

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe Krka d.d. dne 8. 07. 2021 ob 13. uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1.	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2.	Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2020, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2020 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2020	
2.1.	Skupščina se seznanila z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2020, vključno s prejemki članov uprave in NS, revizorjevim poročilom ter poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2020 in njegovi potrditvi.	SEZNANITEV
2.2.	Bilančni dobiček za leto 2020 v višini 337.519.831,00 EUR se uporabi za naslednje namene: – za dividende (5,00 EUR bruto na delnico) 156.079.785,00 EUR – za druge rezerve iz dobička 90.720.023,00 EUR – za prenos v naslednje leto 90.720.023,00 EUR Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 22. 7. 2021, in sicer po stanju vpisov v delniški knjigi, vodeni pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 21. 7. 2021.	ZA
2.3.	Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2020 ter ji podeljuje razrešnico.	ZA
2.4.	Skupščina potrjuje in odobrava delo NS v poslovnem letu 2020 ter mu podeljuje razrešnico.	ZA
3.	Spremembe statuta družbe	ZA
4.	Plačilo članom nadzornega sveta	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 53,35 % kapitala družbe. 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.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe Krka d.d., ki je potekala 8. 07. 2021, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman

Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 9. 07. 2021