



Datum: 14.07.2015

## POROČILO O POTEKU

### 20. seje skupščine družbe KRKA, D.D., NOVO MESTO ki je bila v četrtek, 18.6.2015 ob 13 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 19.410.365 glasov družbenikov, kar predstavlja 59,61 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	32.563.077	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	19.410.365	59,61
Pooblaščenec zastopal na skupščini	8.805.100	45,36

Lastniški deleži v družbi KRKA, D.D., NOVO MESTO :

- Republika Slovenija 0,01 %
- Slovenski državni holding, d.d. 16,2 %
- Kapitalska družba, d.d. 10,65 %

#### Dnevni red

##### 1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.

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

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

##### 2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2014, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NSo rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2014 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2014 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2014

**Sklep 2.1.** Skupščina se seznanila z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2014, vključno s prejemki članov uprave in NS, revizorjevim poročilom ter s poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila in njegovi potrditvi.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,95%

proti: 0.05%

**Sklep 2.2.** Bilančni dobiček za leto 2014 v višini 181.488.404,86 EUR se uporabi za naslednje namene:

- za dividende (2,20 EUR bruto na delnico) 71.638.769,40 EUR
- za druge rezerve iz dobička 54.924.817,73 EUR
- za prenos v naslednje leto 54.924.817,73 EUR

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati v 60 dneh po končani skupščini, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana na dan 23. junija 2015 (presečni datum 2)

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 78,92%	proti: 21.08%
----------------------	------------	---------------

**Nasprotni predlog 2.2.1.** Nasprotni predlog MDS:

"Bilančni dobiček za leto 2014 v vsini 181.488.404,86 EUR se uporabi za naslednje namene:

- za dividende (3,35 EUR bruto na delnico) 109.086.307,95 EUR
- za druge rezerve iz dobička 36.201.048,46 EUR
- za prenos v naslednje leto 36.201.048,45 EUR

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati v 60 dneh po končani skupščini, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD- centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, na dan 23. junija 2015 (presečni datum 2)"

SDH glas.: /	za:	proti: 100.00%
--------------	-----	----------------

**Sklep 2.3.** Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2014 ter ji podeljuje razrešnico.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 99,84%	proti: 0.16%
----------------------	------------	--------------

**Sklep 2.4.** Skupščina potrjuje in odobrava delo NS v poslovnem letu 2014 ter mu podeljuje razrešnico.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 99,83%	proti: 0.17%
----------------------	------------	--------------

**3.) Volitve članov nadzornega sveta družbe - predstavnikov delničarjev - za mandatno obdobje petih let, s pričetkom 21.6.2015. Voli se vsak kandidat posebej. Za člane nadzornega sveta se izvolijo:**

**Sklep 3.1.** prof. dr. Julijana Kristl

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 99,58%	proti: 0.42%
----------------------	------------	--------------

**Sklep 3.2.** Jože Mermal

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 98,26%	proti: 1.74%
----------------------	------------	--------------

**Sklep 3.3.** Matej Pirc

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 99,37%	proti: 0.63%
----------------------	------------	--------------

**Sklep 3.4. Andrej Slapar**

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 99,31%	proti: 0.69%
----------------------	------------	--------------

**Sklep 3.5. izr.prof.dr. Sergeja Slapničar**

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 94,99%	proti: 5.01%
----------------------	------------	--------------

**Nasprotni predlog 3.5.1.** Nasprotni predlog MDS- podan na skupščini:  
Rajko Stanković

SDH glas.: <b>VZDRŽAN</b>	za: 26,10%	proti: 73.90%
---------------------------	------------	---------------

**Sklep 3.6. mag. Anja Stojin Štampar, MBA**

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 98,87%	proti: 1.13%
----------------------	------------	--------------

**4.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2015**

**Sklep 4.1.** Za revizorja za poslovno leto 2015 se imenuje revizijska družba Ernst&Young Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

Notarski zapisnik 20. seje skupščine družbe Krka, d.d.:

<http://www.ajpes.si/eobjave/objava.asp?s=49&id=2282828>

**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 18.6.2015, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:

*Simona Razvornik Škofič*



Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc  
predsednik uprave

Matej Runjak  
član uprave

  
SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA

