

21-05-2010

NUJNO

VZMD
Salendrova 4
1000 Ljubljana
www.vzmd.si

Telefon: 01/ 25 11 420
Telefaks: 01/ 25 11 421
Mobilnik: 051 770 771
E-pošta: info@vzmd.si

Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto

Jože Colarič – predsednik uprave
Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Ljubljana, 20. 5. 2010

Zadeva: Nasprotni predlog delničarja VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev k predlogu sklepa 2.2., pri 2. točki dnevnega reda sklicane 15. skupščine družbe Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto

VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev, Salendrova 4, 1000 Ljubljana, delničar družbe Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto (v nadaljevanju delničar-predlagatelj), vlaga na podlagi določb 300. in 301. člena ZGD-1 nasprotni predlog k predlogu sklepa 3. točke dnevnega reda sklicane skupščine in upravi družbe sporoča, da bo na skupščini ugovarjal objavljenemu predlogu sklepa in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za:

NASPROTNI PREDLOG

sklepa 2.2. (Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2009), pri 2. točki dnevnega reda.

Nasprotni predlog sklepa 2.2.:

2.2. Bilančni dobiček za leto 2009 v višini 161.749.148,26 EUR se uporabi:

- za dividende 50.699.250,00 EUR (1,50 EUR bruto na delnico),
- za druge rezerve iz dobička 62.284.849,13 EUR,
- za prenos v naslednje leto 48.765.049,13 EUR.

Dividende se delničarjem začno izplačevati v roku 60 dni po končani skupščini, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 21. 6. 2010 (presečni datum 2).

Utemeljitev:

Družba Krka, d.d., preko 82.000 malih delničarjev, ki jim - zlasti v težjih časih in okoliščinah zaostrenih gospodarskih razmer - prejemi v obliki dividend pomenijo še neprimerno več kot sicer. Krka je v preteklih letih izplačevala sorazmerno nizke dividende, preostale ustvarjene dobičke - oziroma njihov dobršen del - pa prenašala in namenjala rezervam za svoje razvojne načrte.

Glede na dejstvo, da celoten znesek dividend - z vidika ustvarjenega dobička družbe, in njenih investicijskih izdatkov - ni velik, smo v VZMD mnenja, da bi bilo smiselno v težkem letu dividende opazneje povišati. K takšnemu ravnanju VZMD tudi sicer poziva upravljavce in predstavnike gospodarskih družb v Republiki Sloveniji, ki so v sorodnih okoliščinah zmožne slediti in presegati načrtane dividendne politike ter višine izplačanih dividend v preteklih letih.

To bi delničarjem, posebej malim, vsekakor veliko pomenilo in hkrati utrdilo prepričanje, da družba Krka razume položaj malih delničarjev ter ceni njihovo pomembno in stabilno prisotnost v lastniški strukturi družbe - zato jim v težkih časih, kljub slabšemu poslovanju, »stoji ob strani«. Ob tem v VZMD izpostavljamo, da so v preteklosti družbi in njenim načrtom stali ob strani tudi mali delničarji, ki so podpirali razvojno usmerjeno politiko sorazmerno nizkih dividend.

Ob tem že samo dejstvo, da bi za povišane dividende, kot jih predlaga VZMD zadoščala že manj kot tretjina zgolj bilančnega dobička v letu 2009, nazorno kaže, da ima Krka na razpolago več kot dovolj virov za izplačilo predlaganih višjih dividend - brez kakršnihkoli negativnih vplivov ali ovir siceršnjim razvojnim načrtom družbe.

Nenazadnje je predlog VZMD, glede delitve dobičkov v delniških družbah, skladen tudi z usmeritvami Kapitalske družbe, d.d. (KAD) in Slovenske odškodninske družbe, d.d. (SOD), zato v VZMD pričakujemo odločilno podporo nasprotnemu predlogu tudi s strani dveh največjih delničarjev Krke (skupaj 24,85 %).

S spoštovanjem,

mag. Kristjan Verbič
predsednik VZMD



Vseslovensko združenje malih delničarjev

Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
Jože Colarič – predsednik uprave
Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Ljubljana, 20. 5. 2010

Zadeva: Nasprotni predlog delničarja VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev k predlogu sklepa 3. točke dnevnega reda sklicane 15. skupščine družbe Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto

VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev, Salendrova 4, 1000 Ljubljana, delničar družbe Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto (v nadaljevanju delničar-predlagatelj), vlaga na podlagi določb 300. in 301. člena ZGD-1 nasprotni predlog k predlogu sklepa 3. točke dnevnega reda sklicane skupščine in upravi družbe sporoča, da bo na skupščini ugovarjal objavljenemu predlogu sklepa in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za:

NASPROTNI PREDLOG

k točki 3 sklicane skupščine: Obravnava in sprejem sklepa o izvolitvi članov nadzornega sveta.

Nasprotni predlog sklepa:

Za člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, se za dobo 5 let izvolijo:

- prof. dr. Julijana Kristl,
- mag. Jože Lenič,
- Vincenc Manček,
- Mojca Osolnik Videmšek,
- Alenka Podbevšek in
- doc. dr. Sergeja Slapničar.

Mandat nastopijo 21. 6. 2010.

Utemeljitev:

Podobno kot v drugih delniških družbah, ki so glede na lastniško strukturo primerljive z družba Krka, tovarna zdravil, d.d., si tudi v primeru slednje VZMD utemeljeno prizadeva, da bi devetčlanski nadzorni svet družbe vključeval vsaj enega člana, ki bi avtonomno, strokovno in kredibilno predstavljal male delničarje oz. odražal ta pomemben segment lastniške strukture. V lastniški strukturi družbe Krka, je namreč preko 82.000 malih delničarjev, ki imajo skupaj v lasti blizu 50 % vseh delnic družbe, vendar doslej na ta način žal niso imeli možnosti ustrezne participacije pri nadzoru in upravljanju.

Zato se je *Komisija VZMD za izbor kandidatov za člane nadzornih svetov* se je nemudoma odzvala na uradno sporočilo, z dne 28. 1. 2010 – o sklepu nominacijskega odbora o pričetku postopka priprave predloga za imenovanje članov nadzornega sveta družbe Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto. *Komisija VZMD* je tako na svoji 4. seji, dne 10. 2. 2010, soglasno sprejela odločitev, da za člane nadzornega sveta družbe Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto predlaga kredibilne in nesporne strokovnjake z bogatimi izkušnjami – dr. Marjana Česna, Alenko Podbevšek in dr. Ludvika Toplaka. Navedene kandidate so člani Komisije v sestavi dr. Borut Bratina, dr. Miran Mejak in dr. Ludvik Toplak izbrali iz nabora preko 30 evidentiranih kompetentnih kandidatov.

VZMD je omenjeni predlog 25. 2. 2010 poslal nadzornemu svetu družbe Krka, d.d., ob čemer smo izrazili upanje, da »mali delničarji tokrat lahko računajo na podporo nominacijskega odbora in obstoječega nadzornega sveta«. Glede na navedena dejstva smo v VZMD z nelagodnim presenečenjem sprejeli odločitev nadzornega sveta Krke, d.d., ki je razvidna iz sklica 15. skupščine, objavljenega 13. 5. 2010. Med šestimi predlaganimi kandidati, predstavnikov delničarjev, za člane nadzornega sveta, kot jih predlaga obstoječi nadzorni svet (na podlagi predloga nominacijskega odbora in komisije za kadrovska vprašanja), namreč ni nobenega kandidata, ki bi ga predlagalo združenje malih delničarjev. Predlagatelj-delnikar VZMD ne vidi nikakršnega razloga, da nadzorni svet družbe, kljub deležu, ki ga mali delničarji vseskozi predstavljajo v lastniški strukturi družbe, temu segmentu delničarjev odreka pravico do predstavnikov v nadzornem svetu.

Zato VZMD z nasprotnim predlogom nadomešča le enega od predlaganih kandidatov in sicer kandidata Matjaža Rakovca s kandidatko Alenko Podbevšek. V želji po optimalni sestavi nadzornega sveta ene najpomembnejših družb v Republiki Sloveniji, nikakor ne moremo mimo dejstva, da v tem času kandidat Matjaž Rakovec zaseda številna zahtevna in odgovorna mesta, med drugimi: predsednika uprave Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, predsednika odbora direktorjev Lovćen Osiguranje, a. d., Podgorica, Črna gora, predsednika nadzornega odbora v Triglav BH Osiguranje d.d., člana Upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije in predsednika nadzornega sveta združenja Pool za zavarovanje in pozavarovanje jedrskih nevarnosti pri Gospodarskem interesnem združenju, Ljubljana.

Ob dolžnem spoštovanju do sposobnosti kandidata Matjaža Rakovca smo v VZMD prepričani, da je naštetih zahtevnih nalog in odgovornosti že dovolj - navzlic nedvomno nadpovprečnemu kandidatu - tudi brez članstva v nadzornem svetu družbe Krka, d.d. K temu velja dodati, da so člani organov, kot tudi sama organa upravljanja in nadzora v družbi Krka

doslej spoštovali načela Kodeksa upravljanja javnih delniških družb in si prizadevali za njihovo udejanjanje v družbi. Omenjeni Kodeks pa seveda še zdaleč ni naklonjen hkratnemu zasedanju nadzornih in upravljavskih funkcij, pri čemer predsedovanje upravi Zavarovalnice Triglav, d.d., in nadzorništvo družbe Krka, d.d., gotovo predstavljata takšen primer *par excellence*.

Skladno s temeljnimi načeli korporativnega upravljanja in načeli OECD je po mnenju predlagatelja skrajni čas, da mali delničarji tudi v tej družbi dočakajo izvolitev nadzornika.

Kot del nasprotnega predloga prilagamo tudi »Europass« življenjepis kandidatke, iz katerega so razvidne njene kvalifikacije in izkušnje.

S spoštovanjem,

mag. Kristjan Verbič
predsednik VZMD


VZMD
Vseslovensko združenje malih delničarjev

Priloga:

- »Europass« življenjepis kandidatke,
- Izjava.

Europass življenjepis

Osební podatki

Priimek / Ime	PODBEVŠEK Alenka
Naslov	Golnik 171 SLO- 4204 Golnik Slovenija
Mobitel	041 677 068
E-pošta	alenka.podbevsek@socius.eu
Državljanstvo	slovensko
Datum rojstva	28. januar 1954
Spol	Ženski

Delovne izkušnje

Obdobje	2006 →
Zaposlitev ali delovno mesto	Direktorica
Glavne naloge in pristojnosti	Vodenje družbe in svetovanje na področju upravljanja, računovodenja in revidiranja
Naziv in naslov delodajalca	Maat svetovanje d.o.o. Trg republike 3, 1000 Ljubljana (Slovenija)
Obdobje	2005 - 2006
Zaposlitev ali delovno mesto	Direktorica
Glavne naloge in pristojnosti	Vodenje podjetja, izvedba investicije v obnovo prostorov, razvoj novih dejavnosti
Naziv in naslov delodajalca	Zdravilišče Rogaška Slatina, Zdravstvo d.o.o. Zdraviliški trg 9, 3250 Rogaška Slatina (Slovenija)
Vrsta dejavnosti ali sektor	Zdravstvo
Obdobje	2004 - 2005
Zaposlitev ali delovno mesto	Članica uprave
Glavne naloge in pristojnosti	Finančno računovodsko področje s posebnim poudarkom na ureditev problemov v odvisnih družbah
Naziv in naslov delodajalca	Merkur d.d. Cesta na okroglo 7, 4202 Naklo (Slovenija)
Obdobje	1993 - 2004
Zaposlitev ali delovno mesto	Direktorica / Partner
Glavne naloge in pristojnosti	Projekti z osredotočanjem na računovodstvo, revizijo, strateško planiranje, upravljanje s kapitalom, kapitalske strukture, ustvarjanje in uvajanje finančnih sistemov in nadzora, operativnih in administrativnih sistemov in nadzora, prestrukturiranje in pripravo poslovnih načrtov, trženje, privatizacijo, kadrovske zadeve, diagnostične preglede bank, podkupovanje in postopke prisilne uprave ter davčno in poslovno svetovanje. V mnogih od teh projektov sem imela položaj vodje ekipe in koordinirala delo ekipe svetovalcev ter pri tem s stalno komunikacijo, občasnim poročanjem in dobrimi predstavitvami ohranjala dobre odnose s strankami. Sodelovala sem tudi pri mednarodnih projektih, tako v Sloveniji kot tudi drugih državah Centralne Evrope. Štiri mesece sem delala v ZDA in se izpopolnjevala na mednarodnih projektih revizije.
Naziv in naslov delodajalca	Deloitte & Touche Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (Slovenija)

Vrsta dejavnosti ali sektor	Finance in računovodstvo
Obdobje	1991 - 1993
Zaposlitev ali delovno mesto	Direktorica in svetovalka na področju organizacije in računovodenja
Naziv in naslov delodajalca	Zavod za organizacijo poslovanja - ZOP (Slovenija)
Obdobje	1987 - 1991
Zaposlitev ali delovno mesto	Direktorica računovodstva
Naziv in naslov delodajalca	Univerzitetni klinični center Ljubljana Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana (Slovenija)
Vrsta dejavnosti ali sektor	Zdravstvo
Obdobje	1983 - 1987
Zaposlitev ali delovno mesto	Vodja finančno računovodskega sektorja
Naziv in naslov delodajalca	Bolnišnica Golnik - Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo Golnik Golnik 36, 4204 Golnik (Slovenija)
Vrsta dejavnosti ali sektor	Zdravstvo
Obdobje	1981 - 1983
Zaposlitev ali delovno mesto	Vodja finančno računovodskega sektorja
Naziv in naslov delodajalca	Kovinsko podjetje Kranj 4000 Kranj (Slovenija)
Obdobje	1976 - 1981
Zaposlitev ali delovno mesto	Analitik za gospodarska gibanja občin Gorenjske
Naziv in naslov delodajalca	Služba družbenega knjigovodstva (Slovenija)

Izobraževanje in usposabljanje

Obdobje	1972 - 1976
Naziv izobrazbe in/ali pridobljene poklicne kvalifikacije	Univerzitetni diplomirani ekonomist
Glavni predmeti/pridobljeno znanje in kompetence	Specialist revizije
Naziv in status ustanove, ki je podelila diplomo, spričevalo ali certifikat	Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana (Slovenija)
Stopnja izobrazbe po nacionalni ali mednarodni klasifikacijski lestvici	VII

Znanja in kompetence

Materni jezik(i)

slovenščina

Drugi jezik(i)

Samooценjevanje

Evropska raven ()*

angleščina

srbščina/hrvaščina

nemščina

Razumevanje				Govorjenje				Pisanje	
Slušno razumevanje		Bralno razumevanje		Govorno sporazumevanje		Govorno sporočanje			
C2	Usposobljeni uporabnik	C2	Usposobljeni uporabnik	C2	Usposobljeni uporabnik	C2	Usposobljeni uporabnik	C1	Usposobljeni uporabnik
C2	Usposobljeni uporabnik	C2	Usposobljeni uporabnik	C2	Usposobljeni uporabnik	C1	Usposobljeni uporabnik	C1	Usposobljeni uporabnik
B2	Samostojni uporabnik	B2	Samostojni uporabnik	B1	Samostojni uporabnik	B1	Samostojni uporabnik	B1	Samostojni uporabnik

(*) *Skupni evropski referenčni okvir za jezike*

Organizacijska znanja in kompetence

- vodstvene sposobnosti
- bogate izkušnje pri vodenju projektov
- svetovanje pri problemih računovodenja in revizije

Računalniška znanja in kompetence

Dobro poznavanje programa Microsoft Office (Word, Excel in Power Point) in uporabe interneta

Druga znanja in kompetence

- Pooblaščen revizorka, državna revizorka, notranja revizorka, sodni izvedenec ekonomske stroke, certifikat ZNS.

Članstvo:

- Član Slovenskega Inštituta za revizijo
- Društvo davčnih svetovalcev
- Član kluba Socius
- Član Združenja Manager
- Član Združenja nadzornikov Slovenije
- Član Zveze slovenskih ekonomistov

Publicistika:

Redna predavanja v okviru svojih članstev v zgoraj navedenih združenjih. Predavanja za naročnike, redna predavanja ter delo v izpitni komisiji za člane nadzornih svetov.

DELOITTE & TOUCHE:

- interna in eksterna predavanja v Sloveniji in tujini v slovenščini in angleščini za revizorje in študente revizije s področja revizijske metodologije, revizijskih in računovodskih standardov, notranjih kontrol in tveganj.

CISEF :

- izobraževanje Revizija za nerevizorje.

SLOVENSKI INŠTITUT ZA REVIZIJO

- predavam pri predmetu Revizija - področje MSRP na študiju za pridobivanje licence za revizorje , pooblaščen revizorje, potrjene računovodje in cenilce podjetij,
- predmet Računovodstvo - področje Povezana podjetja za iste profile.

NEBRA

- predavanja na izobraževalnih seminarjih za javna podjetja in zavode o sestavljanju letnih poročil, poročanju in problemih v računovodstvu v zvezi z uporabo SRS.

CPU

- inštruktor - predavatelj pri posebnih strokovnih predmetih Analiza bilanc in revizija ter Poslovno računovodstvo pri programu Računovodja na Višji strokovni šoli CPU-ja.

ZNS

- predavatelj in član izpitne komisije za področje ekonomike poslovanja družb, razumevanja bilanc, poročanja in računovodskih standardov.

IFC

- svetovanje in predavanja v Sarajevu in Beogradu.

DELTA HOLDING

- svetovanje in predavanja na delavnicah za vodilne kadre.

SVETOVNA BANKA

- delo na svetovalnih projektih in številnih mednarodnih raziskavah, revizija mednarodnih projektov.

Vozniško dovoljenje B

IZJAVA

Podpisana, Alenka Podbevšek izjavljam, da se strinjam s kandidaturo za člana nadzornega sveta v družbi KRKA d.d. na predlog VZMD ter da bom funkcijo in naloge člana nadzornega sveta opravljala v dobro družbe, s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika, varovala poslovno skrivnost družbe (skladno s prvim odstavkom 263. členom ZGD-1), upoštevala Kodeks upravljanja javnih delniških družb in v tem okviru posebej upoštevala zakonite pravice in interese vseh delničarjev.

V Ljubljani, datum 19.05.2010

Podpis

