



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P. 139  
1001 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

Datum: 11.07.2016

## POROČILO O POTEKU

### 22. seje skupščine družbe KRKA, D.D., NOVO MESTO ki je bila v četrtek, 7.7.2016 ob 13 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 18.375.268 glasov delničarjev, kar predstavlja 56,67 % vseh glasov delničarjev.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	32.427.368	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	18.375.268	56,67
Pooblaščenec zastopal na skupščini	5.312.070	16,2

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 odvetnika 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 2015, vključno s seznanitvijo s prejemi članov Uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2015 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2015 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2015**

**Sklep 2.1.** Skupščina se seznanj z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2015, vključno s prejemi članov uprave in NS, revizorjevim poročilom ter s poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2015 in njegovi potrditvi.

SDH glas.: **seznanitev**

za:

proti:

**Nasprotni predlog 2.2.** Bilančni dobiček za leto 2015 v višini 186.908.421,49 EUR se uporabi za naslednje namene:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - za dividende (2,65 EUR bruto na delnico) | 85.932.525,20 EUR |
| - za druge rezerve iz dobička              | 50.487.948,14 EUR |
| - za prenos v naslednje leto               | 50.487.948,15 EUR |

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati v 30 dneh po končani skupščini, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 12. 7. 2016.

Predlogi sklepov 2.1., 2.3. in 2.4. ostanejo nespremenjeni, t.j. imajo enako besedilo kot v sklicu skupščine.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 98,98%	proti: 1.02%
----------------------	------------	--------------

**Sklep 2.3.** Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2015 ter ji podeljuje razrešnico.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 99,96%	proti: 0.05%
----------------------	------------	--------------

**Sklep 2.4.** Skupščina potrjuje in odobrava delo NS v poslovnem letu 2015 ter mu podeljuje razrešnico.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 99,95%	proti: 0.05%
----------------------	------------	--------------

### **3.) Seznanitev skupščine z odstopom Mateja Pirca s funkcije člana in predsednika nadzornega sveta in izvolitev člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev**

**Sklep 3.1.** Skupščina se seznani, da Mateju Pircu z dnem 7.7.2016 zaradi odstopa preneha mandat člana in predsednika nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 99,89%	proti: 0.02%
----------------------	------------	--------------

**Sklep 3.2.** Za člana nadzornega sveta družbe, predstavnika delničarjev, se izvoli dr. Boris Žnidarič. Njegov mandat prične teči z dnem izvolitve na skupščini in traja do vključno 19. 8. 2020.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 99,49%	proti: 0.51%
----------------------	------------	--------------

### **4.) Spremembe statuta družbe**

**Sklep 4.1.** Sprejmejo se predlagane spremembe statuta družbe in pričnejo veljati z dnem vpisa v Sodni register.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 99,49%	proti: 0.51%
----------------------	------------	--------------

**Nasprotni predlog 4.1.1.** Predlagatelj vlaga nasprotni predlog k 4. točki dnevnega reda skupščine delničarjev družbe, in sicer le k predlogu spremembe točke 6.3. statuta družbe v besedilu kot sledi:

"Predsednik oziroma član uprave je lahko le oseba, ki poleg zakonskih pogojev izpolnjuje še najmanj oba naslednja pogoja:

- da ima najmanj univerzitetno izobrazbo in
- da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih v velikih družbah v skladu s kriteriji, ki jih opredeljuje vsakokrat veljavni zakon, ki ureja gospodarske družbe.

Natančnejše pogoje in merila za predsednika in člane uprave določi nadzorni svet.  
Pogoje za imenovanje delavskega direktorja skupaj določita nadzorni svet in svet delavcev.

SDH glas.: <b>ZA*</b>	za: 99,49%	proti: 0.51%
*O sklepu 4.1 in nasprotnem predlogu 4.1.1. se je glasovalo enotno.		

#### 5.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2016

**Sklep 5.1.** Za revizorja za poslovno leto 2016 se imenuje revizijska družba Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Ljubljana, Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 99,92%	proti: 0.08%
----------------------	------------	--------------

Ajpes:

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=2873477>

#### 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 7.7.2016, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila  
Marija Šeme Irman



Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek  
Pomočnica uprave  
za upravljanje in prestrukturiranje  
kapitalskih naložb

