



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe TELEKOM SLOVENIJE D.D. dne 01. 07. 2013 ob 14.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

| Št. | Točka dnevnega reda | Glasovalno stališče Kapitalske družbe |
|-----|--|--|
| 1 | Otvoritev skupščine in ugotovitev skelpčnosti | |
| 2 | Izvolitev delovnih teles skupščine | |
| 3 | Sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah Statuta družbe Telekom Slovenije d.d. | |
| 4 | Pisno poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2012 | |
| 5 | Predlog uporabe bilančnega doibčka za poslovno leto 2012 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2012 | |
| 6 | Predlog za imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov Telekoma Slovenije d.d. za poslovno leto 2013 | |
| 7 | Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta in izvolitev novih članov nadzornega sveta | |
| 8 | Plačilo članom nadzornega sveta Telekom Slovenije d.d | |
| 9 | Pooblastilo upravi za nakup lasnih delnic | |

Na skupščini je bilo prisotnih 39,98 % delnic z glasovalno pravico.

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 01. 07. 2013, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Kapitalska družba v skladu z odločbo ATVP z dne 26.9.2012 na skupščini ni uresničevala glasovalnih pravic.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave

Ljubljana, 01. 07. 2013