



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 21.08.2015

POROČILO O POTEKU

21. seje skupščine družbe KRKA, D.D., NOVO MESTO ki je bila v četrtek, 20.8.2015 ob 13:00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 19.014.698 glasov družbenikov, kar predstavlja 58,39% % vseh delnic z glasovalno pravico.

Udeležba na skupščini:

| | Število | % |
|---------------------------------------|------------|-------|
| Vseh delnic z glasovalno pravico | 32.563.077 | |
| Prisotnih delnic z glasovalno pravico | 19.014.698 | 58,39 |
| Pooblaščenec zastopal na skupščini | 8.808.002 | 46,32 |

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 2014, vključno s seznanitvijo s prejemi članov uprave in NS, revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih prevetritve letnega poročila 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 prejemi članov uprave in NS, revizorjevim poročilom ter s poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila in njegovi potrditvi. | | |
| SDH glas.: ZA | za: 99,90% | proti: 0.10% |
| 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 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 25. avgusta 2015 (presečni datum 2)

| | | |
|-------------------------|------------|---------------|
| SDH glas.: PROTI | za: 28,04% | proti: 71.96% |
|-------------------------|------------|---------------|

Nasprotni predlog 2.2.1. Nasprotni predlog MDS (Društvo Mali delničarji Slovenije)

" Bilančni dobiček za leto 20104 v višini 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 30 dneh po končani skupščini, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD na dan 25. avgusta 2015 (presečni datum 2)" Predlogi pod točkami 2.1, 2.3 in 2.4 ostajajo nespremenjeni.

O predlogu se ni glasovalo, ker je bil pred tem dan na glasovanje in izglasovan nasprotni predlog SDH in KAD.

| | | |
|--------------|-------|----------|
| SDH glas.: / | za: / | proti: / |
|--------------|-------|----------|

Nasprotni predlog 2.2.2. Nasprotni predlog SDH in KAD:

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

- za dividende (2,50 EUR bruto na delnico) 81.407.692,50 EUR
- za druge rezerve iz dobička 50.040.356,18 EUR
- za prenos v naslednje leto 50.040.356,18 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 25. avgusta 2015 (presečni datum 2).

| | | |
|----------------------|------------|--------------|
| SDH glas.: ZA | za: 90,59% | proti: 9.41% |
|----------------------|------------|--------------|

Sklep 2.3. Skupščina potrjuje in obravnava delo uprave v poslovnem letu 20104 ter ji podeljuje razrešnico

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

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

| | | |
|----------------------|------------|--------------|
| SDH glas.: ZA | za: 95,19% | proti: 4.81% |
|----------------------|------------|--------------|

3.) Volitve članov nadzornega sveta družbe - predstavnikov delničarjev

Sklep 3.1. Za članico nadzornega sveta družbe, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki prične z dnem izvolitve na skupščini, izvoli prof. dr. Julijana Kristl.

| | | |
|----------------------|------------|---------------|
| SDH glas.: ZA | za: 85,70% | proti: 14.30% |
|----------------------|------------|---------------|

Nasprotni predlog 3.1.1. Nasprotni predlog MDS:

Za člana nadzornega sveta družbe, predstavnika delničarjev, se izvoli: izr. prof. dr. Simon Čadež.

O predlogu se ni glasovalo, ker je bil prej izglasovan predlog nadzornega sveta.

| | | |
|--------------|-------|----------|
| SDH glas.: / | za: / | proti: / |
|--------------|-------|----------|

Sklep 3.2. Za člana nadzornega sveta družbe, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki prične z dnem izvolitve na skupščini, izvoli Jože Mermal.

| | | |
|----------------------|------------|--------------|
| SDH glas.: ZA | za: 99,28% | proti: 0.72% |
|----------------------|------------|--------------|

Sklep 3.3. Za člana nadzornega sveta družbe, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki prične z dnem izvolitve na skupščini, izvoli Matej Pirc.

| | | |
|----------------------|------------|--------------|
| SDH glas.: ZA | za: 99,55% | proti: 0.45% |
|----------------------|------------|--------------|

Sklep 3.4. Za člana nadzornega sveta družbe, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki prične z dnem izvolitve na skupščini, izvoli Andrej Slapar.

| | | |
|----------------------|------------|--------------|
| SDH glas.: ZA | za: 99,52% | proti: 0.48% |
|----------------------|------------|--------------|

Sklep 3.5. Za članico nadzornega sveta družbe, predstavnico delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki prične z dnem izvolitve na skupščini, izvoli izr. prof. dr. Sergeja Slapničar.
O predlogu se ni glasovalo, ker je bil prej dan na glasovanje in izglasovan nasprotni predlog SDH in KAD.

| | | |
|--------------|-------|----------|
| SDH glas.: / | za: / | proti: / |
|--------------|-------|----------|

Nasprotni predlog 3.5.1. Nasprotni predlog SDH in KAD:

Za članico nadzornega sveta družbe, predstavnico delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem izvolitve na skupščini, izvoli Simona Razvornik Škofič.

| | | |
|----------------------|------------|---------------|
| SDH glas.: ZA | za: 88,92% | proti: 11.08% |
|----------------------|------------|---------------|

Sklep 3.6. Za članico nadzornega sveta družbe, predstavnico delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki prične z dnem izvolitve na skupščini, mag. Anja Strojín Štampar, MBA.

| | | |
|----------------------|------------|--------------|
| SDH glas.: ZA | za: 99,73% | proti: 0.27% |
|----------------------|------------|--------------|

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.: ZA | za: 99,94% | proti: 0.06% |
|----------------------|------------|--------------|

Notarski zapisnik 21. seje skupščine družbe Krka, d.d.:

<http://www.ajpes.si/eobjave/objava.asp?s=49&id=2342074>

IZJAVA

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

Slovenski državni holding je na skupščini družbe KRKA, D.D., NOVO MESTO, ki je potekala dne 20.8.2015, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:

Simona Razvoznik Škofič



Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01


