



Datum: 7. 7. 2023

POROČILO O POTEKU
29. skupščine družbe KRKA, d. d., Novo mesto
ki je bila 6. 7. 2023 ob 13:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	30.951.430	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	16.822.177	54,3502
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	8.809.027	52,3656

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

- SDH, d. d.	(8,9953%)
- REPUBLIKA SLOVENIJA	(7,2152%)
- KAPITALSKA DRUŽBA, d. d.	(10,6516%)
- KRKA, d. d., Novo mesto - lastne delnice	(5,5716%)

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 2022, revizorjevim poročilom ter poročilom nadzornega sveta (NS) o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2022 in njegovi potrditvi, poročilom o prejemkih članov uprave in NS družbe za leto 2022, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2022 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2022

Predlog sklepa 2.1

Skupščina se seznanila z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2022 in revizorjevim poročilom ter poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2022 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 NS družbe Krka, d. d., Novo mesto za leto 2022.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 97,85%	PROTI: 2,15%
--------------------------	-----------	------------	--------------

Predlog sklepa 2.3

Bilančni dobiček za leto 2022 v višini 408.163.130,14 EUR se uporabi za naslednje namene:
– za dividende (6,60 EUR bruto na delnico) 204.377.712,00 EUR

- za druge rezerve iz dobička 101.892.709,07 EUR
- za prenos v naslednje leto 101.892.709,07 EUR

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 20. 7. 2023, in sicer po stanju vpisov v delniški knjigi, vodeni pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. o. o., Ljubljana, na dan 19. 7. 2023.

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

Predlog sklepa 2.4

Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2022 ter ji podeljuje razrešnico.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,92%	PROTI: 0,08%
--------------------------	-----------	------------	--------------

Predlog sklepa 2.5

Skupščina potrjuje in odobrava delo NS v poslovnem letu 2022 ter mu podeljuje razrešnico.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,92%	PROTI: 0,08%
--------------------------	-----------	------------	--------------

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

Predlog sklepa 3.1

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

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 97,45%	PROTI: 2,55%
--------------------------	-----------	------------	--------------

4.) Plačilo članom nadzornega sveta

Predlog sklepa 4.1

- Člani NS za udeležbo na seji prejmejo sejnino, ki za posameznega člana znaša 360,00 EUR bruto. Člani komisije NS za udeležbo na seji komisije prejmejo sejnino, ki za posameznega člana znaša 80 % sejnine za udeležbo na seji NS. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Član NS je ne glede na prej navedeno in ne glede na število udeležb na sejah v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, dokler skupni znesek sejin ne doseže 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana NS na letni ravni. Član NS, ki je član komisije oziroma komisij NS, je ne glede na prej navedeno in ne glede na število udeležb na sejah NS in komisij v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, dokler skupni znesek sejin za udeležbo na sejah NS in komisij NS ne doseže 75 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana NS na letni ravni.
- Član NS poleg sejin prejme osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 21.000,00 EUR bruto na leto. Predsednik NS je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana NS, podpredsednik oziroma namestnik predsednika NS pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana NS.
- Člani komisije NS prejmejo doplačilo v višini 25 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana NS. Predsednik komisije je upravičen do doplačila v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana NS. Član komisije NS je ne glede na zgoraj navedeno in ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje te funkcije, dokler njihov skupni znesek ne doseže 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana NS na letni ravni. Če je mandat člana NS krajši od poslovnega leta, je član komisije NS ne glede na zgoraj navedeno in ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, dokler njihov skupni znesek ne doseže 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana NS glede na upravičena izplačila za obdobje njegovega mandata v poslovnem letu.
- Člani NS so upravičeni tudi do doplačila za posebne naloge. Posebne naloge so tiste, pri katerih gre za dejansko opravljanje neobičajnih dlje časa trajajočih nadpovprečno zahtevnih nalog, ki praviloma trajajo vsaj en mesec. NS je v skladu z navedenim skupščinskim sklepom pooblaščen, da ob soglasju člana NS odloči o dodelitvi posebnih nalog temu članu, trajanju posebnih nalog ter doplačilu za posebne naloge v skladu s tem sklepom skupščine. NS je v skladu z navedenim skupščinskim sklepom prav tako pooblaščen, da odloči o doplačilu za posebne naloge članov NS zaradi objektivnih okoliščin v družbi. Doplačila za posebne naloge so dopustna le za čas, ko se posebne naloge dejansko opravljajo, o čemer lahko NS izjemoma odloči tudi za nazaj (zlasti v primeru posebnih nalog zaradi objektivnih okoliščin v družbi), vendar največ za preteklo poslovno leto. Doplačila za posebne naloge, ki jih član lahko prejme v posameznem letu, lahko znašajo največ 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana NS (ne glede na število posebnih nalog). Pri določanju višine doplačila se upoštevajo zahtevnost

posebne naloge ter s tem povezani povečani obremenitev in odgovornost. Doplačilo se preračuna glede na čas dejanskega opravljanja posebne naloge.

5. Člani NS prejema osnovno plačilo, doplačilo za opravljanje funkcije in doplačilo za posebne naloge v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo in/ali posebno nalogo. Mesečno izplačilo znaša 1/12 zgoraj navedenih letnih zneskov. Glede na okoliščine se doplačilo za posebne naloge lahko izvede tudi v enkratnem skupnem znesku, ko je posebna naloga končana.
6. Omejitev višine skupnih izplačil sejin in izplačil doplačil članu NS v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost, da se aktivno udeležuje vseh sej NS in sej komisij, katerih član je, ter na njegovo zakonsko odgovornost.
7. Člani NS so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim 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 (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po navedenem predpisu pripada članu NS, se poveča za ustrezne dajatve, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko povrnejo le, če je stalno ali začasno prebivališče člana NS oziroma člana komisije NS od kraja dela organa oddaljeno najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.
8. Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejetja na skupščini. Z njim se preklicuje sklep številka 4, ki ga je skupščina sprejela na 27. seji 8. 7. 2021.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,61%	PROTI: 0,39%
--------------------------	----	------------	--------------

5.) Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic

Predlog sklepa 5.1

Skupščina delničarjev upravi družbe podeljuje pooblastilo za pridobivanje in odsvojitve lastnih delnic:

- a) Uprava družbe se pooblasti za pridobivanje lastnih delnic, vendar skupni delež vseh lastnih delnic ne sme preseči 10 % osnovnega kapitala družbe, torej 3.279.344 delnic družbe; skupni delež vključuje tudi delnice, ki jih ima družba na dan izdaje tega pooblastila že v lasti.
- b) Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.
- c) Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, in sicer po vsakokratni tržni ceni. Pri pridobivanju delnic na organiziranem trgu vrednostnih papirjev nakupna cena delnic ne sme biti nižja od knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi vsakokratnih zadnjih javno objavljenih revidiranih računovodskih izkazov skupine Krka. Nakupna cena delnic prav tako ne sme biti višja od 25-kratnika čistega dobička na delnico iz zadnjega javno objavljenega revidiranega konsolidiranega izkaza poslovnega izida skupine Krka.
- č) Družba lahko v skladu s 3. in 4. odstavkom 381. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) osnovni kapital zmanjša z umikom vseh lastnih delnic po poenostavljenem postopku in v breme drugih rezerv iz dobička.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,92%	PROTI: 0,08%
--------------------------	----	------------	--------------

6.) Seznanitev skupščine z odstopom Boruta Jamnika s funkcije člana NS in izvolitev člana NS, predstavnika delničarjev

Predlog sklepa 6.1

Za člana NS Krke, d. d., Novo mesto, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki se začne 7. 7. 2023, izvoli mag. Luka Cerar.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 97,52%	PROTI: 2,48%
--------------------------	----	------------	--------------

IZJAVA

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

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

Pripravila: Irma Frelih

Simona Razvornik Škofič,
direktorica sektorja Promet

