



Datum: 07.07.2014

POROČILO O POTEKU

19. seje skupščine družbe KRKA,d.d., NOVO MESTO ki je bila v četrtek, 3.7.2014 ob 13:00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 18.356.586 glasov družbenikov, kar predstavlja 51,81 % vseh glasov delničarjev.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	32.793.448	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	18.356.586	55,98
Pooblaščenec zastopal na skupščini	8.808.232	47,98

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Sklep 1.1. Za predsednika skupščine se izvoli odvetnika Stojana Zdolška, za preštevalca glasov pa ITLAN FORUM, d.o.o., Ljubljana.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2013, vključno s seznanitvijo s prejemi članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2013 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2013 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2013.

Sklep 2.1. Skupščina se sezani z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2013, vključno s prejemi članov uprave in NS, revizorjevim poročilom ter s poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila in njegovi potrditvi.

SDH glas.: /

za:

proti:

Sklep 2.2. Bilančni dobiček za leto 2013 v višini 179.352.421,39 EUR se uporabi za naslednje namene: - za dividende 68.866.240,80 EUR (2,10 EUR bruto na delnico) - za druge rezerve iz dobička 55.243.090,30 EUR - za prenos v naslednje leto 55.243.090,29 EUR Dividende se delničarjem začnejo izplačevati v 60 dneh po končani skupščini, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo pri KDD na dan 8.7.2014 (presečni datum 2)

SDH glas.: ZA	za: 99,84%	proti: 0.16%
----------------------	------------	--------------

Sklep 2.3. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2013 ter ji podeljuje razrešnico.

SDH glas.: ZA	za: 99,95%	proti: 0.05%
----------------------	------------	--------------

Sklep 2.4. Skupščina potrjuje in odobrava delo NS v poslovnem letu 2013 ter mu podeljuje razrešnico.

SDH glas.: ZA	za: 99,94%	proti: 0.06%
----------------------	------------	--------------

3.) Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic

Sklep 3.1. 1. Osnovni kapital družbe se zaradi umika lastnih delnic zmanjša iz zneska 59.126.194,28 EUR za znesek 4.393.929,57 EUR, tako da znaša osnovni kapital družbe po izvedenem zmanjšanju 54.732.264,71 EUR. 2. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe se izvede z umikom 2.632.672 delnic z oznako KRKG, ki predstavljajo 7,431 % vseh izdanih delnic družbe in ki so že v lasti družbe. Po izvedenem zmanjšanju je osnovni kapital družbe razdeljen na 32.793.448 navadnih kosovnih imenskih delnic z oznako KRKG. 3. Umik lastnih delnic se izvede na podlagi zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic po poenostavljenem postopku v skladu s 3. in 4. odstavkom 381. člena ZGD-1. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je povečanje vrednosti za delničarje in povečanje donosnosti lastniškega kapitala družbe. 4. Zmanjšanje osnovnega kapitala se v skladu s 3. odstavkom 381. člena ZGD-1 izvede v breme drugih rezerv iz dobička. V skladu s 5. odstavkom 381. člena ZGD-1 se znesek 4.393.929,57 EUR odvede v kapitalske rezerve družbe, tako da te po novem znašajo 105.897.419,36 EUR. 5. Skupščina podeljuje upravi družbe pooblastilo in nalog za umik 2.632.672 lastnih delnic družbe z oznako KRKG in za izpis umaknjenih delnic iz centralnega registra vrednostnih papirjev pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d. d. 6. Skupščina na podlagi 329. člena ZGD-1 pooblašča nadzorni svet družbe, da uskladi določbe statuta družbe o višini osnovnega kapitala in številu delnic s tem sklepom.

SDH glas.: ZA	za: 99,86%	proti: 0.14%
----------------------	------------	--------------

4.) Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic

Sklep 4.1. Skupščina delničarjev upravi družbe podeljuje pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic: a) Upravo družbe se pooblasti za pridobivanje lastnih delnic, s tem da skupni delež vseh lastnih delnic ne sme preseči 10 % osnovnega kapitala družbe, se pravi 3.279.344 delnic družbe. 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. Družba lahko lastne delnice 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 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 zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov skupine Krka, kar predstavlja približek doslej najvišjega zaključnega tečaja delnice KRKG, doseženega na organiziranem trgu. č) Lastne delnice, pridobljene na osnovi tega pooblastila, lahko družba odsvoji tako, da jih: - zamenja za lastniške deleže v drugih družbah v okviru izvajanja strategije prevzemov, ali - odproda strateškemu partnerju. d) Prednostna pravica obstoječih delničarjev se pri odsvojitvi lastnih delnic v skladu s točko č) tega sklepa v celoti izključi.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,80%

proti: 0.20%

5.) Informacija o novoizvoljenih članih nadzornega sveta - predstavnikih zaposlenih

Sklep 5.1. Skupščina se seznani, da je svet delavcev družbe zaradi poteka mandata izvolil nove člane nadzornega sveta - predstavnike zaposlenih, in sicer: - Franca Šaška, - Tomaža Severja in - Matejo Vrečer za mandatno obdobje 5 let.

SDH glas.: /

za:

proti:

6.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2014

Sklep 6.1. Za revizorja za poslovno leto 2014 se imenuje revizijska družba Ernst&Young Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 111, Ljubljana

SDH glas.: **ZA**

za: 99,91%

proti: 0.09%

Notarski zapisnik 19. Skupščine delničarjev družbe Krka, d.d., Novo mesto:

<http://www.ajpes.si/eobjave/objava.asp?s=49&id=1641911>

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe KRKA, d.d., NOVO MESTO ki je potekala dne 3.7.2014, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

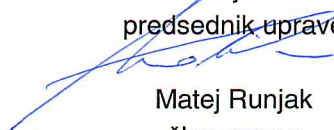
Pripravila:

Simona Razyornik Škofič



Slovenski državni holding

Matej Pirc
predsednik uprave



Matej Runjak
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01