



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., je na skupščini družbe KRKA, D.D., NOVO MESTO, ki je bila dne 10.07.2025 ob 13:00 zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje delničarja
1	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2024, revizorjevim poročilom ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2024 in njegovi potrditvi, poročilom o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe za leto 2024, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2024 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2024	
2.1	Seznanitev skupščine s poročili za leto 2024	SEZNANITEV
2.2	Seznanitev in potrditev Poročila o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta Krke, d. d.	ZA
2.3	Delitev bilančnega dobička za leto 2024	ZA
2.4	Podelitev razrešnice upravi družbe za leto 2024	ZA
2.5	Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe za leto 2024	ZA
3	Imenovanje članov nadzornega sveta družbe - predstavnikov delničarjev	
3.1	Imenovanje člana nadzornega sveta družbe - Jože Mermal	ZA
3.2	Imenovanje članice nadzornega sveta družbe - Julijana Kristl	ZA
3.3	Imenovanje članice nadzornega sveta družbe - Sanja Savič	ZA
3.4	Imenovanje člana nadzornega sveta družbe - Boštjan Furlan	ZA
4	Imenovanje zunanjega revizorja za poslovna leta 2025, 2026, 2027 in 2028	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 54,4264 % kapitala družbe.

V skladu s 53. členom ZSDH-1 je glasovalne pravice Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., na skupščini v imenu in za račun Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., izvrševal Slovenski državni holding, d. d., s katerim so bila glasovalna stališča predhodno usklajena.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.

Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747

Družba je vpisana v sodno/poslovnem registru pod matično št. 5986010;

ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 364.809.523,15 EUR.



KAPITALSKA DRUŽBA

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. izjavlja, da je na skupščini družbe KRKA, D.D., NOVO MESTO, ki je potekala 10.07.2025, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Tadeja Čelar p.p. Roman Jerman, ID SUP

Ljubljana, 10. 07. 2025

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.
Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747

Družba je vpisana v sodno/poslovnem registru pod matično št. 5986010;
ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 364.809.523,15 EUR.