



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 05.07.2019

POROČILO O POTEKU

**25. seje skupščine družbe KRKA, d.d., Novo mesto
ki je bila v četrtek, 4.7.2019 ob 13.00 uri**

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	31.768.381	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	17.456.131	54,95
Pooblaščenec zastopal na skupščini	8.808.922	50,46

Lastniški deleži v družbi KRKA, d.d., Novo mesto :

- Republika Slovenija 7,2149 %
- Slovenski državni holding, d.d. 8,9953 %
- 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.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2018, vključno s seznanitvijo s prejemi članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevimi poročili in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2018 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2018

Sklep 2.1. Skupščina se seznanila z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2018, vključno s prejemi članov uprave in NS, revizorjevimi poročili ter poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2018 in njegovi potrditvi.

SDH glas.: **SEZKANITEV**

G. Colarič je k predlogu sklepa uprave in nadzornega sveta pod točko 2.2. podal nasprotni predlog (tehnična uskladitev zaradi spremenjenega števila lastnih delnic), o katerem se je najprej glasovalo.

Sklep 2.2. Nasprotni predlog g. Colariča – tehnična uskladitev zaradi števila lastnih delnic:

Bilančni dobiček za leto 2018 v višini 189.467.357,33 EUR se uporabi za naslednje namene:

- za dividende (3,20 EUR bruto na delnico) 101.658.819,20 EUR
- za druge rezerve iz dobička 43.904.269,06 EUR
- za prenos v naslednje leto 43.904.269,07 EUR

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 18. 7. 2019, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 17. 7. 2019.

SDH glas.: ZA	za: 99,40%	proti: 0,60%
----------------------	------------	--------------

Sklep 2.3. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2018 ter ji podeljuje razrešnico

SDH glas.: ZA	za: 99,96%	proti: 0,04%
----------------------	------------	--------------

Sklep 2.4. Skupščina potrjuje in odobrava delo NS v poslovnem letu 2018 ter mu podeljuje razrešnico

SDH glas.: ZA	za: 99,95%	proti: 0,05%
----------------------	------------	--------------

3.) Seznanitev skupščine z odstopom Hans-Helmuta Fabryja s funkcije člana NS in izvolitev člana NS, predstavnika delničarjev

Sklep 3.1. Skupščina se seznanila, da je Hans-Helmut Fabry z dnem 12. 3. 2019 odstopil s funkcije člana NS.

Za članico NS družbe Krka, d. d., Novo mesto se za mandatno obdobje petih (5) let, ki se začne s 5. 7. 2019, izvoli Mojca Osolnik Videmšek.

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

4.) Imenovanje revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021

Sklep 4.1. Za revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 se imenuje revizorska družba ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

SDH glas.: ZA	za: 99,84%	proti: 0,16%
----------------------	------------	--------------

5.) Seznamitev skupščine o novih članih NS – predstavnikih zaposlenih

Sklep 5.1. Skupščina se seznani, da je svet delavcev družbe na svoji 2. seji dne 18. 2. 2019 kot predstavnike delavcev v NS za mandatno obdobje petih (5) let, ki začne teči 21. 6. 2019, izvolil Tomaža Severja, Franca Šaška in Matejo Vrečer.

SDH glas.: **SEZNANITEV**

Obvestilo o sklepih 25. skupščine:

http://seonet.ljse.si/default.aspx?doc=SEARCH&doc_id=68123

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga d.d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja

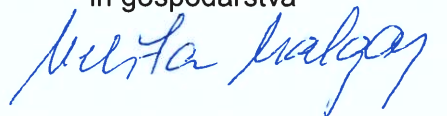
Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljalvske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Špela Bizjak



Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,
direktorica oddelka za upravljanje turizma
in gospodarstva



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA

01