

Na podlagi določila točke 6.20 Statuta družbe Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Novo mesto uprava družbe sklicuje

## **16. skupščino delničarjev Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto,**

**ki bo v četrtek, 7. julija 2011, ob 13. uri  
v Hotelu Šport na Otočcu ob Krki.**

Na seji bo navzoč notar Andrej Tiran iz Novega mesta.

### **Dnevni red in predlog sklepov**

#### **1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine**

Predlog sklepa

1.1 Za predsednika skupščine se izvoli Dušana Jenka, za preštevalca glasov pa Ixtlan forum, d. o. o., Ljubljana.

**2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2010 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2010 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2010**

Predlog sklepov

2.1 Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2010, vključno s prejemki članov uprave in NS, ter s poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila in njegovi potrditvi.

2.2 Bilančni dobiček za leto 2010 v višini 168.944.967,18 EUR se uporabi za naslednje namene:

|  |                   |
|--|-------------------|
| – za dividende (1,40 EUR bruto na delnico) | 47.119.511,60 EUR |
| – za druge rezerve iz dobička              | 60.912.727,79 EUR |
| – za prenos v naslednje leto               | 60.912.727,79 EUR |

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati v 60 dneh po končani skupščini, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 12. julija 2011 (presečni datum 2).

2.3 Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave in NS v poslovnem letu 2010 ter jima vsakemu posebej podeljuje razrešnico.

### 3. Obravnava in sprejem sklepa o plačilih članom NS

Predlog sklepov

3.1 Članom nadzornega sveta in članom komisij NS Krke, d. d., Novo mesto za udeležbo na sejah in za pripravo nanje pripada sejnina in plačilo v naslednjih bruto zneskih:

|   |         |
|---|---------|
| – <u>sejnina za udeležbo na posamični seji NS</u>         |         |
| – za vsakega člana NS                                     | 275 EUR |
| – <u>sejnina za udeležbo na posamični seji komisij NS</u> |         |
| – za vsakega člana komisije                               | 220 EUR |
| – za predsednika NS za udeležbo na seji komisije          | 220 EUR |

Sejnina članom nadzornega sveta in/ali komisij ne pripada, če so v poslovnem letu že prejeli sejnine, ki dosegajo 50 % višine plačila za opravljanje funkcije.

#### - letno plačilo za delo v NS

|   | Plačilo za<br>opravljanje<br>funkcije | Doplačilo za<br>dodatne naloge | <b>Skupaj</b>     |
|---|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| za predsednika NS                       | 15.500 EUR                            | 7.750 EUR                      | <b>23.250 EUR</b> |
| za namestnika predsednika NS            | 15.500 EUR                            | 7.750 EUR                      | <b>23.250 EUR</b> |
| za predsednika komisije                 | 15.500 EUR                            | 7.750 EUR                      | <b>23.250 EUR</b> |
| za člana NS (vsi so tudi člani komisij) | 15.500 EUR                            | 3.875 EUR                      | <b>19.375 EUR</b> |

Članom pripada mesečna akontacija plačil za delo v NS.

3.2 Članom NS in članom komisij NS se dnevnic in prevoznih stroškov izplačujejo v skladu s predpisi in akti, ki urejajo dnevnic in prevozne stroške v družbi Krka, d. d., Novo mesto. Stroški za prenočišča se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega oziroma začasnega prebivališča člana NS oziroma člana komisije NS od kraja dela organa najmanj 100 (sto) kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

3.3 Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se razveljavi sklep, ki ga je skupščina sprejela na 14. seji 2. julija 2009.

#### **4. Razveljavitev sklepa 14. skupščine o pooblastilu za pridobivanje lastnih delnic in njegova nadomestitev z novim sklepom**

Predlog sklepa

4.1 Razveljavi se sklep 14. skupščine o podelitvi pooblastila za pridobivanje lastnih delnic in se nadomesti z novim.

Skupščina delničarjev upravi družbe podeljuje pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic:

- a) Uprava se pooblasti za pridobivanje lastnih delnic, s tem da skupni delež vseh pridobljenih lastnih delnic, skupaj z lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme preseči 10 % osnovnega kapitala družbe oziroma 3.542.612 delnic družbe.
- b) Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.
- c) Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, in sicer po vsakokratni tržni ceni. Družba lahko lastne delnice pridobiva tudi zunaj organiziranega trga vrednostnih papirjev. Pri pridobivanju delnic na organiziranem ali na neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev nakupna cena delnic ne sme biti nižja od knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov skupine Krka. Nakupna cena delnic prav tako ne sme biti višja od 30-kratnika čistega dobička večinskih lastnikov na delnico, izračunanega na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov skupine Krka.
- č) Lastne delnice, pridobljene na osnovi tega in predhodnih pooblastil, ki sta bili sprejeti na skupščinah družbe 5. novembra 1997 in 2. julija 2009, lahko družba odsvoji tako, da jih:
  - zamenja za lastniške deleže v drugih družbah v okviru izvajanja strategije prevzemov,
  - odproda strateškemu partnerju,
  - uporabi za izvedbo kotiranja Krkinih delnic na borzah zunaj Republike Slovenije.
- d) Prednostna pravica obstoječih delničarjev se pri odsvojitvi lastnih delnic v skladu s točko č) v celoti izključi.

#### **5. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja**

Predlog sklepa

5.1 Za revizorja za poslovno leto 2011 se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o., Ljubljana.

\*\*\*\*\*

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje štiri dni pred dnem sklica skupščine, to je 3. julija 2011 (presečni datum 1), na sedežu družbe vložili prijavo za udeležbo na skupščini oziroma bo v istem roku prispela njihova pisna prijava, pooblaščenci pa morajo v istem roku poleg prijave vložiti tudi veljavno pooblastilo (navedba pooblastitelja z EMŠO oz. matično številko, točen naziv pooblaščenca z EMŠO oz. matično številko, obseg pooblastila ...).

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v 7 dneh po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda skupaj s predlogom sklepa in obrazložitvijo.

Zahtevek za dodatno točko dnevnega reda, morebitne nasprotne predloge in pooblastila lahko delničarji posredujejo tudi po telefaksu na številko (07) 332 15 37.

Udeleženci se prijavijo v sprejemnici skupščine, kjer s podpisom potrdijo svojo navzočnost ter prevzamejo gradivo in sredstva za glasovanje. Dvorana bo zaradi ugotavljanja navzočnosti delničarjev oziroma njihovih pooblaščenecv ali zastopnikov ter sestave in podpisovanja seznama navzočih oziroma zastopanih delničarjev odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine. Glasovalna sredstva se prevzamejo najmanj pol ure pred začetkom zasedanja.

Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na poslovnem naslovu družbe (Šmarješka cesta 6, Novo mesto), in to vsak delovni dan od 10. do 13. ure od dne objave sklica do 7. julija 2011.

Sklic skupščine s predlogi sklepov z obrazložitvami in drugim pripadajočim gradivom je objavljen tudi na spletni strani družbe [www.krka.si](http://www.krka.si).

Novo mesto, 11. maja 2011

Jože Colarič  
predsednik uprave in generalni direktor

## Informacija delničarjem

Skupščino sklicuje uprava družbe. Uprava je predlagatelj sklepov pod 1. točko, skupaj z NS je predlagatelj sklepov pod 2., 3. in 4. točko, NS družbe pa je predlagatelj sklepa pod 5. točko.

Podatki o Krki, d. d., Novo mesto na dan 10.5.2011

Skupno število vseh delnic: 35.426.120  
Skupno število glasovalnih delnic: 33.640.286  
Skupno število lastnih delnic: 1.785.834

Največji delničarji (brez lastnih delnic)

|    |                                      |           |
|----|--------------------------------------|-----------|
| 1. | Slovenska odškodninska družba, d. d. | 5.312.070 |
| 2. | Kapitalska družba, d. d.             | 3.493.030 |
| 3. | New World Fund Inc                   | 755.000   |
| 4. | Unicredit Bank Austria AG            | 501.276   |
| 5. | Luka Koper, d. d.                    | 433.970   |

Krka, d. d., Novo mesto  
telefaks (07) 332 15 37  
[www.krka.si](http://www.krka.si)

### Opomba

Predlog je pripravljen ob upoštevanju števila lastnih delnic na dan 6. aprila 2011, ko je nadzorni svet družbe Krka potrdil letno poročilo za leto 2010 in skupaj z upravo družbe pripravil predlog uporabe bilančnega dobička. Zaradi nadaljnega odkupovanja lastnih delnic bo število delnic, ki so upravičene do dividende, znano na dan zasedanja skupščine in bo temu primerno spremenjen skupni znesek za dividende, za druge rezerve iz dobička in za prenos v naslednje leto.

KRKA, d. d., Novo mesto