



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe TELEKOM SLOVENIJE D.D. dne 06. 02. 2013 ob 14.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	
2	Izplačilo vmesne dividende	
3	Sezanitev s potekom mandata članom nadzornega sveta družbe	
4	Imenovanje članov nadzornega sveta	
	4.1 Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 27.4.2013, imenuje člana nadzornega sveta ADOLFA ZUPANA, Vragov log 3, 8000 Novo mesto	
	4.2 Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 27.4.2013, imenuje člana nadzornega sveta MATJAŽA JANŠO, Primožičeva 34, 1231 Ljubljana - Črnuče	
	4.3 Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 27.4.2013, imenuje člana nadzornega sveta MATJAŽA SAVODNIKA, Gabrščkova 73, Ljubljana	
	4.4 Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 27.4.2013, imenuje člana nadzornega sveta MIHA KLUNA, Gornje Lepovče 118, 1310 Ribnica	
	4.5 Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 27.4.2013, imenuje člana nadzornega sveta MATEJA KOVAČA, Rojčeva 11, 1000 Ljubljana	
	4.6 Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 27.4.2013, imenuje člana nadzornega sveta TOMAŽA BERLOČNIKA	

Na skupščini je bilo prisotnih 41,51 % delnic z glasovalno pravico. Kapitalska družba v skladu z odločbo ATVP z dne 7.1.2013 na skupščini ni uresničevala glasovalnih pravic.

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 06. 02. 2013, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 06. 02. 2013