



Datum: 09.07.2021

POROČILO O POTEKU

27. seje skupščine družbe KRKA, d.d., Novo mesto ki je bila v četrtek, 08.07.2021 ob 13.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	31.178.996	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	17.035.632	54,64
Pooblaščenec zastopal na skupščini	8.809.011	51,71

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 2020, vključno s seznanitvijo s prejemi članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2020 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2020

Sklep 2.1. Skupščina se seznanila z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2020, vključno s prejemi članov uprave in NS, revizorjevim poročilom ter poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2020 in njegovi potrditvi.

SDH glas.: **seznanitev**

Sklep 2.2. Bilančni dobiček za leto 2020 v višini 337.519.831,00 EUR se uporabi za naslednje namene:

- za dividende (5,00 EUR bruto na delnico) 156.079.785,00 EUR
- za druge rezerve iz dobička 90.720.023,00 EUR

– za prenos v naslednje leto 90.720.023,00 EUR

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 22. 7. 2021, in sicer po stanju vpisov v delniški knjigi, vodeni pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 21. 7. 2021.

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: Bilančni dobiček za leto 2020 v višini 337.519.831,00 EUR se uporabi za naslednje namene:

– za dividende (5,00 EUR bruto na delnico) 155.895.630,00 EUR

– za druge rezerve iz dobička 90.812.100,50 EUR

– za prenos v naslednje leto 90.812.100,50 EUR

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 22. 7. 2021, in sicer po stanju vpisov v delniški knjigi, vodeni pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 21. 7. 2021.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

Sklep 2.3. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2020 ter ji podeljuje razrešnico.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,92%

proti: 0,08%

Sklep 2.4. Skupščina potrjuje in odobrava delo NS v poslovnem letu 2020 ter mu podeljuje razrešnico.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,93%

proti: 0,07%

3.) Spremembe statuta družbe

Sklep 3.1. Predlagane spremembe statuta družbe se sprejmejo. Veljati začnejo z dnem vpisa v sodni register.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,94%

proti: 0,06%

4.) Plačilo članom nadzornega sveta

Sklep 4.1.

4.1

Člani NS za udeležbo na seji prejmejo sejnino, ki za posameznega člana znaša 275,00 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 nadzornega sveta in komisij v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, dokler

skupni znesek sejin za udeležbo na sejah NS in komisij ne doseže 75 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana NS na letni ravni.

4.2

Član NS poleg sejin prejme osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 15.000,00 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 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.

4.3

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 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 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.

4.4

Člani NS prejemajo 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 eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Glede na okoliščine se doplačilo za posebne naloge lahko izvede tudi v enkratnem skupnem znesku, ko je posebna naloga končana.

4.5

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 določeno odgovornost.

4.6

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.

4.7

Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejetja na skupščini. Z njim se preklicuje sklep številka 3, ki ga je skupščina sprejela na 16. seji 7. 7. 2011

SDH glas.: **ZA**

za: 99,22%

proti: 0,78%

objava sklepov na SEOnet-u: https://seonet.ljse.si/default.aspx?doc_id=77545

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: Špela Bizjak 

Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,

Strokovni direktor OE gospodarstvo in turizem

