



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe TELEKOM SLOVENIJE D.D. dne 31. 08. 2011 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	ZA
4	Pisno poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto	
5	Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2010 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010	ZA
	5.1 Delitev bilančnega dobička	ZA NP AUKN
	5.2 Podelitev razrešnice upravi družbe za poslovno leto 2010	ZA
	5.3 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za poslovno leto 2010	ZA
6	Predlog imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2011	ZA

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
7	<b>Plačilo članom nadzornega sveta družbe</b>	
	7.1 Člani NS prejmejo sejnino	ZA
	7.2 Člani NS prejmejo sejnino in osnovno plačilo za opravljanje funkcije	ZA
	7.3 Predsednik NS je upravičen do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana NS, manastnik predsednika NS pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana komisije NS	ZA
	7.4 Člani NS in člani komisije NS prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo	ZA
	7.5 Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu NS v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah NS in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno dolžnost	ZA
	7.6 Člani NS so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njegovim delom v NS in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo	ZA
	7.7 Stroške izobraževanja in izpopolnjevanja članov NS na področjih, ki so pomembna za kakovostno in učinkovito izvarševanje njihovih nalog nosi družba	ZA
8	<b>Seznanitev z odstopom in izvolitev novih članov nadzornega sveta</b>	
	8.1 Odstop g. Ciril Kafol in g. Zvonko Kremljak z dnem 31.8.2011	ZA
	8.2 Imenovanje g. Franci Mugerlet in G. Samo Sanzina	ZA NP AUKN

Na skupščini je bilo prisotnega 81,99 % kapitala.

## **IZJAVA**

### **Kapitalske družbe**

#### **o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja**

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe TELEKOM SLOVENIJE D.D., ki je potekala 31. 08. 2011, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Glasovalne pravice Kapitalske družbe, d.d. je, v skladu z danimi navodili Kapitalske družbe, d.d., v skladu z 2. odstavkom 7. člena ZPKDPIZ izvrševala Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 31. 08. 2011