



Datum: 08.07.2022

POROČILO O POTEKU
28. skupščine družbe KRKA, d.d., Novo mesto
ki je bila dne 07.07.2022 ob 13:00 uri.

Udeležba na skupščini:

| | Število delnic | % |
|---------------------------------------|----------------|--------|
| Vseh delnic družbe | 32.793.448 | 100,00 |
| Prisotnih delnic z glasovalno pravico | 16.813.788 | 54,11 |
| Poblaščenec SDH zastopal na skupščini | 8.809.141 | 52,39 |

Lastniški deleži v družbi KRKA, d.d., Novo mesto:

| | |
|---------------------------|------------|
| - SDH, d.d. | (8,9953%) |
| - REPUBLIKA SLOVENIJA | (7,2152%) |
| - KAPITALSKA DRUŽBA, d.d. | (10,6520%) |

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa 1.1

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

| | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|
| Glasovalno stališče SDH: | ZA | ZA: 100,00% | PROTI: 0,00% |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|

2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2021, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta (NS) o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2021 in njegovi potrditvi, poročilom o prejemkih članov uprave in NS družbe za leto 2021, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2021

Predlog sklepa 2.1

Skupščina se seznanila z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2021 in revizorjevim poročilom ter poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2021 in njegovi potrditvi.

| | | | |
|--------------------------|-----------|------------|--------------|
| Glasovalno stališče SDH: | ZA | ZA: 99,99% | PROTI: 0,01% |
|--------------------------|-----------|------------|--------------|

Predlog sklepa 2.2

Skupščina se seznanila in potrjuje Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe Krka, d. d., Novo mesto za leto 2021.

| | | | |
|--------------------------|-----------|------------|--------------|
| Glasovalno stališče SDH: | ZA | ZA: 97,49% | PROTI: 2,51% |
|--------------------------|-----------|------------|--------------|

Predlog sklepa 2.3

Bilančni dobiček za leto 2021 v višini 318.625.126,16 EUR se uporabi za naslednje namene: – za dividende (5,63 EUR bruto na delnico) 175.024.601,13 EUR – za druge rezerve iz dobička 71.800.262,52 EUR – za prenos v naslednje leto 71.800.262,51 EUR 2 Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 21. 7. 2022, in sicer po stanju vpisov v delniški knjigi, vodeni pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 20. 7. 2022.

| | | | |
|--------------------------|-----------|------------|--------------|
| Glasovalno stališče SDH: | ZA | ZA: 99,96% | PROTI: 0,04% |
|--------------------------|-----------|------------|--------------|

Predlog sklepa 2.4

Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2021 ter ji podeljuje razrešnico.

| | | | |
|--------------------------|-----------|------------|--------------|
| Glasovalno stališče SDH: | ZA | ZA: 99,95% | PROTI: 0,05% |
|--------------------------|-----------|------------|--------------|

Predlog sklepa 2.5

Skupščina potrjuje in odobrava delo NS v poslovnem letu 2021 ter mu podeljuje razrešnico.

| | | | |
|--------------------------|-----------|------------|--------------|
| Glasovalno stališče SDH: | ZA | ZA: 99,94% | PROTI: 0,06% |
|--------------------------|-----------|------------|--------------|

3.) Odobritev Politike prejemkov organov vodenja in nadzora Krke, d. d., Novo mesto

Predlog sklepa 3.1

Skupščina se seznanila in odobri Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora Krke, d. d., Novo mesto

| | | | |
|--------------------------|--------------|------------|---------------|
| Glasovalno stališče SDH: | PROTI | ZA: 44,52% | PROTI: 55,48% |
|--------------------------|--------------|------------|---------------|

4.) Imenovanje člana nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa 4.1

Za člana nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki se začne 8. 7. 2022, izvoli Borut Jamnik.

| | | | |
|--------------------------|-----------|------------|--------------|
| Glasovalno stališče SDH: | ZA | ZA: 97,14% | PROTI: 2,86% |
|--------------------------|-----------|------------|--------------|

5.) Imenovanje revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024

Predlog sklepa 5.1

Za revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 se imenuje revizorska družba KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d. o. o., Železna cesta 8 a, 1000 Ljubljana.

| | | | |
|--------------------------|-----------|------------|--------------|
| Glasovalno stališče SDH: | ZA | ZA: 99,89% | PROTI: 0,11% |
|--------------------------|-----------|------------|--------------|

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.

Pripravila: Marija Šeme

Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj
Strokovna direktorica OE
Gospodarstvo in turizem
Po pooblastilu
Mitja Svolfšak

