

OBRAZLOŽITEV PREDLOGOV SKLEPOV

ZA 16. SKUPŠČINO KRKE, d.d., Novo mesto, ki bo dne 7.7.2011

Uprava in nadzorni svet sta na več sejah do 11.5.2011 obravnavala gradivo za skupščino, pripravila predlog dnevnega reda in predloge sklepov:

K 1. točki)

Predsednika skupščine se po poslovniku skupščine voli za vsako skupščino posebej. Za preštevalca glasov pa je predlagana družba IXTLAN Forum, d.o.o., Ljubljana. IXTLAN Forum, d.o.o., Ljubljana je bila izbrana na podlagi dobrih referenc in je že v preteklih letih uspešno skrbela za glasovanje na skupščini Krke.

K 2. točki)

Nadzorni svet je preveril letno poročilo Krke, d.d. in skupine Krka za leto 2010, nanj ni imel pripomb oz. zadržkov in je letno poročilo soglasno potrdil. S to potrditvijo je bilo letno poročilo Krke, d.d. in skupine Krka za leto 2010 sprejeto. Pri tem je nadzorni svet obravnaval tudi revizorjevo poročilo in delo pooblaščenega revizorja. Na delo revizorja in opravljeno revizijo nadzorni svet ni imel pripomb.

Uprava je pripravila predlog za uporabo bilančnega dobička, ki znaša 168.944.967,18 EUR. Nadzorni svet se je s predlogom strinjal in tako uprava družbe in nadzorni svet skupaj predlagata skupščini družbe, da sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička. Poleg tega predlagata tudi, da skupščina podeli razrešnico upravi Krke, d.d. in nadzornemu svetu Krke, d.d., Novo mesto. Predlog sklepa izhaja iz uspešnih rezultatov poslovanja in izvajanja spremenjenih usmeritev dividendne politike.

K 3. točki)

Nadzorni svet je pripravil predlog bruto sejin in povračil stroškov in plačil članom nadzornega sveta in članom njegovih komisij, pri čemer je upošteval usmeritve ZGD-1 in priporočil, ki jih je v tej zvezi sprejela Agencija za upravljanje kapitalskih naložb.

K 4. točki)

Skupščina je na 14. seji s sklepom podelila pooblastila upravi za pridobivanje lastnih delnic. Sklep je uprava pričela uresničevati in glede na situacijo na trgu ocenila, da je potrebno širiti možnosti odsvajanja lastnih delnic. Poleg pooblastila za odsvajanje, ki izhaja iz sklepa 14. skupščine, uprava predlaga še širitev tako, da se upravo pooblasti za uporabo lastnih delnic za namen izvedbe kotiranja Krkinih delnic na borzah zunaj Republike Slovenije.

Pri tem predlaga izključitev prednostne pravice pri odsvajanju lastnih delnic obstoječim delničarjem in razloge za to utemeljuje enako, kot je to utemeljevala pri sprejemu sklepa na 14. skupščini. Nadzorni svet družbe je na predlog podal ustrezno soglasje.

K 5. točki)

Poslovanje Krke, d.d., Novo mesto mora tudi za leto 2011 pregledati imenovani revizor, ki mora o pregledu oz. reviziji računovodskih izkazov in poslovnem poročilu pripraviti poročilo. Nadzorni svet predlaga, da se za leto 2011 za revizorja imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana.

Novo mesto, 11. maj 2011

Jože Colarič
predsednik uprave

mag. Jože Lenič
predsednik nadzornega sveta