



Datum: 8.7.2013

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

družbe KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, ki je bila dne 4.7. 2013, ob 13.00 uri:

Na skupščini je bilo zastopanih 14.025.881 delnic, kar predstavlja 42,38% delnic z glasovalno pravico.

dnevni red	navodilo za glasovanje	za (%) proti (%) izpod.(DA/NE)
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.	ZA	100%
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2012 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2012 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2012 2.1. Seznanitev z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2012, vključno s prejemki članov uprave in NS, ter s poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila in njegovi potrditvi 2.2. Delitev bilančnega dobička 2.3. Razrešnica upravi in razrešnica nadzornemu svetu	2.1. Seznanitev z letnim poročilom... SE VZAME NA ZNANJE 2.2. Odločanje o delitvi bilančnega dobička: ZA PREDLOG UPRAVE (PROTI NP) Glasovanje o predlogu uprave: 2.3. Podelitev razrešnice upravi in NS: ZA - uprava - nadzorni svet	78,97% 21,03% 91,71% 8,29% 99,17% 0,83%
3. Umik lastnih delnic	PROTI	28,87% 71,13%
4. Razveljavitev sklepa 16. skupščine o pooblastilu za pridobivanje lastnih delnic in njegova nadomestitev z novim sklepom	PROTI	28,16% 71,84%
5. Sprememba statuta družbe KRKA, d.d., Novo mesto	PROTI	31,45% 68,55%
6. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja	ZA	99,90% 0,09%

Podrobnejši podatki o osnovnih in nasprotnih predlogih na skupščini so dostopni na:
<http://www.ajpes.si/eobjave/objava.asp?s=49&id=1373624>

IZJAVA

Slovenske odškodninske družbe o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenska odškodninska družba je na skupščini družbe KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, ki je potekala dne 4.7.2013, izvrševala upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Uprava Slovenske odškodninske družbe:

Mag. Tomaž Kuntarič
predsednik uprave
Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA 3

Matej Pirc
član uprave

Prpravila: Simona Razvornik Škofič

