

Na podlagi določil 130. in 152. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov uprava družbe objavlja

sklepe 30. skupščine Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto,

ki je bila v četrtek, 11. julija 2024.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 17.522.278, kar predstavlja 56,93 % delnic z glasovalno pravico.

Seji je prisostvovala vabljenata notarka Darja Jarnovič iz Novega mesta.

1 Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

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

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 17.522.278 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.489.089, kar pomeni 99,81 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 33.189 glasov, kar pomeni 0,19 %. Vzdržanih glasov ni bilo.

2 Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2023, revizorjevim poročilom ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2023 in njegovi potrditvi, poročilom o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe za leto 2023, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2023 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2023

2.1 Skupščina se seznanila z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2023 in revizorjevim poročilom ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2023 in njegovi potrditvi.

Pri tej točki ni bilo glasovanja, saj je sklep seznanitvene narave.

2.2 Skupščina se seznanila in potrjuje Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto za leto 2023.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 17.519.189 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.515.810, kar pomeni 99,98 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 3.379 glasov, kar pomeni 0,02 %. Vzdržanih glasov je bilo 3.089.

2.3 Bilančni dobiček za leto 2023 v višini 381.939.946,00 EUR se uporabi za naslednje namene:

– za dividende (7,50 EUR bruto na delnico)	230.933.392,50 EUR
– za druge rezerve iz dobička	75.503.276,75 EUR
– za prenos v naslednje leto	75.503.276,75 EUR

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 25. 7. 2024, in sicer po stanju vpisov v delniški knjigi, vodeni pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 24. 7. 2024.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 17.519.589 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.515.826, kar pomeni 99,98 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 3.763 glasov, kar pomeni 0,02 %. Vzdržanih glasov je bilo 2.689.

2.4 Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2023 ter ji podeljuje razrešnico.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 17.519.589 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.504.442, kar pomeni 99,91 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 15.147 glasov, kar pomeni 0,09 %. Vzdržanih glasov je bilo 2.689.

2.5 Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2023 ter mu podeljuje razrešnico.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 17.519.386 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.503.167, kar pomeni 99,91 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 16.219 glasov, kar pomeni 0,09 %. Vzdržanih glasov je bilo 2.892.

3 Imenovanje člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev

Za članico nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto, predstavnico delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki se začne 12. 7. 2024, izvoli Mojca Osolnik Videmšek.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 17.475.037 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.305.042, kar pomeni 99,03 % vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 169.995 glasov, kar pomeni 0,97 %. Vzdržanih glasov je bilo 47.241.

4 Skupščina se seznani, da je svet delavcev Krke, d. d., Novo mesto na svoji 11. seji 20. 3. 2024 za predstavnike delavcev v nadzornem svetu za petletno mandatno obdobje, ki se začne 21. 6. 2024, izvolil Tomaža Severja, Matejo Vrečer in Mari Božič.

Pri tej točki ni bilo glasovanja, saj je sklep seznanitvene narave.

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Največji delničarji, ki so bili prisotni ali zastopani na skupščini

	Delničar	Število delnic	Delež vseh glasovalnih pravic v %
1.	KAPITALSKA DRUŽBA, D. D.	3.493.030	11,35 %
2.	SDH, D. D.	2.949.876	9,58 %
3.	REPUBLIKA SLOVENIJA	2.366.141	7,69 %
4.	OTP BANKA D. D. – Client account	1.374.970	4,47 %
5.	ERSTE GROUP BANK AG – PBZ CROATIA OSIGURANJE	1.301.758	4,23 %

Novo mesto, 11. 7. 2024



Jože Colarič
predsednik uprave in generalni direktor