



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 07.07.2017

## POROČILO O POTEKU

### 23. seje skupščine družbe KRKA, D.D., NOVO MESTO ki je bila v četrtek, 6.7.2017 ob 13. uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	32.234.222	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	17.906.705	55,55
Pooblaščenec zastopal na skupščini (SDH)	8.805.100	26,86

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 odvetnik Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov pa IXTLAN FORUM, d. o. o., Ljubljana.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
---------------	-------------	-----------

##### 2.) Seznamitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2016, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2016 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2016 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2016

**Sklep 2.1.** Skupščina se seznanila z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2016, vključno s prejemki članov uprave in NS, revizorjevim poročilom ter poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2016 in njegovi potrditvi.

SDH glas.: <b>seznanitev</b>
------------------------------

**Sklep 2.2.** Bilančni dobiček za leto 2016 v višini 142.658.499,48 EUR se uporabi za naslednje namene:

– za dividende (2,75 EUR bruto na delnico)	88.692.565,50 EUR
– za druge rezerve iz dobička	26.982.966,99 EUR
– za prenos v naslednje leto	26.982.966,99 EUR

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 20. 7. 2017, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 19. 7. 2017.

V skladu z uveljavitvijo enotnih evropskih standardov za korporacijska dejanja, med katera spadajo tudi izplačila dividend, bo družba Krka na dan 20. 7. 2017 zagotovila sredstva za izplačilo vseh dividend na računu KDD – Centralne klirinško depotne družbe, ta pa bo prek svojih članov izvršila nakazila dividend na račune upravičencev do dividende še isti dan, pod pogojem, da bodo pri članih KDD na razpolago vsi podatki delničarjev, ki so potrebni za izplačilo.

**SDH glas.: sklep ni bil dan na glasovanje, ker je bil sprejet nasprotni predlog**

**Nasprotni predlog 2.2.** Nasprotni predlog MDS:

Bilančni dobiček za leto 2016 v višini 142.658.499,48 EUR se uporabi za naslednje namene:

- za dividende (3,50 EUR bruto na delnico) 112.881.447,00 EUR
- za druge rezerve iz dobička 14.888.526,24 EUR
- za prenos v naslednje leto 14.888.526,24 EUR

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 20. 7. 2017, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 19. 7. 2017. V skladu z uveljavitvijo enotnih evropskih standardov za korporacijska dejanja, med katera spadajo tudi izplačila dividend, bo družba Krka na dan 20. 7. 2017 zagotovila sredstva za izplačilo vseh dividend na računu KDD - Centralne klirinško depotne družbe, ta pa bo prek svojih članov izvršila nakazila dividend na račune upravičencev do dividende še isti dan, pod pogojem, da bodo pri članih KDD na razpolago vsi podatki delničarjev, ki so potrebni za izplačilo.

**SDH glas.: sklep ni bil dan na glasovanje, ker je bil sprejet nasprotni predlog**

**Nasprotni predlog 2.2.** Nasprotni predlog delničarja Jožeta Colariča (*predlog je bil podan zaradi tehnične uskladitve*) :

Bilančni dobiček za leto 2016 v višini 142.658.499,48 EUR se uporabi za naslednje namene:

- za dividende (2,75 EUR bruto na delnico) 88.644.468,00 EUR
- za druge rezerve iz dobička 27.007.015,74 EUR
- za prenos v naslednje leto 27.007.015,74 EUR

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 20.7.2017, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, na dan 19.7.2017.

V skladu z uveljavitvijo enotnih evropskih standardov za korporacijska dejanja, med katera spadajo tudi izplačila dividend, bo družba Krka na dan 20. 7. 2017 zagotovila 2 sredstva za izplačilo vseh dividend na računu KDD - Centralne klirinško depotne družbe, ta pa bo prek svojih članov izvršila nakazila dividend na račune upravičencev do dividende še isti dan, pod pogojem, da bodo pri članih KDD na razpolago vsi podatki delničarjev, ki so potrebni za izplačilo.

**SDH glas.: ZA**

za: 83,88%

proti: 16,12%

**Sklep 2.3.** Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2016 ter ji podeljuje razrešnico.



SDH glas.: ZA	za: 99,89%	proti: 0,11%
---------------	------------	--------------

**Sklep 2.4.** Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2016 ter mu podeljuje razrešnico.

SDH glas.: ZA	za: 99,86%	proti: 0,14%
---------------	------------	--------------

### 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 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.

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 izključuje.

SDH glas.: ZA	za: 99,74%	proti: 0,26%
---------------	------------	--------------

### 4.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2017

**Sklep 4.1.** Za revizorja za poslovno leto 2017 se imenuje revizijska družba ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

SDH glas.: ZA	za: 99,90%	proti: 0,10%
---------------	------------	--------------

### 5.) Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta družbe

**Sklep 5.1.** S funkcije članice nadzornega sveta družbe Krka, d. d., Novo mesto se z dnem 6. 7. 2017 odpokliče mag. Anjo Strojini Štampar.

SDH glas.: ZA	za: 96,68%	proti: 3,32%
---------------	------------	--------------

**Sklep 5.2.** Za člana nadzornega sveta družbe Krka, d. d., Novo mesto se za mandatno obdobje petih (5) let, ki prične teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe, tj. dne 7. 7. 2017, izvoli Dimitrij Marjanovič.

SDH glas.: predlog ni bil dan na glasovanje

**Nasprotni predlog 5.2. SDH:** Za člana nadzornega sveta družbe Krka, d. d., Novo mesto se za mandatno obdobje petih (5) let, ki prične teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe, tj. dne 7. 7. 2017, izvoli Hans - Helmut Fabry.

SDH glas.: ZA	za: 78,42%	proti: 21,58%
---------------	------------	---------------

**5.2.** Skupščina se seznani z odstopno izjavo članice nadzornega sveta Simone Razvornik Škofič, ki odstopa iz članstva v nadzornem svetu z dnem skupščine, to je z dnem 6.7.2017.

SDH glas.: seznanitev

**Volilni predlog Modre zavarovalnice, d.d. 5.2.** Za člana nadzornega sveta družbe Krka, d.d., Novo mesto se za mandatno obdobje petih (5) let, ki začne teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe tj. dne 7.7.2107 imenuje g. Boruta Jamnika,

SDH glas.: ZA	za: 97,37%	proti: 2,63%
---------------	------------	--------------

Za sklep o imenovanju Hans-Hlemuta Farbyja je bila na skupščini napovedana izpodbojna tožba.

AJPES: <https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=3406682>

#### IZJAVA

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

Slovenski državni holding je na skupščini družbe KRKA, D.D., NOVO MESTO ki je potekala dne 6.7.2017, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila: Marija Šeme Irman



Slovenski državni holding, d.d.

Nada Drobne Popovič  
članica uprave

