



Datum: 14. 7. 2025

POROČILO O POTEKU
31. skupščine družbe KRKA, d. d., Novo mesto,
ki je bila 10. 7. 2025 ob 13:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	30.525.989	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	16.614.197	54,4264
Pooblaščenec SDH zastopal na skupščini	8.809.317	53,0228

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

- SDH, d.d.	(8,9953%)
- REPUBLIKA SLOVENIJA	(7,2161%)
- KAPITALSKA DRUŽBA, d.d.	(10,6516%)
- KRKA, d.d., Novo mesto - lastne delnice	(6,8690%)

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa 1.1

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov pa IXTLAN FORUM, d. o. o., Ljubljana.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2024, revizorjevim poročilom ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2024 in njegovi potrditvi, poročilom o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe za leto 2024, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2024 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2024

Predlog sklepa 2.1

Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2024 in revizorjevim poročilom ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2024 in njegovi potrditvi.

Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV
--------------------------	-------------------

Predlog sklepa 2.2

Skupščina se seznani in potrjuje Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto za leto 2024.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 97,53%	PROTI: 2,47%
--------------------------	-----------	------------	--------------

Predlog sklepa 2.3

Bilančni dobiček za leto 2024 v višini 370.068.816,48 EUR se uporabi za naslednje namene:

- za dividende (8,25 EUR bruto na delnico) 251.962.251,75 EUR
- za druge rezerve iz dobička 59.053.282,37 EUR
- za prenos v naslednje leto 59.053.282,36 EUR

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 24. 7. 2025, in sicer po stanju vpisov v delniški knjigi, vodeni pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., na dan 23. 7. 2025.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,97%	PROTI: 0,03%
--------------------------	----	------------	--------------

Predlog sklepa 2.4

Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2024 ter ji podeljuje razrešnico.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,93%	PROTI: 0,07%
--------------------------	----	------------	--------------

Predlog sklepa 2.5

Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2024 ter mu podeljuje razrešnico.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,92%	PROTI: 0,08%
--------------------------	----	------------	--------------

3.) Imenovanje članov nadzornega sveta družbe – predstavnikov delničarjev

Predlog sklepa 3.1

Za člana nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki se začne 22. 8. 2025, izvoli Jože Mermal.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 98,92%	PROTI: 1,08%
--------------------------	----	------------	--------------

Predlog sklepa 3.2

Za člana nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki se začne 22. 8. 2025, izvoli Julijana Kristl.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,02%	PROTI: 0,98%
--------------------------	----	------------	--------------

Predlog sklepa 3.3

Za člana nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki se začne 22. 8. 2025, izvoli Sanja Savič.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 98,53%	PROTI: 1,47%
--------------------------	----	------------	--------------

Predlog sklepa 3.4

Za člana nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki se začne 22. 8. 2025, izvoli Boštjan Furlan.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,00%	PROTI: 1,00%
--------------------------	----	------------	--------------

4.) Imenovanje zunanjega revizorja za poslovna leta 2025, 2026, 2027 in 2028

Predlog sklepa 4.1

Za storitev revidiranja računovodskih izkazov Krke, d. d., Novo mesto in konsolidiranih računovodskih izkazov skupine Krka ter za storitev revidiranja konsolidiranega poročila o trajnostnosti skupine Krka za poslovna leta 2025, 2026, 2027 in 2028 se imenuje revizorska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,16%	PROTI: 0,84%
--------------------------	----	------------	--------------

IZJAVA

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

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

Pripravila: Jana Cimerman

Slovenski državni holding, d. d.

Mateja Lovšin Herič,
direktorica sektorja Finance in turizem

