



Datum: 13.07.2020

## POROČILO O POTEKU

26. seje skupščine družbe KRKA, d.d., Novo mesto  
ki je bila v četrtek, 09.07.2020 ob 13 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	31.358.476	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	16.386.906	52,26
Pooblaščenec zastopal na skupščini	8.808.922	53,75

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

- Republika Slovenija 7,2149 %
- Slovenski državni holding, d.d. 8,9953 %
- 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 2019, vključno s seznanitvijo s prejemi članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2019 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2019 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2019

**Sklep 2.1.** Skupščina se seznanila z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2019, vključno s prejemi članov uprave in NS, revizorjevim poročilom ter poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2019 in njegovi potrditvi.

SDH glas.: seznanitev

**Sklep 2.2.** Bilančni dobiček za leto 2019 v višini 270.870.010,09 EUR se uporabi za naslednje namene:

- za dividende (4,25 EUR bruto na delnico) 133.787.968,50 EUR
- za druge rezerve iz dobička 68.541.020,79 EUR
- za prenos v naslednje leto 68.541.020,80 EUR

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 23. 7. 2020, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 22. 7. 2020.

SDH glas.: sklep ni bil dan na glasovanje

**Nasprotni predlog, ki ga je vložil Jože Colarič zaradi tehnične uskladitve predloga, ki sta ga predlagala NS in uprava družbe:**

**2.2.** Bilančni dobiček za leto 2019 v višini 270.870.010,09 EUR se uporabi za naslednje namene:

- za dividende (4,25 EUR bruto na delnico) 133.273.523,00 EUR
- za druge rezerve iz dobička 68.798.243,54 EUR
- za prenos v naslednje leto 68.798.243,55 EUR

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 23. 7. 2020, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 22. 7. 2020.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

**Sklep 2.3.** Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2019 ter ji podeljuje razrešnico.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,94%

proti: 0,06%

**Sklep 2.4.** Skupščina potrjuje in odobrava delo NS v poslovnem letu 2019 ter mu podeljuje razrešnico.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,94%

proti: 0,06%

### 3.) Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic

**Sklep 3.1.** 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. Lastne delnice lahko pridobiva tudi zunaj organiziranega trga vrednostnih papirjev. Pri pridobivanju delnic na organiziranem ali na neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev nakupna cena delnic ne sme biti nižja od knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi vsakokratnih zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov skupine Krka. Nakupna cena delnic prav tako ne sme biti višja od 25-kratnika čistega dobička večinskih lastnikov na delnico, izračunanega na podlagi vsakokratnih zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov 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.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,82%

proti: 0,18%

#### 4.) Imenovanje članov nadzornega sveta družbe

**Sklep 4.1.** Za člana nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki se začne 21. 8. 2020, izvoli Peter Filipič.

SDH glas.: predlog ni bil dan na glasovanje

**Nasprotni predlog SDH 4.1.:** Za člana nadzornega sveta Krke, d.d., predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki začne teči 21.8.2020, imenuje dr. Matej Lahovnik.

SDH glas.: ZA za: 69,61% proti: 30,39%

**Sklep 4.2.** Za člana nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki se začne 21. 8. 2020, izvoli Boris Žnidarič.

SDH glas.: ZA za: 99,98% proti: 0,02%

**Sklep 4.3.** Za člana nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki se začne 21. 8. 2020, izvoli Julijana Kristl.

SDH glas.: ZA za: 99,64% proti: 0,36%

**Sklep 4.4.** Za člana nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki se začne 21. 8. 2020, izvoli Jože Mermal.

SDH glas.: ZA za: 99,44% proti: 0,56%

Zapisnik Ajpes: <https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=4778845>

#### IZJAVA

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

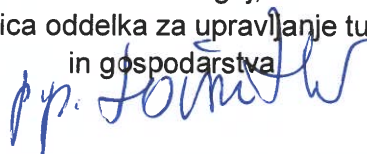
Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljaljske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Marija Šeme Irman



Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,  
direktorica oddelka za upravljanje turizma  
in gospodarstva



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 04