



Datum: 09.07.2018

**POROČILO O POTEKU**  
**24. seje skupščine družbe Krka d.d.**  
**ki je bila v četrtek, 5.7.2018 ob 13 uri**

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	31.999.335	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	17.738.891	55,44
Pooblaščenec zastopal na skupščini	8.808.032	49,65

Lastniški deleži v družbi Krka d.d. :

- Republika Slovenija 7,21 %
- Slovenski državni holding, d.d. 9 %
- Kapitalska družba, d.d. 10,65 %

**Dnevni red**

**1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine**

**Sklep 1.1.** Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov pa IXTLAN FORUM, d. o. o., Ljubljana.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

**2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2017, vključno s seznanitvijo s prejemi članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2017 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2017 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2017**

**Sklep 2.1.** Skupščina se seznanila z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2017, vključno s prejemi članov uprave in NS, revizorjevim poročilom ter poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2017 in njegovi potrditvi.

SDH glas.: **SEZNANITEV**

za:

proti:

K osnovnemu predlogu uprave in nadzornega sveta glede delitve bilančnega dobička je podal nasprotni predlog g. Colarič (tehnična uskladitev osnovnega predloga), zato se je o tem predlogu najprej glasovalo.

**Sklep 2.2.** Nasprotni predlog g. Colariča - tehnična uskladitev zaradi števila lastnih delnic.

Bilančni dobiček za leto 2017 v višini 169.230.538,48 EUR se uporabi za naslednje namene:

- za dividende (2,90 EUR bruto na delnico) 92.798.071,50 EUR
- za druge rezerve iz dobička 38.216.233,49 EUR
- za prenos v naslednje leto 38.216.233,49 EUR

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 19. 7. 2018, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, voden pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 18. 7. 2018.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 86,99%	proti: 13,01%
----------------------	------------	---------------

**Nasprotni predlog MDS k 2.2.**

Bilančni dobiček za leto 2017 v višini 169.230.538,48 EUR se uporabi za naslednje namene:

- za dividende (3,50 EUR bruto na delnico) 112.115.493,00 EUR
- za druge rezerve iz dobička 28.557.522,74 EUR
- za prenos v naslednje leto 28.557.522,74 EUR

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 19. 7. 2018, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, voden pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 18. 7. 2018."

**O predlogu se ni glasovalo, ker je bil sprejet nasprotni predlog g. Colariča.**

**Sklep 2.3.** Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2017 ter ji podeljuje razrešnico.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 97,95%	proti: 2,05%
----------------------	------------	--------------

**Sklep 2.4.** Skupščina potrjuje in odobrava delo NS v poslovnem letu 2017 ter mu podeljuje razrešnico.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 97,95%	proti: 2,05%
----------------------	------------	--------------

**3.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2018**

**Sklep 3.1.** Za revizorja za poslovno leto 2018 se imenuje revizorska družba ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 99,82%	proti: 0,18%
----------------------	------------	--------------

Notarski zapisnik skupščine: <https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=3915819>

**IZJAVA**  
**Slovenskega državnega holdinga d.d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti**  
**upravljanja**

Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljaljske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj  
direktorica oddelka za upravljanje turizma  
in gospodarstva

