



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe TELEKOM SLOVENIJE, D.D. dne 30. 08. 2019 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	Pisno poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2018	ZA
4	Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2018 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2018	
	4.1 Delitev bilančnega dobička - predlog uprave in NS	ZA
	4.2 Podelitev razrešnice upravi	ZA
	4.3 Podelitev razrešnice NS	ZA
5	Seznanitev s spremembami v nadzornem svetu družbe ter izvolitev novih članov nadzornega sveta	
	5.1 Seznanitev z odpoklicem in imenovanjem članov NS, predstavniki zaposlenih	ZA
	5.2 Seznanitev z odstopom, člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala Ljubomirja Rajšiča in Lidije Glavina	ZA
	5.3 Izvolitev člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, Andreja Vizjaka	SE VZDRŽI
	5.4 Izvolitev člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, Igorja Rozmana	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 79,76 % 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, razen pri točki 5.3. Izvolitev člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, Andreja Vizjaka

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe TELEKOM SLOVENIJE, D.D., ki je potekala 30. 08. 2019, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič

član uprave

Ljubljana, 30. 08. 2019