



Datum: 15. 7. 2024

POROČILO O POTEKU
30. skupščine družbe KRKA, d. d., Novo mesto
ki je bila 11. 7. 2024 ob 13:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	30.776.229	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	17.522.278	56,9345
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	8.809.047	50,2734

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

- SDH, d. d.	(8,9953%)
- REPUBLIKA SLOVENIJA	(7,2153%)
- KAPITALSKA DRUŽBA, d. d.	(10,6516%)
- KRKA, d. d., Novo mesto - lastne delnice	(6,1059%)

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: 99,81%	PROTI: 0,19%
--------------------------	-----------	------------	--------------

2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2023, revizorjevim poročilom ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2023 in njegovi potrditvi, poročilom o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe za leto 2023, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2023 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2023.

Predlog sklepa 2.1

Skupščina se seznanila z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2023 in revizorjevim poročilom ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2023 in njegovi potrditvi.

Glasovalno stališče SDH:	SEZKANITEV	ZA: 99,98%	PROTI: 0,02%
--------------------------	-------------------	------------	--------------

Predlog sklepa 2.2

Skupščina se seznanila in potrjuje Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto za leto 2023.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,98%	PROTI: 0,02%
--------------------------	-----------	------------	--------------

Predlog sklepa 2.3

Bilančni dobiček za leto 2023 v višini 381.939.946,00 EUR se uporabi za naslednje namene:

- za dividende (7,50 EUR bruto na delnico) 230.933.392,50 EUR,
- za druge rezerve iz dobička 75.503.276,75 EUR,
- za prenos v naslednje leto 75.503.276,75 EUR.

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 25. 7. 2024, in sicer po stanju vpisov v delniški knjigi, vodeni pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 24. 7. 2024.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,98%	PROTI: 0,02%
--------------------------	-----------	------------	--------------

Predlog sklepa 2.4

Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2023 ter ji podeljuje razrešnico.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,91%	PROTI: 0,09%
--------------------------	-----------	------------	--------------

Predlog sklepa 2.5

Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2023 ter mu podeljuje razrešnico.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,91%	PROTI: 0,09%
--------------------------	-----------	------------	--------------

3.) Imenovanje člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev

Predlog sklepa 3.1

Za članico nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto, predstavnico delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki se začne 12. 7. 2024, izvoli Mojca Osolnik Videmšek.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,03%	PROTI: 0,97%
--------------------------	-----------	------------	--------------

4.) Seznamitev skupščine o novih članih nadzornega sveta – predstavnikih zaposlenih

Predlog sklepa 4.1

Skupščina se seznani, da je svet delavcev Krke, d. d., Novo mesto na svoji 11. seji 20. 3. 2024 za predstavnike delavcev v nadzornem svetu za petletno mandatno obdobje, ki se začne 21. 6. 2024, izvolil Tomaža Severja, Matejo Vrečer in Mari Božič.

Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV
--------------------------	-------------------

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: Jana Cimerman

Slovenski državni holding, d. d.

Melita Malgaj,
direktorica sektorja Gospodarstvo

po pooblastilu

Mateja Lovšin Herič,
direktorica sektorja Finance in turizem

