

SPOROČILO ZA JAVNOST

Otočec, 7. julij 2022 – Danes je v Hotelu Šport na Otočcu potekala 28. redna skupščina delničarjev Krke, d. d., Novo mesto. Na njej so se seznanili z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2021, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta (NS) o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2021 in njegovi potrditvi ter poročilom o prejemkih članov uprave in NS družbe za leto 2021. Delničarji so sprejeli sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 ter podelili razrešnico upravi in NS za leto 2021. Seznanili so se s Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora Krke, d. d., Novo mesto. Za člana nadzornega sveta, predstavnik delničarjev, so za petletno mandatno obdobje izvolili Boruta Jamnika, za revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 pa imenovali revizorsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o.

Sprejeti sklepi skupščine

Delničarji so na skupščini sprejeli sklep, da se bilančni dobiček za leto 2021 v višini 318.625.126,16 EUR uporabi za naslednje namene:

- | | |
|--|---------------------|
| • za dividende (5,63 EUR bruto na delnico) | 175.024.601,13 EUR, |
| • za druge rezerve iz dobička | 71.800.262,52 EUR, |
| • za prenos v naslednje leto | 71.800.262,51 EUR. |

Potrjena dividenda v višini 5,63 EUR bruto na delnico je 12,6 % višja kot lani. Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 21. 7. 2022, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, voden pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 20. 7. 2022.

Delničarji so potrdili in odobrili delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2021 in jima podelili razrešnico.

Seznanili so se s Poročilom o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe Krka, d. d., Novo mesto za leto 2021 in ga potrdili. Prav tako so se seznanili s Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora Krke, d. d., Novo mesto. Posvetovalni sklep o Politiki prejemkov ni bil sprejet. Politika prejemkov, ki je veljavna in skladna z zakonodajo, ni popolnoma skladna z zadnjimi priporočili delničarja SDH. Priporočila delničarja SDH glede Politike prejemkov bodo preučena do naslednje redne skupščine družbe.

Za člana nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto, predstavnik delničarjev, so za petletno mandatno obdobje, ki se začne 8. 7. 2022, izvolili Boruta Jamnika.

Za revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 so imenovali revizorsko družbo KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d. o. o.

Krkina uprava bo sprejete sklepe skupščine objavila v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet, v sistemu elektronskega obveščanja Agencije za finančni nadzor na Poljskem (ESPI) in na Krkinih spletnih straneh.