



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe TELEKOM SLOVENIJE, D.D. dne 11. 05. 2018 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	Sprejem Poslovnika o delu skupščine	ZA
4	Pisno poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2017	ZA
5	Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2017 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2017	
	5.1 Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2017	ZA NP SDH
	5.2 Podelitev razrešnice upravi družbe za poslovno leto 2017	ZA
	5.3 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2017	ZA
6	Seznanite s spremembami v nadzornem svetu družbe	
	6.1 Skupščina družbe se seznani, da je z dnem 22. 1. 2018 prenehal mandat članu nadzornega sveta, predstavniku zaposlenih, Deanu Žigonu.	SE SEZNANI
	6.2 Skupščina družbe se seznani, da je bil z dnem 14. 2. 2018 s strani predstavnikov zaposlenih izvoljen nadomestni član nadzornega sveta Urban Škrjanc, ki mu je mandat začel teči z dnem izvolitve, izteče pa se mu z dnem 14. 11. 2021.	SE SEZNANI
7	Poročilo o sodnih postopkih zoper bivše člane uprave	

Na skupščini je bilo prisotnega 80,66 % 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.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe TELEKOM SLOVENIJE, D.D., ki je potekala 11. 05. 2018, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič

član uprave

Ljubljana, 11. 05. 2018