manjši del storitev podjetja TELEMACH Slovenija se distribuira preko omrežij drugih operaterjev, kot na primer kablanskega in brezžičnega omrežja podjetja Telekom Slovenije d.d. (v nadaljnjem besedilu: TELEKOM) ali odprtih širokopasovnih omrežij, ki so bila zgrajena na podeželskih področjih, v projektih financiranih z javnofinančnimi sredstvi. Prevzeta družba KTV DRAVOGRAD storitve prenosa televizijskih vsebin ponuja preko lastnega kablanskega omrežja.⁴⁶
33. Agencija pri opredelitvi upoštevne trga storitev prenosa televizijskih vsebin izhaja iz ugotovitev AKOS ter ugotovitev iz svojih preteklih odločb,⁴⁷ in sicer, da sta kablenska in IP televizija substituta in kot taka del maloprodajnega trga storitev prenosa televizijskih vsebin med tem, ko fiksna brezžična televizija zaradi svojih pomanjkljivosti, ni del istega maloprodajnega upoštevne trga. Ker obravnavana koncentracija tudi ob navedeni opredelitvi upoštevne storitvenega trga ne vzbuja resnega suma o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence, Agencija upoštevne storitvenega trga ni dokončno opredelila za potrebe presoje pa je upoštevala širši trg, kamor bo uvrstila tudi storitev prenosa televizijskih vsebin preko fiksne brezžične tehnologije.

III.1.2. Maloprodajni trg storitev fiksne širokopasovnega dostopa do interneta

34. Širokopasovna povezljivost je ključni del razvoja, uvajanja in uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije v gospodarstvu in družbi. Dostop do storitev interneta poteka na več načinov, ki se med seboj razlikujejo po dosegu, hitrosti in načinu prenosa. Na geografskem območju Republike Slovenije so storitve fiksne širokopasovnega dostopa do interneta možne preko bakrenega omrežja, kablanskega koaksialnega omrežja, fiksne brezžičnega omrežja, zakupljenih vodov in optičnega omrežja.⁴⁸

⁴² Poročilo o trgu elektronskih medijev za drugo polletje 2022 dostopno na spletni strani <https://www.akos-rs.si/tv-radio-in-avms-na-zahtevo/raziscite/porocila-raziskave-in-analize/tv-radio-in-avms/novica/porocilo-o-delu-agencije-na-podrociu-regulacije-in-nadzora-elektronskih-medijev-za-drugo-polletje-2022> in dostopno besedilo na spletni strani <https://eanalitik.akos-rs.si/televizija>, dne 4. 4. 2023.

⁴³ Odločba Komisije št. M.9866 United Group / Forthnet z dne 13. 8. 2020, odločba št. M.9370 Telenor / DNA z dne 15. 7. 2019, odločba št. M.8354 Fox / Sky z dne 7. 4. 2017, odločba št. M.7978 Vodafone / Liberty Global / Dutch JV z dne 3. 8. 2016, odločba št. M.7194 Liberty Global / Corelio / W&W / De Vijver Media z dne 25. 2. 2015, odločba št. M.7000 Liberty Global / Ziggo z dne 10. 10. 2014 in odločba št. M.5121 News Corp / Premiere z dne 25. 6. 2008.

⁴⁴ Odločba Komisije št. M.9866 United Group / Forthnet z dne 13. 8. 2020, odločba št. M.9370 Telenor / DNA z dne 15. 7. 2019, odločba št. M.8665 Discovery / Scripps z dne 6. 2. 2018, odločba št. M.8354 Fox / Sky z dne 7. 4. 2017, odločba št. M.7978 Vodafone / Liberty Global / Dutch JV z dne 3. 8. 2016, odločba št. M.7194 Liberty Global / Corelio / W&W / De Vijver Media z dne 24. 2. 2015 in odločba št. M.7000 Liberty Global / Ziggo, z dne 10. 10. 2014.

⁴⁵ Odločba Komisije št. M.9866 United Group / Forthnet z dne 13. 8. 2020, odločba št. M.9370 Telenor / DNA z dne 15. 7. 2019, odločba št. M.8665 Discovery / Scripps z dne 6. 2. 2018, odločba št. M.8354 Fox / Sky z dne 7. 4. 2017, odločba št. M.7978 Vodafone / Liberty Global / Dutch JV z dne 3. 8. 2016, odločba št. M.7194 Liberty Global / Corelio / W&W / De Vijver Media z dne 24. 2. 2015, odločba št. M.7000 Liberty Global / Ziggo, z dne 10. 10. 2014 in odločba št. M.5932 News corp / BskyB z dne 21. 12. 2010.

⁴⁶ Obrazec za priglasitev koncentracije, ki je priloga 1 k vlogi za priglasitev koncentracije med TELEMACH Slovenija in družbama KTV DRAVOGRAD in NAKOM, dokument št. 3061-7//2023-1.

⁴⁷ Odločba Agencije št. 306-25/2013-16 z dne 9. 5. 2013, odločba Agencije št. 306-39/2013-14 z dne 5. 6. 2013, odločba Agencije št. 306-55/2013-13 z dne 11. 9. 2013, odločba Agencije št. 3061-20/2014-16 z dne 23. 12. 2014, odločba Agencije št. 3061-7/2016-157 z dne 7. 10. 2016, odločba Agencije št. 3061-14/2017-16 z dne 10. 11. 2017, odločba Agencije št. 3061-9/2019-10 z dne 26. 7. 2019, odločba Agencije št. 3061-10/2019-9 z dne 26. 7. 2019, odločba Agencije št. 3061-18/2019-9 z dne 7. 10. 2019, odločba Agencije št. 3061-10/2020-12 z dne 9. 6. 2020, odločba Agencije št. 3061-14/2020-12 z dne 13. 7. 2020 in odločba Agencije št. 3061-11/2021-9 z dne 28. 9. 2021.

⁴⁸ Analiza upoštevne trga 3b »Veleprodajni osrednji dostop na fiksni lokaciji za izdelke za množični trg« in Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za tretje četrtletje 2022.

35. Priglasitelj zagotavlja storitev širokopasovnega dostopa do interneta ob uporabi kabelskega ali brezžičnega distribucijskega omrežja, ki je v lasti in upravljanju podjetij znotraj skupine priglasitelja. Samo manjši del storitev podjetja TELEMACH Slovenija se distribuira preko omrežij drugih operaterjev, kot na primer kabelskega in brezžičnega mobilnega omrežja podjetja TELEKOM ali odprtih širokopasovnih omrežij. Prezeta družba KTV DRAVOGRAD storitve širokopasovnega dostopa do interneta nudi neposredno preko kabelskega in optičnega omrežja in sicer pokriva geografsko območje Dravograda z okolico, kjer se nahajajo končni uporabniki.⁴⁹
36. Širokopasovni dostop preko fiksnega brezžičnega omrežja je oblika širokopasovnega dostopa, pri kateri je dostop na fiksni lokaciji zagotovljen preko brezžičnega omrežja. Tehnologije, ki se uporabljajo za zagotavljanje te vrste dostopa, so MMDS, WiFi in satelitski dostop. Pri MMDS širokopasovnem dostopu se uporabljajo podobni standardi kot pri koaksialnih kabelskih omrežjih DVB-C za storitev televizije in DOCSIS za širokopasovne storitve, pri čemer pa gre za brezžični sistem. Posamezne oddajno sprejemne postaje, ki so povezane z glavno postajo, lahko pokrivajo končne uporabnike v razdalji do 25 km. Za ponujanje storitve pa je potrebna pridobitev radijskih frekvenc, ki so omejena dobrina, kar otežuje ponujanje dostopa večjemu številu končnih uporabnikov. Zaradi deljenega medija z omejeno kapaciteto so najvišje hitrosti, ki se ponujajo do največ 12 Mbit/s. Operaterji preko MMDS sistema ponujajo tudi pakete storitev, ki lahko poleg internetnega dostopa vključujejo še televizijo in fiksno telefonijo. Zaradi višje cene takšnega dostopa in omejenih zmogljivosti se uporabniki za tovrstni dostop odločajo na območjih, kjer ni razpoložljivih drugih oblik fiksnega dostopa.⁵⁰ AKOS na podlagi navedenega zaključuje, da širokopasovni dostop preko fiksnega brezžičnega omrežja ni zamenljiv z dostopom preko bakrenega, kabelskega in optičnega omrežja ter ga zato ne vključuje v isti maloprodajni upoštevni trg. AKOS tudi ugotavlja, da je širokopasovni dostop preko fiksnega brezžičnega omrežja komplementaren dostopu preko bakrenega omrežja predvsem na območjih, kjer pokritost s slednjim ni zadostna oziroma ni zagotovljena. Agencija je preverila ponudbo prevzetega podjetja na njegovi spletni strani⁵¹ in ugotovila, da prevzeto podjetje trenutno ponuja hitrosti do največ 100 Mbit/s (optika) in 200 Mbit/s (coax), kar ni primerljivo s trenutnimi ponudbami konkurentov, ki s kabelskimi in optičnimi omrežji ponujajo hitrosti vse do 2 Gbit/s. Tudi Komisija je v svojih nedavnih odločitvah na področju maloprodajnega trga storitev fiksnega širokopasovnega dostopa do interneta, preučevala ustreznost nadaljnje delitve tega trga glede na hitrost prenosa in tehnologijo prenosa.⁵²
37. Ker obravnavana koncentracija tudi ob najožji opredelitvi upoštevne storitvenega trga ne vzbuja resnega suma o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence, Agencija upoštevne storitvenega trga ni dokončno opredelila. Za potrebe presoje pa bo upoštevala širši trg, kamor bo uvrstila tudi storitve fiksnega širokopasovnega dostopa do interneta preko fiksne brezžične tehnologije.

III.1.3. Maloprodajni trg storitev fiksne telefonije

38. Fiksna telefonija še vedno predstavlja pomemben del trga elektronskih komunikacij. Z vidika tehnologije se dostop do javnega telefonskega omrežja na fiksni lokaciji lahko zagotavlja preko (i) klasične fiksne telefonije s tehnologijo PSTN (Public Switched Telephone Network) ali ISDN (Integrated Services Digital Network), katere prenos poteka po klasičnem bakrenem omrežju in (ii) IP telefonije (VoIP: Voice over Internet Protocol), pri čemer se uporablja širokopasovno omrežje xDSL, kabelsko koaksialno omrežje, optično omrežje ali fiksno brezžično omrežje.⁵³

⁴⁹ Tabeli 10 in 11, Analize upoštevne trga 3b »Veleprodajni osrednji dostop na fiksni lokaciji za izdelke za množični trg« in Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za tretje četrtletje 2022 in Obrazec za priglasitev koncentracije, ki je priloga 1 k vlogi za priglasitev koncentracije med TELEMACH Slovenija in družbama KTV DRAVOGRAD in NAKOM, dokument št. 3061-7//2023-1.

⁵⁰ Analiza upoštevne trga 3b »Veleprodajni osrednji dostop na fiksni lokaciji za izdelke za množični trg«, dostopna na spletni strani https://www.akos-rs.si/fileadmin/user_upload/Analiza_trga_3b_z_mnenjem_AVK.pdf, dne 28. 3. 2023.

⁵¹ Dostopno na spletni strani <http://www.ktv-dravograd.si/>, dne 19. 4. 2023.

⁵² Odločba Komisije št.: M.9064 Telia Company / Bonnier Broadcasting Holding z dne 12. 11. 2019, odločba št.: M.7978 Vodafone / Liberty Global / Dutch JV z dne 3. 8. 2016, odločba št. M.6990 Vodafone Group Plc. / Kabel Deutschland Holding AG z dne 20. 9. 2013 in odločba št. M.5532 Carphone Warehouse / Tiscali z dne 29. 6. 2010.

⁵³ Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za četrto četrtletje 2022.

39. Priglasitelj zagotavlja storitev fiksne telefonije ob uporabi kabelskega omrežja, ki je v lasti in upravljanju podjetij znotraj skupine priglasitelja. Samo manjši del storitev podjetja TELEMACH Slovenija se distribuira preko omrežij drugih operaterjev, kot na primer kabelskega in brezžičnega mobilnega omrežja podjetja Telekom Slovenije ali odprtih širokopasovnih omrežij. Prevezto podjetje ponuja storitve fiksne telefonije kot posrednik storitev, ki jih izvaja družba NOVATEL.⁵⁴
40. Obe tehnologiji (klasična in IP telefonija) omogočata skoraj enake nivoje zanesljivosti in kvalitete, zato je zamenljivost storitev fiksne telefonije na visokem nivoju. Pomembno vlogo pri tem ima zakonodaja, ki IP telefoniji omogoča javno številčenje, prenosljivost telefonskih števil, dostop do storitev klica v sili, obveznosti medomrežnega povezovanja in povezave med dvema koncema (end to end connectivity). Zaradi navedenega je IP telefonija javno dostopna telefonska storitev. Operaterji IP telefonijo praviloma ponujajo v cenovno ugodnih paketih v kombinaciji z drugimi elektronskimi komunikacijskimi storitvami, kot so: širokopasovni dostop do interneta, IP televizija in mobilna telefonija. IP telefonijo je sicer možno uporabljati povsod, kjer je na voljo širokopasovni dostop, kljub temu pa se nekateri uporabniki za to ne odločajo, predvsem tisti, ki ne potrebujejo še drugih širokopasovnih storitev, kot sta na primer internet in televizija. Tudi EU komisija je v svojih nedavnih odločitvah klasično in IP telefonijo uvrstila na isti trg.⁵⁵
41. Glede na navedeno Agencija ocenjuje, da sta glede na namen uporabe, lastnosti in ceno klasična in IP telefonija substituta in sodita na isti upoštevni trg. Ker obravnavana koncentracija na trgu zagotavljanja storitev fiksne telefonije za končne uporabnike ne zbuja pomislekov glede njene skladnosti s pravili konkurence, Agencija upoštevnega storitvenega trga dokončno ni opredelila.

III.1.4. Maloprodajni trg storitev mobilne telefonije

42. Trg storitev mobilne telefonije za končne uporabnike predstavljajo vse storitve, ki jih mobilni operaterji ponujajo v paketu, potrošnik pa jih lahko uporablja na svoji mobilni napravi. Gre za govorne storitve (klepeti, predali, govorni portali), podatkovne storitve (dostop do interneta, prenos datotek, storitve WAP) in sporočilne storitve (SMS, MMS sporočila). Storitve mobilne telefonije omogoča brezžični prenosov podatkov z uporabo določenih radio frekvenc, za katere morajo operaterji pridobiti licence, ki jih za območje Republike Slovenije podeljuje AKOS. Storitve mobilne telefonije se zagotavljajo preko omrežij 2G/GSM, 3G/UMTS, 4G/LTE, 5G/NR⁵⁶. Tehnološke prednosti razvoja 5G so: (i) izredno učinkovito mobilno omrežje, ki omogoča boljše karakteristike mobilnega omrežja za nižje investicijske stroške in s tem naslavlja potrebo operaterjev, da za približno isto ceno zagotovijo naraščanje potrebe po večjih prenosnih hitrostih; (ii) izredno hitro mobilno omrežje, ki vključuje naslednjo generacijo gosto postavljenih majhnih baznih postaj z veliko prenosno hitrostjo; (iii) združevanje optičnega in brezžičnega omrežja, ki bo na milimetrskih valovnih dolžinah (20 – 60 GHz) omogočal prenosne hitrosti internetnega dostopa do 10 Gbit/s in bo poleg mobilnega dostopa namenjen tudi nomadskim storitvam (kot je na primer Wi-Fi).⁵⁷
43. EU komisija⁵⁸ in Agencija⁵⁹ v svoji pretekli praksi trga storitev mobilne telefonije za končne uporabnike nista nadalje delili glede na vrsto uporabnikov (poslovni in fizični), ali glede na vrsto

⁵⁴ Priloga 3 k Odgovoru na zahtevo za dopolnitev priglasitve koncentracije podjetja TELEMACH Slovenija nad družbama KTV DRAVOGRAD in NAKOM s štirimi prilogami, dokument št.: 3061-7/2023-9.

⁵⁵ Odločba Komisije št. M.9866 United Group/Forthnet z dne 13. 8. 2020, odločba št. M.9370 Telenor/DNA z dne 15. 7. 2019, odločba št. M.7978 Vodafone/Liberty Global/Dutch JV z dne 3. 8. 2016 in odločba št. M.7637 Liberty Global/BASE Belgium z dne 4. 2. 2016.

⁵⁶ Radijsko mobilno omrežje je sestavljeno iz številnih baznih postaj v obliki telekomunikacijskih anten, ki morajo biti po celotnem geografskem območju Republike Slovenije proporcionalno razporejene, da lahko zagotovijo ustrezno stopnjo pokritosti, poleg tega morajo biti radio signali dovolj močni, da zagotavljajo stalno povezavo aparatov mobilne telefonije pri uporabnikih in sprejemljiv nivo kvalitete storitev.

⁵⁷ Dostopno na spletni strani <https://www.akos-rs.si/radijski-spekter/raziscite/mobilna-omrezja>, dne 6. 4. 2023.

⁵⁸ Odločba Komisije št. M.6992 Hutchison 3G UK / Telefonica Ireland z dne 28. 5. 2014, odločba št. M.6497 – Hutchison 3G Austria / Orange Austria z dne 12. 12. 2012, odločba št. M.5650 – T-Mobile / Orange UK z dne 1. 3. 2010, odločba št. M.4947 – Vodafone / Tele2 Italy / Tele2 Spain z dne 27. 11. 2007, odločba št. M.3916 – T-Mobile Austria / Tele.ring z dne 26. 4. 2006.

⁵⁹ Odločba Agencije št. 3061-20/2014-16 z dne 23. 12. 2014, odločba Agencije št. 3061-3/2015-117 z dne 10. 9. 2015, odločba Agencije št. 3061-9/2019-10 z dne 26. 7. 2019, odločba Agencije št. 3061-10/2019-9 z dne 26. 7. 2019, , odločba Agencije št. 3061-14/2020-12 z dne 13. 7. 2020 in odločba Agencije št. 3061-11/2021-9 z dne 28. 9. 2021.

storitve (predplačniško in naročniško razmerje) ali glede na vrsto tehnologije omrežja (2G/GSM, 3G/UMTS, 4G/LTE) ravno tako nista razlikovali med mobilnim širokopasovnim dostopom do interneta, glasovnimi in podatkovnimi storitvami.

44. Glede na to, da obravnavana koncentracija tudi ob najožji opredelitvi upoštevne storitvenega trga ne vzbuja resnega suma o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence, Agencija upoštevne storitvenega trga ni dokončno opredelila.

III.1.5. Maloprodajni trg konvergenčnih (paketnih) storitev

45. Razvoj elektronskih komunikacij se vedno bolj nagiba h konvergenci na ravni omrežja, elektronskih komunikacijskih storitev in opreme. Z izrazom konvergenca omrežij v splošnem označujemo združevanje oziroma približevanje obstoječih omrežij za prenos govora, omrežij za prenos podatkov in radiodifuznega omrežja. Konvergenca omrežij spremlja tudi integracija ali zlivanje storitev, oboje pa predstavlja eno od najpomembnejših trendov globalnega razvoja telekomunikacij. Konvergenca storitev operaterjem omogoča, da končnim uporabnikom ponujajo televizijo, internet in telefonijo v različnih kombinacijah, ki vključujejo dve, tri ali štiri storitve oziroma tako imenovane pakete storitev dvojček, trojček in četverček. Medtem ko predstavljajo dvojčki in trojčki pakete fiksnih telekomunikacijskih storitev (fiksni internet, telefonija in TV), se pri četverčkih praviloma dodajo mobilne storitve (telefonija, prenos podatkov). Operaterji pakete storitev ponujajo lastnim končnim uporabnikom za eno ceno (ceno paketa), pri čemer lahko določene storitve v paketu izvaja tudi drugi izvajalec storitve. Cena paketa storitev je praviloma nižja od seštevka cen posameznih konvergenčnih storitev, kar je tudi razlog, da se končni uporabniki vse bolj odločajo za paketne ponudbe operaterjev.⁶⁰ Vsaka taka ponudba (paket) lahko predstavlja ločen upoštevni trg.⁶¹ EU komisija je v svojih nedavnih odločitvah vprašanje, ali gre pri konvergenčnih paketnih storitvah za enoten trg ali gre za več trgov, pustila odprto.⁶²
46. Podjetje TELEMACH Slovenija ponuja končnim uporabnikom pakete storitev, ki vsebujejo kombinacijo nekaterih (paketa dvojček in trojček) ali vseh storitev (paket četverček), ki vsebuje: storitev širokopasovnega dostopa do interneta, storitev prenosa televizijskih vsebin, storitev fiksne telefonije ter storitve mobilne telefonije.⁶³ Podjetje KTV DRAVOGRAD ponuja končnim uporabnikom izbor paketov »Trio« (različne kombinacije interneta, fiksne telefonije in prenosa TV vsebin).⁶⁴
47. Ker v primeru obravnavane koncentracije ni izkazan resen sum glede skladnosti le-te s pravili konkurence niti ob najožji opredelitvi trga paketnih storitev, Agencija le-tega v obravnavanem primeru ni dokončno opredelila. Pri sami presoji je preučila vpliv obravnavane koncentracije na širše opredeljenem trgu paketnih storitev, brez delitve le teh na pakete dvojček, trojček in četverček pri tem je upoštevala pakete, v katerih je vsebovana storitev prenosa televizijskih vsebin.

III.2. Upoštevni geografski trgi

48. Upoštevni geografski trg je v skladu z 8. točko 3. člena ZPOmK-2 definiran kot trg, ki praviloma vključuje območje, na katerem si konkurenti na upoštevne proizvodnem oziroma storitvenem trgu medsebojno konkurirajo pri prodaji ali nakupu proizvodov ali storitev, na katerem so pogoji konkurence dovolj homogeni in ki ga je mogoče razlikovati od sosednjih območij, ker so pogoji konkurence na njih občutno drugačni. Dejavniki, ki so ključni pri presoji upoštevne

⁶⁰ Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za četrto četrtletje 2022.

⁶¹ Odločba Agencije št. 3061-10/2019-9 z dne 26. 7. 2019, odločba Agencije št. 3061-9/2019-10 z dne 26. 7. 2019, odločba Agencije št. 3061-14/2017-16 z dne 10. 11. 2017, odločba Agencije št. 3061-20/2014-16 z dne 23. 12. 2014.

⁶² Odločba Komisije št. M.9871 Telefonica/Liberty global/JV z dne 19. 11. 2020, odločba št. M.7637 Liberty Global/BASE Belgium z dne 4. 2. 2016, odločba št. M.7978 Vodafone/Liberty Global/Dutch JV z dne 3. 8. 2016 in odločba št. M.7421 Orange/Jazztel z dne 19. 5. 2015.

⁶³ Dostopno na spletni strani https://telemach.si/?gclid=EAlalQobChMllcDe07yl_wlVSuLVCh3uwQbqEAAYASAAEgKaivD_BwE, dne 24. 4. 2023

⁶⁴ Dostopno na spletni strani <http://www.ktv-dravograd.si/>, dne 24. 4. 2023.

geografskega trga, so različne pravne zahteve, standardi, davčna bremena, transportni stroški, cenovne razlike med različnimi deli trga, tržne navade ipd.

49. Priglasitelj svojo dejavnost telekomunikacijskih storitev izvaja na območju celotne Republike Slovenije, prevzeto podjetje pa na območju Dravograda z okolico. Priglasitelj ponuja svoje produkte in storitve, ki so v celoti zamenljive s storitvami in produkti konkurentov, ki so prav tako dejavni na celotnem območju Republike Slovenije. Razvejanost omrežij ter zakonsko opredeljena pravica vseh konkurentov, da uporabljajo obstoječe omrežje podjetja Telekom Slovenije, končnim uporabnikom zagotavlja zamenljivost med storitvami različnih ponudnikov in med storitvami različnih tehnologij.⁶⁵
50. Agencija je v dosedanjih odločitvah za opredeljene upoštevne storitvene trge kot geografski trg opredelila območje Republike Slovenije. Tudi AKOS je vsem zadevnim upoštevni storitveni trgov dodelil nacionalno geografsko dimenzijo. EU komisija v svoji nedavni praksi na področju maloprodajnih trgov, storitev elektronskih komunikacij te trge v večini primerov opredeljuje nacionalno⁶⁶ ali pa jih dokončno geografsko ne opredeli.⁶⁷
51. Ker v primeru obravnavane koncentracije ni izkazan resen sum glede skladnosti le-te s pravili konkurence in glede na dosedanjo prakso Agencije in EU komisije, bo geografsko razsežnost v nadaljevanju obravnava nacionalno, kljub temu da dokončno ni opredelila geografskega trga.

III.3. Presoja koncentracije

52. V skladu z 10. členom ZPOmK-2 so prepovedane koncentracije, ki bistveno omejujejo učinkovito konkurenco na ozemlju Republike Slovenije ali njegovem znatnem delu, zlasti kot posledica ustvarjanja ali krepitev prevladujočega položaja. Agencija presoja koncentracije, zlasti glede na tržni položaj v koncentraciji udeleženih podjetij, njihovo možnost za financiranje, strukturo trga, izbiro, ki jo imajo na voljo dobavitelji in uporabniki ter njihov dostop do virov ponudbe oziroma do samega trga, obstoj morebitnih pravnih ali dejanskih vstopnih ovir, gibanje ponudbe in povpraševanja na upoštevni trgih, koristi vmesnih in končnih uporabnikov ter glede na tehnični in gospodarski razvoj pod pogojem, da je v korist potrošnikom in ne ovira konkurence.
53. Agencija je pri presoji koncentracije ugotavljala, ali prihaja do prekrivanja dejavnosti v koncentraciji udeleženih podjetij in z njimi povezanih podjetij na katerem od trgov, kjer le ta nastopajo, ali do povezav, ki bi omejevale konkurenco na katerem od z njimi tesno povezanih trgov. Agencija je na podlagi navedb priglasitelja ugotovila, da v zadevni koncentraciji prihaja do horizontalnega prekrivanja dejavnosti v koncentraciji udeleženih in z njimi povezanih podjetij na območju Republike Slovenije na (i) maloprodajnem trgu storitev prenosa televizijskih vsebin, (ii) maloprodajnem trgu storitev širokopasovnega dostopa do interneta, (iii) maloprodajnem trgu storitev fiksne telefonije, (iv) maloprodajnem trgu mobilne telefonije in posledično tudi na (v) maloprodajnem trgu konvergenčnih (paketnih) storitev.
54. Agencija je pri presoji upoštevala javno objavljene podatke, ki jih zbira in objavlja AKOS. Iz metodologije AKOS izhaja, da bo pri zbiranju in obdelavi podatkov le-ta upoštevala statistično dopustno odstopanje zaradi neporočanih napačnih podatkov ali podatkov v napačnih razdelkih. Slednje pomeni, da so v grafih in tabelah, v katerih se v virih Agencija sklicuje na portal eAnalitik, prikazani podatki tistih operaterjev, ki so do roka posredovali podatke in ki s svojimi tržnimi deleži predstavljajo skupaj 95 % opazovanega trga.

⁶⁵ Podjetju Telekom Slovenije je bila z več regulatornimi odločbami AKOS-a dodeljena vloga operaterja s pomembno tržno močjo, kar mu med drugim nalaga obveznost, da omogoči drugim operaterjem dostop do svojih omrežnih zmogljivosti in uporabo le teh.

⁶⁶ Odločba Komisije št. M.9370 Telenor/DNA z dne 15. 7. 2019, odločba št. M.7421 Orange/Jazztel z dne 19. 5. 2019, odločba št. M.8842 Tele2/Com Hem Holding z dne 8. 10. 2018, odločba št. M.7978 Vodafone/Liberty Global/Dutch JV z dne 3. 8. 2016 in odločba št. M.7000 Liberty Global/Ziggo z dne 10. 10. 2014.

⁶⁷ Odločba Komisije št. M.6990 Vodafone/Kabel Deutschland z dne 20. 9. 2013 in odločba št. M.5900 LGI/KBW z dne 16. 6. 2011.

III.3.1. Maloprodajni trg storitev prenosa televizijskih vsebin

55. Glede na opredelitev upoštevne maloprodajnega trga storitev prenosa televizijskih vsebin Agencija prikazuje delež prenosa televizijskih vsebin glede na uporabljeno tehnologijo prenosa, pri čemer kablenska televizija vključuje tako analogno televizijo kot digitalno televizijo, pri čemer slednja prevladuje, saj predstavlja več kot 99,19 % vse kablenske televizije.

Tabela 1: Delež televizijskih priključkov glede na tehnologijo prenosa TV vsebin na geografskem območju Republike Slovenije v opazovanem obdobju

Tehnologija prenosa TV vsebin	Delež (%) 31.12.2020	Delež (%) 31.12.2021	Delež (%) 31.12.2022
IPTV	56,58	57,99	59,11
Kablenska televizija (digitalna)	36,88	36,10	35,63
Kablenska televizija (analogna)	0,60	0,48	0,29
Satelitska televizija	5,04	4,78	4,59
MMDS	0,90	0,65	0,38
Skupaj vse tehnologije prenosa TV na območju RS	100,00	100,00	100,00

Vir: AKOS, ki je avtor javno objavljenih podatkov na portalu eAnalitik, dostopen na spletni strani <https://eanalitik.akos-rs.si/>, dne 4. 4. 2023.

56. Iz tabele 1 je razviden trend rasti deleža priključkov IP televizije, ki se tudi v četrtem četrtletju 2022 nadaljuje in predstavljajo 59,11 % trga. Ostale tehnologije v obravnavanem četrtletju beležijo zmanjšanje tržnih deležev in tako dosegajo: (i) kablenska televizija 35,92%, (ii) satelitska televizija 4,59% in (iii) MMDS tehnologija 0,38%.⁶⁸ Podrobni podatki po številu televizijskih priključkov neglede na tehnologijo prenosa TV vsebin po operaterjih niso na voljo na portalu eAnalitik, zato jih je za potrebe te presoje Agencija pridobila od AKOS⁶⁹. V tabeli 2 so prikazani tržni deleži operaterjev, ki jih le ti dosegajo, če seštejemo vse vrste tehnologij prenosa TV vsebin navedenih v tabeli 1 te odločbe.

Tabela 2: Tržni delež operaterjev po številu televizijskih priključkov neglede na tehnologijo prenosa TV vsebin na geografskem območju Republike Slovenije v opazovanem obdobju

Operaterji	Tržni delež (%) 31.12.2020	Tržni delež (%) 31.12.2021	Tržni delež (%) 31.12.2022
Skupina TELEMACH Slovenija	[30-40]	[30-40]	[30-40]
KTV DRAVOGRAD	[0-5]	[0-5]	[0-5]
Koncentrirano	[30-40]	[30-40]	[30-40]
Telekom Slovenije	[20-30]	[20-30]	[20-30]
T-2	[10-20]	[10-20]	[10-20]
A1 Slovenija	[10-20]	[10-20]	[10-20]
Ostali obstoječi operaterji (36/28/26)	[5-10]	[0-5]	[0-5]
Skupaj operaterji na območju RS	100,00	99,99	100,00

Vir: Odgovor AKOS, ki mu je bila dodeljena številka 3061-7/2023-12

57. Iz tabele 2 je razvidno, da je bil priglasiatelj z [REDACTED] % tržnim deležem največji ponudnik prenosa televizijskih vsebin v Republiki Sloveniji v letu 2022, sledijo mu podjetja Telekom Slovenije, T-2 in A1 Slovenija. Priglasiatelj je na prvem mestu predvsem zaradi visokega tržnega deleža v kablenski televiziji, kjer je edini veliki operater, ki ponuja kablensko televizijo po celotnem geografskem območju Republike Slovenije. Ostali trije veliki operaterji ponujajo IP televizijo, katera v celoti raste, vendar ne pri vseh treh operaterjih, tržni delež izgublja podjetje Telekom Slovenije. Nesporno pada tržni delež vseh ostalih povečini lokalnih operaterjev, ki vse težje konkurirajo nacionalnim operaterjem in iz leta v leto izgubljajo naročnike. Njihov skupni tržni delež znaša konec leta 2022 samo še [REDACTED] %.

⁶⁸ Stran 10, Poročila o razvoju trga elektronskih komunikacij za četrto četrtletje 2022, dostopnega na spletni strani <https://www.akos-rs.si/uporabniki-storitev/raziscite/porocila-raziskave-in-analize/uporabniki-storitev/novica/porocilo-o-razvoju-trga-elektronskih-komunikacij-za-tretje-cetrletje-2022>, dne 26. 4. 2023.

⁶⁹ Odgovor AKOS, dokument št. 3061-7/2023-12.

58. Ob relativno nizkem tržnem deležu prevzetega podjetja na tem trgu, ki znaša zgolj [REDACTED] %, se tržni položaj združenega podjetja na upoštevem trgu storitev prenosa televizijskih vsebin ne bo bistveno spremenil. Na podlagi navedenega ob upoštevanju stanja na predmetnem trgu ter obstoječe in potencialne konkurence Agencija ugotavlja, da predmetna koncentracija ne bo bistveno zmanjšala ali omejila učinkovito konkurenco na upoštevem trgu.
59. Agencija je v nadaljevanju izvedla izračun Herfindahl-Hirschmanovega indeksa (v nadaljevanju: HHI)⁷⁰, ki se uporablja kot kazalec stopnje tržne koncentracije in zagotavlja koristne podatke o stanju na področju konkurence. HHI se izračuna tako, da se seštejejo kvadrati posameznih tržnih deležev vseh podjetij na trgu. HHI daje sorazmerno večjo težo tržnim deležem večjih podjetij. Čeprav je najbolje vključiti vsa podjetja, pomanjkanje podatkov o zelo majhnih podjetjih ne more biti pomembno, ker taka podjetja nimajo bistvenega vpliva na HHI. Medtem ko lahko da absolutna vrednost HHI začetni podatek o konkurenčnem pritisku na trgu po združitvi, je sprememba HHI (znana kot »delta«) koristen približek spremembe v koncentraciji, ki je neposredna posledica združitve.⁷¹ Iz ustaljene prakse EU komisije izhaja, da v primeru horizontalnih združitvev na trgu, kjer je po združitvi HHI pod 1000, običajno ni potrebna poglobljena analiza. Malo verjetno je tudi, da bi horizontalne koncentracije bistveno ovirale učinkovito konkurenco v primerih, ko je HHI po združitvi med 1000 in 2000 in delta pod 250, ali v primerih, ko je HHI po združitvi nad 2000 in delta pod 150.⁷²

Tabela 3: Izračunani HHI na maloprodajni trg storitev prenosa televizijskih vsebin na geografskem območju Republike Slovenije v opazovanem obdobju

Vpliv koncentracije	HHI na dan 31.12.2020	HHI na dan 31.12.2021	HHI na dan 31.12.2022
Stanje pred koncentracijo	2.603	2.682	2.682
Stanje po koncentraciji	2.624	2.703	2.703
Sprememba (t.i. »delta«)	21	21	21

Vir: Izračun Agencije na podlagi podatkov AKOS.

60. Indeks HHI, ki je v danem primeru izračunan iz števila priključkov na trgu zagotavljanja storitev prenosa televizijskih vsebin pred koncentracijo znaša $HHI_{31} = 2.682$, in po koncentraciji prihaja do spremembe, saj je $HHI_{30} = 2.703$ ($\Delta HHI_{30-31} = 21$). Slednje navedeni pojem »Ostali obstoječi operaterji« v tabeli 2 predstavlja manjše lokalne operaterje, katerih število se vztrajno znižuje in s tem v zvezi tudi skupni tržni delež po letih. Agencija je zaradi relativno visokega tržnega deleža priglasiatelja na trgu prenosa TV vsebin storitev opravila izračun HHI in pri tem prišla do ugotovitve, da gre za visoko koncentriran trg (vrednosti HHI presegajo mejo 2000), na katerem pa se zaradi nizkega tržnega deleža prevzetega podjetja ([REDACTED] %), izračunana sprememba HHI v vseh treh letih znaša zgolj 21. Po ustaljeni praksi EU komisije to pomeni, da zadevna koncentracija ne bo bistveno ovirala učinkovito konkurenco na upoštevem trgu.
61. Kljub relativno visokemu tržnemu deležu združenega podjetja na zadevnem trgu, ki znaša [REDACTED] %, Agencija ugotavlja, da koncentracija na tem trgu ne bo imela protikonkurenčnih učinkov, saj je imelo podjetje TELEMACH Slovenija na tem trgu takšen položaj že pred obravnavano koncentracijo ter se ob relativno nizkem tržnem deležu prevzetega podjetja na tem trgu tržni položaj združenega podjetja ne bo bistveno spremenil.

III.3.2. Maloprodajni trg storitev fiksnega širokopasovnega dostopa do interneta

62. Glede na opredelitev upoštevne maloprodajnega trga storitev fiksnega širokopasovnega dostopa do interneta Agencija prikazuje delež fiksnih širokopasovnih tehnologij, pri čemer MMDS

⁷⁰ HHI – Herfindal-Hirschmanov indeks je merilo za velikost podjetij v odnosu do celotne panoge in je indikator stopnje konkurenčnosti med podjetji. Njegova vrednost se nahaja med 0 in 10000. Višji kot je indeks, višja je stopnja koncentracije in nižji kot je indeks, nižja je stopnja koncentracije tržne moči. Na podlagi vrednosti indeksa je mogoče sklepati na konkurenčnost v panogi. Višje vrednosti so lahko znak manjše konkurenčnosti, in obratno, nižje vrednosti lahko pomenijo višjo konkurenčnost (Vir: Grilc Peter et al: Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOMK-1): s komentarjem, Ljubljana: GV Založba, 2009, stran 191).

⁷¹ Smernice o presoji horizontalnih združitvev na podlagi Uredbe sveta o nadzoru koncentracij podjetij, (2004 / C 31/03), odst. 16.

⁷² Ibidem 71, odst. 19 in 20.

in satelitsko njuna deleža skupno ne dosejata vidnih deležev. Družba KTV DRAVOGRAD kot dobavitelj storitev na maloprodajnem trgu storitev fiksnega širokopasovnega dostopa do interneta si storitev dostopa zagotavlja preko dobavitelja, družbe NAKOM, ki deluje kot dobavitelj storitev veleprodajnega dostopa do interneta na lokaciji glavne sprejemne postaje družbe KTV DRAVOGRAD.⁷³ Priglasitelj je Agenciji posredoval podpisano pogodbo

med družbo NAKOM in družbo , iz katere izhaja, da družba zagotavlja mednarodni internetni omrežni dostop preko Ethernet povezave družbi NAKOM za povezljivost polnega določenega informacijskega omrežja s hitrostjo, ki znaša na lokaciji Meža 133, 2370 Dravograd (lokaciji Dravske elektrarne Maribor, v Hidroelektrarni Dravograd) 200 Mbit/s globalni IP tranzit. Hkrati s tehnologijo dostopa je v nadaljevanju prikazan tudi eden od pomembnih dejavnikov hitrosti dostopa do interneta.

Tabela 4: Trend gibanja deležev fiksnih širokopasovnih tehnologij glede na število priključkov širokopasovnega dostopa do interneta na geografskem območju Republike Slovenije v opazovanem obdobju

Tehnologija dostopa do interneta	Delež (%) 31.12.2020	Delež (%) 31.12.2021	Delež (%) 31.12.2022
xDSL (bakreno omrežje)	25,93	22,43	19,87
DOCSIS (kabelsko omrežje)	28,06	27,15	26,06
FTTH (optično omrežje)	44,13	48,69	52,41
Drugo (MMDS, satelitska povezava)	1,88	1,73	1,66
Skupaj tehnologije dostopa do interneta na območju RS	100,00	100,00	100,00

Vir: AKOS, ki je avtor javno objavljenih podatkov na portalu eAnalitik, dostopen na spletni strani <https://eanalitik.akos-rs.si/>, dne 5. 4. 2023.

63. Iz tabele 4 je razviden trend, da je bilo konec leta 2022 na geografskem območju Republike Slovenije največ priključkov fiksnega širokopasovnega dostopa do interneta preko optičnega omrežja, in sicer 52,41 %, sledijo priključki preko kabelskega omrežja z 26,06 % deležem ter priključki preko bakrenega omrežja s 19,87 % deležem. Ostale tehnologije prenosa skupaj predstavljajo le 1,66 % vseh širokopasovnih dostopov do interneta. Iz podatkov v tabeli vidimo očiten trend rasti optičnih omrežij na eni strani in upad bakrenih omrežij na drugi strani, medtem ko se delež kabelskih omrežij v zadnjih treh letih ne spreminja dosti. Nadaljuje se trend rasti širokopasovnih priključkov do interneta, katerim dostop je omogočen preko optičnega omrežja in preko DOCSIS 3.0 tehnologije presegajo tri četrtine vseh priključkov.⁷⁵ Optična omrežja omogočajo višje prenosne hitrosti širokopasovnega dostopa do interneta, kar je končnim uporabnikom najbolj pomembno, zato se tudi v prihodnje pričakuje rast deleža FTTH tehnologije oziroma porast optičnih omrežij. Glede na omenjeno pomembnost hitrosti prenosa je Agencija preverila trend deležev hitrost dostopa do interneta in njen razvoj na geografskem območju Republike Slovenije.

Tabela 5: Trend gibanja deležev priključkov fiksnega širokopasovnega dostopa do interneta glede na hitrost dostopa na geografskem območju Republike Slovenije v opazovanem obdobju

Hitrost dostopa do interneta	Delež (%) 31.12.2020	Delež (%) 31.12.2021	Delež (%) 31.12.2022
najmanj 100 Mbit/s ali več	42,30	50,47	61,99
30 Mbit/s do manj kot 100 Mbit/s	25,50	26,18	20,44
10 Mbit/s do manj kot 30 Mbit/s	24,72	18,06	14,15
2 Mbit/s do manj kot 10 Mbit/s	7,13	5,12	3,32
do manj kot 2 Mbit/s	0,35	0,17	0,10
Skupaj hitrosti dostopa do interneta na območju RS	100,00	100,00	100,00

⁷³ Stran 4, Odgovora na zahtevo za dopolnitev priglasitve koncentracije podjetja TELEMACH Slovenija nad družbama KTV DRAVOGRAD in NAKOM s štirimi prilogami, dokument št.: 3061-7/2023-9.

⁷⁴ Priloga 4 k Odgovoru na zahtevo za dopolnitev priglasitve koncentracije podjetja TELEMACH Slovenija nad družbama KTV DRAVOGRAD in NAKOM s štirimi prilogami, dokument št.: 3061-7/2023-9.

⁷⁵ Stran 9, Poročila o razvoju trga elektronskih komunikacij za četrto četrtletje 2022, dostopnega na spletni strani <https://www.akos-rs.si/uporabniki-storitev/raziscite/porocila-raziskave-in-analize/uporabniki-storitev/novica/porocilo-o-razvoju-trga-elektronskih-komunikacij-za-tretje-cetrtletje-2022>, dne 25. 4. 2023.

Vir: AKOS, ki je avtor javno objavljenih podatkov na portalu eAnalitik, dostopen na spletni strani <https://eanalitik.akos-rs.si/>, dne 5. 4. 2023.

64. Iz tabele 5 je razvidno, da se je v letu 2022 na »fiksni omrežji« 61,99 % končnih uporabnikov odločilo za pakete s hitrostmi 100 Mbit/s ali več, kar je šestkrat več kot v letu 2015. Sledijo jim končni uporabniki, ki so izbrali hitrosti med 30 Mbit/s in 100 Mbit/s, in sicer je njihov delež konec opazovanega obdobja znašal 20,44 % ter v primerjavi s preteklima dvema letoma počasi upada. Trend gibanja deleža priključkov s hitrostmi med 10 Mbit/s in 30 Mbit/s je v konstantnem upadanju in je konec leta 2022 znašal 14,15 %. Prav tako sta v upadanju tudi deleža priključkov s hitrostmi med 2 Mbit/s in 10 Mbit/s ter do manj kot 2 Mbit/s, ki pa v zadnjih treh letih ne upadata tako močno. Agencija sklepa, da gre v tem primeru večinoma za uporabnike, ki imajo omejene možnosti pri izbiri »hitrosti« paketov oziroma pri izbiri omrežja. Nadaljuje se trend rasti penetracije fiksnega širokopasovnega dostopa glede na gospodinjstva, ki se je glede na predhodno četrtoletje zvišala in znaša 84,0 %. S tem smo že presegli zadnje povprečje v Evropski Uniji.⁷⁶

Tabela 6: Tržni deleži operaterjev po številu priključkov na trgu zagotavljanja storitev fiksnega širokopasovnega dostopa do interneta na geografskem območju Republike Slovenije v opazovanem obdobju

Operaterji	Tržni delež (%) 31.12.2020	Tržni delež (%) 31.12.2021	Tržni delež (%) 31.12.2022
Skupina TELEMACH Slovenija	[30-40]	[30-40]	[30-40]
KTV DRAVOGRAD	[0-5]	[0-5]	[0-5]
Koncentrirano	[30-40]	[30-40]	[30-40]
Telekom Slovenije	[20-30]	[20-30]	[20-30]
T-2	[20-30]	[20-30]	[20-30]
A1 Slovenija	[10-20]	[10-20]	[10-20]
Drugi operaterji	[5-10]	[0-5]	[0-5]
Skupaj operaterji na območju RS	100,00	100,00	100,00

Vir: AKOS, ki je avtor javno objavljenih podatkov na portalu eAnalitik, dostopen na spletni strani <https://eanalitik.akos-rs.si/>, dne 5. 4. 2023.

65. Iz tabele 6 je razvidno, da je tržni delež prigrasitelja na maloprodajnem trgu fiksnega širokopasovnega dostopa do interneta, vključujoč vse tehnologije dostopa glede na število priključkov v obdobju zadnjih treh letih stalno naraščal s prevzemi manjših operaterjev na geografskem območju Republike Slovenije. Pri prevzetem podjetju se tržni delež v vseh treh letih ni bistveno spremenil, saj je le manjše število končnih uporabnikov zapustilo operaterja. Po izvedeni koncentraciji bo skupni tržni delež združenega podjetja glede na število priključkov ne glede na tehnologijo dostopa do interneta na zadevnem trgu znašal [redacted] %. Iz gornje tabele je razvidna rast tržnih deležev nacionalnih operaterjev TELEMACH Slovenija, A1 Slovenija in T-2, kateri rastejo na račun padanja tržnega deleža operaterja s pomembno tržno močjo - Telekom Slovenije in padanja tržnega deleža vseh ostalih lokalnih operaterjev. Glavni razlog padanja deleža ostalih operaterjev so prevzemi le teh s strani nacionalnih operaterjev.
66. Na posameznih odsekih kablensko kanalizacijskega omrežja družbe KTV DRAVOGRAD bi trenutno delno bilo omogočeno nameščanje dodatnih optičnih kablov drugih ponudnikov, vendar pa bi bilo za celovitejšo oziroma obširnejšo namestitve dodatnih optičnih kablov potrebno izvesti nekatere dodatne investicije v obnovo in nadgradnjo objektov kablensko kanalizacijskega omrežja KTV DRAVOGRAD. Kapacitete optičnih kablov družbe NAKOM so v večji meri zasedene za potrebe dobave storitev obstoječim naročnikom ter za potrebe rezervacij prenosnih zmogljivosti

⁷⁶ Stran 10, Poročila o razvoju trga elektronskih komunikacij za četrto četrletje 2022, dostopnega na spletni strani <https://www.akos-rs.si/uporabniki-storitev/raziscite/porocila-raziskave-in-analize/uporabniki-storitev/novica/porocilo-o-razvoju-trga-elektronskih-komunikacij-za-tretje-cetrletje-2022>, dne 26. 4. 2023 in <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-connectivity>, dne 26. 4. 2023.

za predvidene nove naročnike storitev na območju kabelskega omrežja KTV DRAVOGRAD. Družba KTV DRAVOGRAD je trenutno odvisna od najetih optičnih kablov in kapacitet v lasti družbe NAKOM, saj brez teh najetih prenosnih kapacitet družbe NAKOM opravljanje dejavnosti zagotavljanja storitev elektronskih komunikacij naročnikom na območju kabelskega omrežja KTV DRAVOGRAD ne bi bilo možno.⁷⁷

Tabela 7: Izračunani HHI na maloprodajni trg storitev fiksne širokopasovnega dostopa do interneta na geografskem območju Republike Slovenije v opazovanem obdobju

Vpliv koncentracije	HHI na dan 31.12.2020	HHI na dan 31.12.2021	HHI na dan 31.12.2022
Stanje pred koncentracijo	2.440	2.478	2.474
Stanje po koncentraciji	2.456	2.494	2.489
Sprememba (t.i. »delta«)	16	16	15

Vir: Izračun Agencije na podlagi podatkov AKOS.

67. Indeks HHI, ki je v danem primeru izračunan iz števila priključkov na trgu zagotavljanja storitev fiksne širokopasovnega dostopa do interneta, pred koncentracijo znaša $HHI_6 = 2.474$, in po koncentraciji prihaja do spremembe, saj je $HHI_5 = 2.489$ ($\Delta HHI_{5-6} = 15$). Slednje navedeni pojem drugi operaterji v tabeli 6 predstavlja manjše lokalne operaterje, katerih skupni tržni delež je prikazan v tabeli 6. Agencija je prišla do ugotovitve, da gre za visoko koncentriran trg (vrednosti HHI presegajo mejo 2000), na katerem pa ima prevzeto podjetje nizek tržni delež (■ %), izračunana sprememba HHI v vseh treh letih znaša zgolj 16. Po ustaljeni praksi EU komisije to pomeni, da zadevna koncentracija ne bo bistveno ovirala učinkovito konkurenco na upoštevem trgu.

68. Kljub relativno visokemu tržnemu deležu združenega podjetja na zadevnem trgu, ki znaša ■ %, Agencija ugotavlja, da koncentracija na tem trgu ne bo imela protikonkurenčnih učinkov, saj je imelo podjetje TELEMACH Slovenija na tem trgu takšen položaj že pred obravnavano koncentracijo ter se ob relativno nizkem tržnem deležu prevzetega podjetja na tem trgu tržni položaj združenega podjetja ne bo bistveno spremenil.

III.3.3. Maloprodajni trg storitev fiksne telefonije

69. Glede na opredelitev upoštevne maloprodajnega trga storitev fiksne telefonije Agencija prikazuje delež telefonskih priključkov po vrsti tehnologije, pri čemer se delež klasična telefonija v daljšem opazovanem obdobju umika in jo nadomešča IP telefonija, kar prikazuje tudi naslednja tabela.

Tabela 8: Deleži telefonskih priključkov po vrsti tehnologije na geografskem območju Republike Slovenije v opazovanem obdobju

Tehnologija dostopa fiksne telefonije	Delež (%) 31.12.2020	Delež (%) 31.12.2021	Delež (%) 31.12.2022
Klasična telefonija (PSTN, ISDN)	12,41	10,60	9,24
VoIP telefonija	87,59	89,40	90,76
Skupaj tehnologija dostopa fiksne telefonije na območju RS	100,00	100,00	100,00

Vir: AKOS, ki je avtor javno objavljenih podatkov na portalu eAnalitik, dostopen na spletni strani <https://eanalitik.akos-rs.si/>, dne 6. 4. 2023.

70. Iz tabele 8 izhaja, da se delež IP telefonije iz leta v leto povečuje. Na maloprodajnem trgu zagotavljanja storitev fiksne telefonije je konec leta 2022 več kot 90 % vseh telefonskih priključkov predstavljal IP telefonija. Glavni razlog za spremembo razmerja med klasično in IP

⁷⁷ Stran 3, Odgovora na zahtevo za dopolnitev priglasitve koncentracije podjetja TELEMACH Slovenija nad družbama KTV DRAVOGRAD in NAKOM s štirimi prilogi, dokument št.: 3061-7/2023-9.

telefonijo je dejstvo, da večina operaterjev ponuja storitev IP telefonije v cenovno ugodnih paketih skupaj z drugimi storitvami elektronskih komunikacij in zato delež priključkov IP telefonije raste in je zaznan nadaljnji trend nižanja vseh priključkov fiksne telefonije.⁷⁸

Tabela 9: Tržni deleži fiksni telefonskih priključkov po operaterjih fiksne telefonije na geografskem območju Republike Slovenije v opazovanem obdobju

Operaterji	Tržni delež (%) 31.12.2020	Tržni delež (%) 31.12.2021	Tržni delež (%) 31.12.2022
Skupina TELEMACH Slovenija	[30-40]	[30-40]	[30-40]
KTV DRAVOGRAD izvaja NOVATEL	[0-5]	[0-5]	[0-5]
Koncentrirano	[30-40]	[30-40]	[30-40]
Telekom Slovenije	[30-40]	[30-40]	[30-40]
T-2	[20-30]	[20-30]	[20-30]
A1 Slovenija	[5-10]	[5-10]	[5-10]
Drugi	[0-5]	[0-5]	[0-5]
Detel Global	[0-5]		
Skupaj operaterji na območju RS	100,00	100,00	100,00

Vir: AKOS, ki je avtor javno objavljenih podatkov na portalu eAnalitik, dostopen na spletni strani <https://eanalitik.akos-rs.si/>, dne 6. 4. 2023 in odgovor priglasiatelja številka 3061-7/2023-13.

71. Iz podatkov v tabeli 9 izhaja, da znaša v letu 2022 tržni delež podjetja TELEMACH Slovenija izračunan iz števila priključkov po operaterjih fiksne telefonije [redacted] %, kar ga uvršča na prvo mesto med operaterji fiksne telefonije na geografskem območju Republike Slovenije. Po izvedeni koncentracij bo tržni delež združenega podjetja na zadevnem trgu znašal [redacted] %.⁷⁹ Kot že obrazloženo v točki 70, sta navedeni tehnologiji storitev fiksne telefonije med seboj v celoti zamenljivi in kot taki sodita na isti upoštevni trg, zato uporabljena tehnologija ne vpliva na zadevno koncentracijo. Nadalje je priglasiatelj navedel, da bo storitve fiksne telefonije v prehodnem obdobju izvajal v skladu s sporazumi, ki jih je imela družba KTV DRAVOGRAD, kasneje pa bo postopno te posredne storitve nadomestil z neposrednimi lastnimi storitvami fiksne telefonije.⁸⁰

Tabela 10: Izračunani HHI na maloprodajni trg storitev fiksne telefonije na geografskem območju Republike Slovenije v opazovanem obdobju

Vpliv koncentracije	HHI na dan 31.12.2020	HHI na dan 31.12.2021	HHI na dan 31.12.2022
Stanje pred koncentracijo	2.760	2.830	2.884
Stanje po koncentraciji	2.770	2.840	2.895
Sprememba (t.i. »delta«)	10	10	11

Vir: Izračun Agencije na podlagi podatkov AKOS.

72. Indeks HHI, ki je v danem primeru izračunan iz števila priključkov na trgu zagotavljanja storitev fiksne telefonije, pred koncentracijo znaša $HHI_6 = 2.884$, in po koncentraciji prihaja do spremembe, saj je $HHI_5 = 2.895$ ($\Delta HHI_{5-6} = 11$). Agencija je zaradi relativno visokega tržnega deleža priglasiatelja na trgu fiksne telefonije opravila izračun HHI in pri tem prišla do ugotovitve, da gre za visoko koncentriran trg (vrednosti HHI presegajo mejo 2000), na katerem pa zaradi nizkega tržnega deleža prevzetega podjetja ([redacted] %), izračunana sprememba HHI v vseh treh letih znaša zgolj okoli 10. Po ustaljeni praksi EU komisije to pomeni, da zadevna koncentracija

⁷⁸ Stran 10, Poročila o razvoju trga elektronskih komunikacij za četrto četrtletje 2022, dostopnega na spletni strani <https://www.akos-rs.si/porocila/porocila-raziskave-in-analize/porocila-raziskave-in-analize-uporabniki-storitev/novica/porocilo-o-razvoju-trga-elektronskih-komunikacij-za-tretje-četrtletje-2022>, dne 27. 4. 2023.

⁷⁹ Stran 3, Odgovora na zahtevo za dopolnitev priglasiitelje koncentracije podjetja TELEMACH Slovenija nad družbama KTV DRAVOGRAD in NAKOM, dokument št.: 3061-7/2023-13.

⁸⁰ Stran 3, Odgovora na zahtevo za dopolnitev priglasiitelje koncentracije podjetja TELEMACH Slovenija nad družbama KTV DRAVOGRAD in NAKOM s štirimi prilogami, dokument št.: 3061-7/2023-9.

ne bo bistveno ovirala učinkovito konkurenco naupoštevem trgu. Naročniške pogodbe s končnimi uporabniki se za storitve fiksne telefonije sklepajo v imenu in za račun družbe KTV DRAVOGRAD.⁸¹

73. Kljub relativno visokemu tržnemu deležu združenega podjetja na zadevnem trgu, ki znaša [redacted] %, Agencija ugotavlja, da koncentracija na tem trgu ne bo imela protikonkurenčnih učinkov, saj je imelo podjetje TELEMACH Slovenija na tem trgu takšen položaj že pred obravnavano koncentracijo ter se ob relativno nizkem tržnem deležu prevzetega podjetja na tem trgu tržni položaj združenega podjetja ne bo bistveno spremenil.

III.3.4. Maloprodajni trg storitev mobilne telefonije

74. Glede na opredelitev upoštevne maloprodajnega trga storitev mobilne telefonije Agencija prikazuje delež telefonskih priključkov po vrsti mobilne tehnologije, pri čemer se delež 4G/LTE opazovanem obdobju umika v korist 5G tehnologije, kar prikazuje tabela v nadaljevanju.

Tabela 11: Deleži telefonskih priključkov po vrsti mobilne tehnologije na geografskem območju Republike Slovenije v opazovanem obdobju

Po mobilni tehnologiji	Delež (%) 31.12.2021	Delež (%) 31.12.2022
2G Končni uporabniki	5,22	5,14
3G Končni uporabniki	6,71	5,21
4G Končni uporabniki	85,5	76,67
5G Končni uporabniki	2,57	12,98
Skupaj mobilna telefonija na območju RS	100	100

Vir: AKOS, ki je avtor javno objavljenih podatkov na portalu eAnalitik, dostopen na spletni strani <https://eanalitik.akos-rs.si/>, dne 7. 4. 2023.

75. Iz tabele 11 izhaja, da se delež 5G tehnologija v zadnjem letu drastično povečal na račun 4G tehnologije. Na maloprodajnem trgu zagotavljanja storitev mobilne telefonije je konec leta 2022 večji delež predstavljala 4G tehnologija, in sicer več kot 76 % vseh mobilnih tehnologij na geografskem območju Republike Slovenije. Rast števila aktivnih uporabnikov mobilne telefonije posledično vpliva tudi na penetracijo aktivnih uporabnikov mobilne telefonije na prebivalstvo, ki v četrtem četrtletju znaša že 126,7 %.⁸²

Tabela 12: Tržni delež aktivnih uporabnikov mobilne telefonije po operaterjih na geografskem območju Republike Slovenije v opazovanem obdobju

Operaterji	Tržni delež (%) 31.12.2020	Tržni delež (%) 31.12.2021	Tržni delež (%) 31.12.2022
Skupina TELEMACH Slovenija	[20-30]	[20-30]	[20-30]
KTV DRAVOGRAD izvaja NOVATEL	[0-5]	[0-5]	[0-5]
Koncentrirano	[20-30]	[20-30]	[20-30]
Telekom Slovenije	[30-40]	[30-40]	[30-40]
A1 Slovenija	[20-30]	[20-30]	[20-30]
T-2	[5-10]	[5-10]	[5-10]
Hot Mobil	[0-5]	[0-5]	[5-10]
Mega M	[0-5]	[0-5]	[0-5]
Softnet	[0-5]	[0-5]	[0-5]
Skupaj operaterji na območju RS	100,00	99,99	99,99

⁸¹ Stran 5, Odgovora na zahtevo za dopolnitev priglasitve koncentracije podjetja TELEMACH Slovenija nad družbama KTV DRAVOGRAD in NAKOM s štirimi prilogami, dokument št.: 3061-7/2023-9.

⁸² Stran 10, Poročila o razvoju trga elektronskih komunikacij za četrto četrtletje 2022, dostopnega na spletni strani <https://www.akos-rs.si/uporabniki-storitev/raziscite/porocila-raziskave-in-analize/uporabniki-storitev/novica/porocilo-o-razvoju-trga-elektronskih-komunikacij-za-tretje-cetrtletje-2022>, dne 27. 4. 2023.

Vir: AKOS, ki je avtor javno objavljenih podatkov na portalu eAnalitik, dostopen na spletni strani <https://eanalitik.akos-rs.si/>, dne 8. 4. 2023 in odgovor priglasitelja številka 3061-7/2023-13.

76. Iz tabele 12 so razvidni ponudniki na maloprodajnem trgu zagotavljanja storitev mobilne telefonije v Republiki Sloveniji in njihovi tržni deleži po številu aktivnih končnih uporabnikov. Največjemu ponudniku, podjetju Telekom Slovenije, je v opazovanem obdobju tržni delež ves čas v opazovanem obdobju padal, in sicer z [redacted] % na [redacted] %, podjetju A1 Slovenija se je v tem obdobju tržni delež zmanjšal, in sicer z [redacted] % na [redacted] %. Priglasitelju in podjetju T-2 sta se v tem obdobju tržna deleža zvišala, in sicer priglasitelju z [redacted] % na [redacted] % in podjetju T-2 z [redacted] % na [redacted] %. Podjetje Hot Mobil d.o.o. ponuja storitve mobilne telefonije preko omrežja A1 Slovenija in tako je njegov tržni delež do konca leta 2022 zrasel na [redacted] %.⁸³ Nadalje je priglasitelj navedel, da bo storitve mobilne telefonije v prehodnem obdobju izvajal v skladu s sporazumi, ki jih je imela družba KTV DRAVOGRAD, kasneje pa bo stopno te posredne storitve nadomestil z neposrednimi lastnimi storitvami mobilne telefonije.⁸⁴

Tabela 13: Izračunani HHI na maloprodajni trg storitev mobilne telefonije na geografskem območju Republike Slovenije v opazovanem obdobju

Vpliv koncentracije	HHI na dan 31.12.2020	HHI na dan 31.12.2021	HHI na dan 31.12.2022
Stanje pred koncentracijo	2.814	2.742	2.677
Stanje po koncentraciji	2.815	2.742	2.677
Sprememba (t.i. »delta«)	1	0	0

Vir: Izračun Agencije na podlagi podatkov AKOS.

77. Indeks HHI, ki je v danem primeru izračunan iz števila priključkov na trgu zagotavljanja storitev mobilne telefonije, pred koncentracijo znaša $HHI_8 = 2.677$, in po koncentraciji prihaja do spremembe, saj je $HHI_7 = 2.677$ ($\Delta HHI_{7-8} = 0$). Agencija je zaradi relativno visokega tržnega deleža priglasitelja na trgu storitev mobilne telefonije opravila izračun HHI in pri tem prišla do ugotovitve, da gre za visoko koncentriran trg (vrednosti HHI presegajo mejo 2000), na katerem pa se zaradi nizkega tržnega deleža prevzetega podjetja ([redacted] %), izračunana sprememba HHI v vseh treh letih znaša praktično 0. Po ustaljeni praksi EU komisije to pomeni, da zadevna koncentracija ne bo bistveno ovirala učinkovito konkurenco na upoštevem trgu. Naročniške pogodbe s končnimi uporabniki se za storitve mobilne telefonije sklepajo v imenu in za račun družbe KTV DRAVOGRAD.⁸⁵
78. Kljub relativno visokemu tržnemu deležu združenega podjetja na zadevnem trgu, ki znaša [redacted] %, Agencija ugotavlja, da koncentracija na tem trgu ne bo imela protikonkurenčnih učinkov, saj je imelo podjetje TELEMACH Slovenija na tem trgu takšen položaj že pred obravnavano koncentracijo ter se nizkem tržnem deležu prevzetega podjetja na tem trgu tržni položaj združenega podjetja ne bo bistveno spremenil.

III.3.5. Maloprodajni trg konvergenčnih (paketnih) storitev

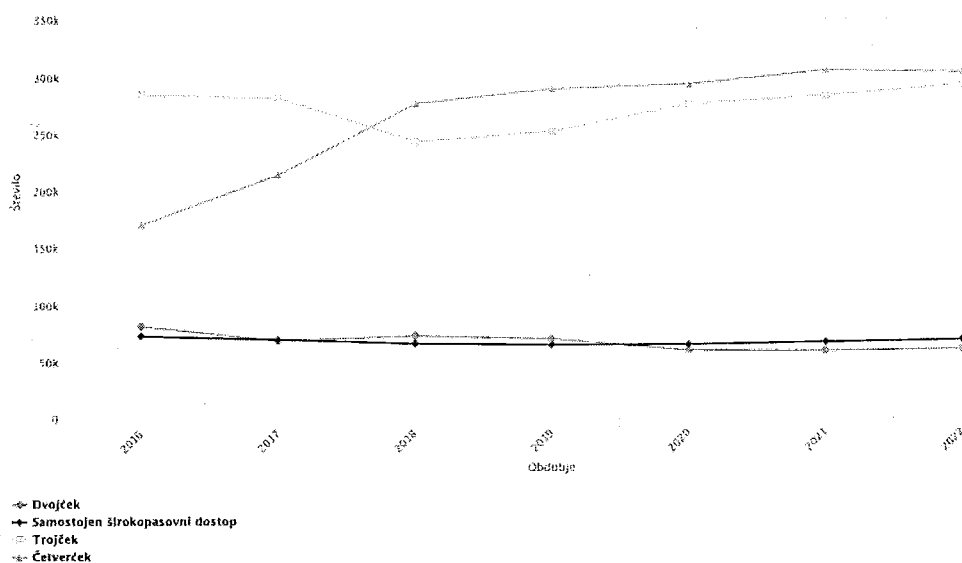
79. AKOS na javno dostopnem portalu eAnalitik, ki je namenjen predstavitvi podatkov na trgu elektronskih komunikacij na geografskem območju Republike Slovenije, med drugimi podatki prikazuje tudi trend gibanja števila priključkov za pakete storitev, kar je prikazano v spodnjem grafu.

⁸³ Stran 4, Odgovora na zahtevo za dopolnitev priglasitve koncentracije podjetja TELEMACH Slovenija nad družbama KTV DRAVOGRAD in NAKOM, dokument št.: 3061-7/2023-13.

⁸⁴ Stran 5, Odgovora na zahtevo za dopolnitev priglasitve koncentracije podjetja TELEMACH Slovenija nad družbama KTV DRAVOGRAD in NAKOM s štirimi prilogami, dokument št.: 3061-7/2023-9.

⁸⁵ Stran 5, Odgovora na zahtevo za dopolnitev priglasitve koncentracije podjetja TELEMACH Slovenija nad družbama KTV DRAVOGRAD in NAKOM s štirimi prilogami, dokument št.: 3061-7/2023-9.

Graf: Trend gibanja števila priključkov na pakete storitev v opazovanem obdobju



Vir: AKOS, ki je avtor javno objavljenih podatkov na portalu eAnalitik.

80. Iz grafikona najprej opazimo dokaj močan trend rasti priključkov paketa četverček in trend upada priključkov na paket trojček, ki pa ni tako močan. Število samostojnih priključkov⁸⁶ se v obdobju zadnjih petih let ne spreminja, število priključkov na paket dvojček pa rahlo upada. Če seštejemo podatke po letih opazimo splošen trend rasti priključkov oziroma naročnikov na pakete storitev na geografskem območju Republike Slovenije v opazovanem obdobju. V letu 2015 je bilo okoli 600 tisoč naročnikov, med tem ko je bilo v letu 2022 že čez 700 tisoč naročnikov, ki so bili priključeni na širokopasovni dostop preko paketov oziroma samostojno.
81. Podrobni podatki o paketih storitev glede na število priključkov posameznega paketa storitev po operaterjih niso na voljo na portalu eAnalitik, zato jih je za potrebe te presoje Agencija pridobila od AKOS⁸⁷. V tabeli 14 so prikazani tržni deleži operaterjev, ki jih le ti dosegajo, če seštejemo vse priključke na pakete storitev.

Tabela 14: Tržni deleži števila priključkov na pakete storitev v katerih je vsebovana storitev prenosa televizijskih vsebin, po posameznih operaterjih na geografskem območju Republike Slovenije v opazovanem obdobju

Operaterji	Tržni delež (%) 31.12.2020	Tržni delež (%) 31.12.2021	Tržni delež (%) 31.12.2022
Skupina TELEMACH Slovenija	[30-40]	[30-40]	[30-40]
KTV DRAVOGRAD	[0-5]	[0-5]	[0-5]
Koncentrirano	[30-40]	[30-40]	[30-40]
Telekom Slovenije	[20-30]	[20-30]	[20-30]
T-2	[10-20]	[20-30]	[20-30]
A1 Slovenija	[10-20]	[10-20]	[10-20]
Ostali obstoječi operaterji (25/19/19)	[0-5]	[0-5]	[0-5]
Skupaj operaterji na območju RS	100,00	100,00	100,00

Vir: Odgovor AKOS, ki mu je bila dodeljena številka 3061-7/2023-12

⁸⁶ Samostojen priključek pomeni širokopasovni dostop, bodisi samo za internet, samo za fiksno telefonijo ali samo za televizijo.

⁸⁷ Odgovor AKOS, dokument št. 3061-7/2023-12.

82. Iz tabele 14 je razvidno, da se pri paketnih storitvah prigrasitelj uvršča na prvo mesto v obdobju 2020-2022. Tržni delež mu je v tem obdobju zrasel za [] odstotno točko, oziroma iz [] % na [] %. Ker se večina maloprodajnih fiksnih storitev elektronskih komunikacij prodaja v paketih, tržni deleži priključkov na pakete storitev prikazujejo bolj ali manj enako situacijo, kot v predhodnih točkah predstavljenih posameznih trgih, in sicer razvidna je rast tržnih deležev nacionalnih operaterjev TELEMACH Slovenija, A1 Slovenija in T-2, kateri rastejo na račun padanja tržnega deleža operaterja Telekom Slovenije in padanja tržnega deleža vseh ostalih lokalnih operaterjev. Po izvedeni koncentraciji bo tržni delež združenega podjetja na trgu paketov storitev večji za [] odstotne točke, in bo znašal [] %.

Tabela 15: Izračunani HHI na maloprodajni trg konvergenčnih storitev na geografskem območju Republike Slovenije v opazovanem obdobju

Vpliv koncentracije	HHI na dan 31.12.2020	HHI na dan 31.12.2021	HHI na dan 31.12.2022
Stanje pred koncentracijo	2.609	2.672	2.662
Stanje po koncentraciji	2.626	2.690	2.679
Sprememba (t.i. »delta«)	17	18	17

Vir: Izračun Agencije na podlagi podatkov AKOS.

83. Indeks HHI, ki je v danem primeru izračunan iz števila priključkov na trgu zagotavljanja storitev mobilne telefonije, pred koncentracijo znaša $HHI_{24} = 2.662$, in po koncentraciji prihaja do spremembe, saj je $HHI_{23} = 2.679$ ($\Delta HHI_{23-24} = 17$). Agencija je zaradi relativno visokega tržnega deleža prigrasitelja na trgu paketnih storitev opravila izračun HHI in pri tem prišla do enakih ugotovitev kot na ostalih predhodno navedenih maloprodajnih trgih, da gre za visoko koncentriran trg (vrednosti HHI presegajo mejo 2000), na katerem pa se zaradi nizkega tržnega deleža prevzetega podjetja ([] %), izračunana sprememba HHI v vseh treh letih znaša zgolj okoli 17. Po ustaljeni praksi EU komisije to pomeni, da zadevna koncentracija ne bo bistveno ovirala učinkovito konkurenco na upoštevnem trgu.
84. Kljub relativno visokemu tržnemu deležu združenega podjetja na zadevnem trgu, ki znaša [] %, Agencija ugotavlja, da koncentracija na tem trgu ne bo imela protikonkurenčnih učinkov, saj je imelo podjetje TELEMACH Slovenija na tem trgu takšen položaj že pred obravnavano koncentracijo ter se ob relativno nizkem tržnem deležu prevzetega podjetja na tem trgu tržni položaj združenega podjetja ne bo bistveno spremenil.

IV. ZAKLJUČEK

85. Agencija na podlagi razpoložljivih podatkov zaključuje, da koncentracija podjetij TELEMACH Slovenija, KTV DRAVOGRAD in NAKOM ne bo povzročila učinkov, ki bi zmanjšali učinkovito konkurenco na kateremkoli od horizontalno povezanih trgov. Zato ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence. Agencija zato koncentraciji, udeleženi v koncentraciji, v skladu s tretjim odstavkom 70. člena ZPOmK-2 ne nasprotuje in izjavlja, da je skladna s pravili konkurence.

V. OBJAVA IZREKA ODLOČBE

86. V skladu s petim odstavkom 47. člena ZPOmK-2 se izrek odločbe objavi na spletni strani Agencije po prejemu informacije, da je prigrasitelj prevzel odločbo.

VI. ODLOČITEV O STROŠKIH POSTOPKA

87. V skladu s prvim odstavkom 118. člena Zakona o splošnem upravnem postopku⁸⁸ mora organ odločiti o stroških postopka. Glede na to, da posebni stroški v postopku niso nastali, je organ odločil, kot izhaja iz druge točke izreka.
88. Odločba je izdana v dveh izvornikih od katerih enega prejme priglasiatelj koncentracije in enega hrani Agencija.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper to odločbo je dovoljeno vložiti tožbo pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, v roku tridesetih dni od dneva vročitve odločbe. Tožba se v dveh izvodih vložijo pri sodišču ali pa se pošlje po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto.

Postopek vodil
Marko Eržen



Andrej Matvoz
PRESEDNIK SENATA

Vročiti:

- Telemach Slovenija, širokopasovne komunikacije, d.o.o., Bmčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana – Črnuče – osebno po ZUP pooblaščenцу Odvetniški družbi Pantelič, Grad in partnerji o.p., d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana.

Vložiti:

- zbirka dokumentarnega gradiva, tu.

⁸⁸ Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZUJOPDVE), dostopno na spletni strani <http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1603>, dne 21. 4. 2021

