



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe TELEKOM SLOVENIJE D.D. dne 21. 06. 2012 ob 14.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti	SE SEZNANI
2	Izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
3	Pisno poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2011	SE SEZNANI
4	Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2011 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
	4.1 Izplačilo dividend	ZA NP SOD in KAD
	4.2 Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2011	ZA
	4.3 Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2011	ZA
5	Predlog za imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2012	ZA
6	Razveljavitev dela sklepa skupščine, sprejetega na 20. Skupščini 31.8.2011 v zvezi s plačilom članom nadzornega sveta družbe	ZA
7	Realizacija sklepa skupščine v zvezi s poročilom posebne revizije	SE SEZNANI
8	Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta družbe	PO L. PRESOJI POOBLAŠČENCA

Na skupščini je bilo prisotnega 81,35 % kapitala družbe.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe TELEKOM SLOVENIJE D.D., ki je potekala 21. 06. 2012, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Glasovalne pravice Kapitalske družbe d.d. je na skupščini družbe v skladu z 2. odst. 7 čl. ZPKDPIZ izvrševala Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, pri čemer pod 2. tč.dnevnega reda le ta ni glasovala skladno z danimi navodili Kapitalske družbe d.d., ampak se je pri glasovanju vzdržala.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 21. 06. 2012