



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., je na skupščini družbe TELEKOM SLOVENIJE, d. d., z dne 16. 6. 2022 ob 12.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti	
2	Izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
3	Predstavitve letnega poročila za leto 2021 in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2021	SEZNANITEV
4	Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2021 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2021	
4.1	<p>NASPROTNI PREDLOG MDS:</p> <p>4.1 Bilančni dobiček, ki za leto 2021 znaša 45.204.954,29 EUR, se uporabi za:</p> <p>a. izplačilo dividend v višini 29.243.889,00 EUR oz. 4,50 EUR bruto na posamezno delnico, b. preostali del v višini 15.961.065,29 EUR se prenese v naslednje leto.</p> <p>Dividende se 02. avgusta 2022 izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 01. avgust 2002 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend.</p>	ZA NP MDS
4.2	Skupščina podeljuje razrešnico članom uprave za poslovno leto 2021.	ZA
4.3	Skupščina podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta za poslovno leto 2021.	ZA
5	Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2021, informacija o prejemkih članov organov vodenja treh največjih odvisnih družb za leto 2021	ZA
6	Politika prejemkov članov uprave in nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d.	PROTI
7	Seznanitev s spremembami v nadzornem svetu družbe	SEZNANITEV
8	Sprememba Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d.	

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.
Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747

Družba je vpisana v sodno/poslovnem registru pod matično št. 5986010;
ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 364.809.523,15 EUR.



KAPITALSKA DRUŽBA

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
8.1	V prvem odstavku 5. člena Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., se med dejavnostmi družbe dodatno navedejo sledeče dejavnosti: »45.110 Trgovina z avtomobili in lahкими motornimi vozili 45.190 Trgovina z drugimi motornimi vozili 45.400 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovina z njihovimi deli in opremo 46.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali 47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki 47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti 88.100 Socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe«	ZA
8.2	Skupščina pooblašča nadzorni svet, da glede na točko sklepa 8.1. uskladi besedilo Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., in pripravi njegov čistopis.	ZA
9	Poročilo o pridobivanju lastnih delnic	SEZNANITEV
10	Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic	PROTI

Na skupščini je bilo prisotnega 77,09 % kapitala družbe.

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.



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 16. 6. 2022, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 20. 6. 2022

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.

Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747

Družba je vpisana v sodno/poslovnem registru pod matično št. 5986010;

ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 364.809.523,15 EUR.