



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe TELEKOM SLOVENIJE, D. D, dne 5. 06. 2020 ob 14:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1.	Otvoritev seje skupščine in ugotovitev sklepčnosti	ZA
2.	Izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
3.	Skupščina se seznani s predstavitvijo letnega poročila za leto 2019 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2019, informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe ter članov organov vodenja odvisnih družb družbe, s politiko prejemkov članov organa vodenja družbe ter s politiko prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb	ZA
4.	Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2019 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2019	
4.1.	Delitev bilančnega dobička – nasprotni predlog SDH	ZA
4.2.	Podelitev razrešnice upravi	ZA
4.3.	Podelitev razrešnice NS	ZA
5.	Seznanitev s potekom mandata člana nadzornega sveta	ZA
6.	Izvolitev člana nadzornega sveta – nasprotni predlog SDH	vzdržani
7.	Imenovanje revizorja za poslovna leta 2020, 2021 in 2022	ZA
8.	Plačilo članom nadzornega sveta	ZA
9.	Sklenitev izvensodne poravnave	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 81,16 % 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 Izvolitev člana nadzornega sveta.



KAPITALSKA DRUŽBA

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe TELEKOM SLOVENIJE, D. D., ki je potekala 5. 06. 2020, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič
član uprave

Ljubljana, 16. 06. 2020