



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe TELEKOM SLOVENIJE, D.D. dne 13. 05. 2016 ob 14.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti	
2	Izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
3	Sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah Statuta družbe Telekom Slovenije d.d.	ZA
4	Pisno poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2015	SE SEZNANI
5	Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2015 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2015	
	5.1 Delitev bilančnega dobička za leto 2015	ZA
	5.2 Podelitev razrešnice upravi za poslovno leto 2015	ZA
	5.3 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za poslovno leto 2015	ZA
6	Imenovanje revizorja za poslovno leto 2016	ZA
7	Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta (Matej Golob Matzele) in izvolitev novega člana nadzornega sveta (Charles J. Burdick)	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 80,07 % kapitala družbe. V skladu s 53. členom ZSDH-1 je glasovalne pravice KAD na skupščini v imenu in za račun KAD izvrševala SDH. Glasovalna stališča so bila s SDH predhodno usklajena pri vseh točkah razen pri 7. točki dnevnega reda, kjer glasovalna stališča niso bila usklajena.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe TELEKOM SLOVENIJE, D.D., ki je potekala 13. 05. 2016, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 13. 05. 2016