



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe TELEKOM D. D., LJUBLJANA dne 21. 04. 2017 ob 15.30 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1.	Otvoritev seje skupščine in ugotovitev sklepčnosti	SEZNANITEV
2.	Izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
3.	Pisno poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2016	SEZNANITEV
4.	Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2016 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2016	
4.1.	Delitev bilančnega dobička za leto 2016	ZA
4.2.	Podelitev razrešnice upravi za leto 2016	ZA
4.3.	Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za leto 2016	ZA
5.	Imenovanje revizorja za poslovna leta 2017, 2018 in 2019	ZA
6.	Seznanitev s potekom mandata članom nadzornega sveta družbe	SEZNANITEV
7.	Imenovanje članov nadzornega sveta družbe	
7.1.	Bernarda Babič	ZA
7.2.	Osnovni predlog: Borut Jamnik	SE NI GLASovalo
	NP SDH: Barbara Gorjup	ZA
7.3.	Osnovni predlog: Tomislav Kalan	SE NI GLASovalo
	NP SDH: Ljubomir Rajšič	ZA
7.4.	Osnovni predlog: Uroš Mesojedec	SE NI GLASovalo
	NP SDH: Lidija Glavan	ZA
7.5.	Osnovni predlog: Rok Rozman	SE NI GLASovalo
	NP SDH: Barbara Kuerner Čad	ZA
8.	Seznanitev s spremembo Pravil o drugih pravicah člana uprave	ZA
9.	Spremembe in dopolnitve Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d.	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 79,32 % kapitala. V skladu s 53. členom ZSDH-1 je glasovalne pravice KAD na skupščini v imenu in za račun KAD izvrševal SDH. Glasovalna stališča so bila s SDH predhodno usklajena, razen pri imenovanje članov nadzornega sveta družbe Telekom, d. d., kjer je bila Kapitalska družba, d. d., za imenovanje naslednjih kandidatov iz sklica skupščine: Bernarda Babič, Borut Jamnik, Tomislav Kalan, Uroš Mesojedec in Rok Rozman.



KAPITALSKA DRUŽBA

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe PETROL D.D., LJUBLJANA, ki je potekala 21. 04. 2017, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarević
član uprave

Ljubljana, 25. 04. 2017