



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe KRKA, D.D., NOVO MESTO dne 06. 07. 2017 ob 13.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2016, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2016 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2016 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2016	
	2.1 Seznanitev z letnimi poročili	ZA
	2.2 Delitev bilančnega dobička za poslovno leto 2016	ZA NP delničarja Jože Colarič (tehnična sprememba zaradi drugačnega števila lastnih delnic)
	2.3 Podelitev razrešnice upravi družbe	ZA
	2.4 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu	ZA
3	Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic	ZA
4	Imenovanje revizorja za poslovno leto 2017	ZA

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
<b>5</b>	<b>Odpoklic in imenovanje novega člana nadzornega sveta</b>	
	5.1 S funkcije članice nadzornega sveta družbe Krka, d. d., Novo mesto se z dnem 6. 7. 2017 odpokliče mag. Anjo Strojini Štampar.	ZA
	5.2 Za člana nadzornega sveta družbe Krka, d. d., Novo mesto se za mandatno obdobje petih (5) let, ki prične teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe, tj. dne 7. 7. 2017, izvoli Dimitrij Marjanovič.	UMIK Z DNEV. REDA
	5.3 NP SDH: Za člana nadzornega sveta družbe Krka, d. d., Novo mesto se za mandatno obdobje petih (5) let, ki prične teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe, tj. dne 7. 7. 2017, izvoli Hans-Helmut Fabry.	ZA
	5.4 Dodatni volilni predlog Modre zavarovalnice d. d.: skupščina se seznani z odstopno izjavo članice nadzornega sveta Simone Razvornik Škofič, ki odstopa od članstva v nadzornem svetu z dnem skupščine, to je z dnem 6. 7. 2017.	SE SEZNANI
	5.5 Dodatni volilni predlog Modre zavarovalnice d. d.: za člana nadzornega sveta družbe Krka d.d. Novo mesto, se za mandatno obdobje petih (5) let, ki začne teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe tj. dne 7. 7. 2017 imenuje g. Boruta Jamnika, Glavarjeva 31, 1000 Ljubljana, Slovenija.	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 55,55 % kapitala. V skladu s 53. členom ZSDH-1 je glasovalne pravice KAD na skupščini v imenu in za račun KAD izvrševala SDH. Glasovalna stališča so bila s SDH predhodno usklajena, razen pri odpoklicu in imenovanju novih članov nadzornega sveta, kjer je bila Kapitalska družba, d. d. proti odpoklicu članice nadzornega sveta in imenovanju novega člana nadzornega sveta.

**IZJAVA**  
**Kapitalske družbe**  
**o skladnosti delovanja s Kodeksom**

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe KRKA, D.D., NOVO MESTO, ki je potekala 06. 07. 2017, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarević  
član uprave

Ljubljana, 06. 07. 2017

