

OBRAZLOŽITEV PREDLOGOV SKLEPOV

ZA 19. SKUPŠČINO KRKE, d. d., Novo mesto, ki bo 3. julija 2014

K 1. točki

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

K 2. točki

Nadzorni svet je preveril letno poročilo Krke, d. d., Novo mesto in skupine Krka za leto 2013. Nanj ni imel pripomb oz. zadržkov in ga je soglasno potrdil. S to potrditvijo je bilo letno poročilo Krke, d. d., Novo mesto in skupine Krka za leto 2013 sprejeto. Nadzorni svet je obravnaval tudi revizorjevo poročilo in delo pooblaščenega revizorja. Na revizorjevo delo in opravljeno revizijo ni imel pripomb.

Uprava je pripravila predlog za uporabo bilančnega dobička za leto 2013, ki znaša 179.352.421,39 EUR. Nadzorni svet se je s predlogom strinjal, zato uprava družbe in nadzorni svet skupščini družbe skupaj predlagata, da sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička. Poleg tega predlagata, da skupščina upravi in nadzornemu svetu Krke, d. d., Novo mesto podeli razrešnico. Predlog sklepa izhaja iz uspešnih rezultatov poslovanja.

K 3. točki

Sklep je namenjen zmanjšanju osnovnega kapitala družbe z umikom lastnih delnic. S tem se povečata vrednost za delničarje in donosnost lastniškega kapitala družbe. Umaknjene delnice predstavljajo 7,431 % vseh izdanih delnic. Umik bo izveden po poenostavljenem postopku.

K 4. točki

Uprava družbe ocenjuje, da je predvsem zaradi stabilnega denarnega toka iz poslovanja primerno oblikovati sklad lastnih delnic in ga uporabiti v postopkih prevzemanj. Predlaga, da se jo na podlagi pooblastila skupščine pooblasti za oblikovanje sklada lastnih delnic do skupne višine največ 10 % vseh izdanih delnic (po umiku lastnih delnic). Pri tem predlaga izključitev prednostne pravice

pri odsvajanju lastnih delnic obstoječim delničarjem in razloge za to utemeljuje s pripravljenim poročilom o utemeljenih razlogih za popolno izključitev prednostne pravice pri odsvojitvi lastnih delnic. Nadzorni svet družbe je k predlogu dal ustrezno soglasje.

Poročilo o utemeljenih razlogih za popolno izključitev prednostne pravice pri odsvojitvi lastnih delnic

Eden od Krkinih strateških ciljev je doseganje povprečne petodstotne stopnje rasti poslovanja, ki je podprta s projekti joint venture in prevzemi. Pooblastilo za pridobivanje in odsvojitve lastnih delnic bo družbi omogočilo dodatni vir financiranja prevzemov, s čimer bo lažje in hitreje izkoristila priložnosti v okviru procesa konsolidacije generične farmacevtske panoge. Pri financiranju prevzemov z lastnimi delnicami bo uprava družbe za vsak posamezen primer presodila, ali je takšno financiranje glede na tržne razmere primerno.

V skladu s pooblastilom bo družba lastne delnice ponudila zgolj lastnikom podjetij, ki jih bo nameravala prevzeti, ali morebitnemu strateškemu partnerju. Cilj odsvojitve lastnih delnic je pridobitev lastniškega deleža v drugi družbi ali kapitalska povezava s strateškim partnerjem, zato pri odsvojitvi lastnih delnic ekonomsko in formalno ni možno zagotoviti prednostne pravice obstoječih delničarjev.

O vsaki spremembi stanja lastnih delnic bo družba poročala v skladu z veljavnimi predpisi, tako da bodo delničarji sproti obveščeni o stanju lastnih delnic. Uprava bo na naslednjih skupščinah delničarjev poročala o transakcijah z lastnimi delnicami z vidika doseganja dolgoročnih strateških ciljev družbe in ob tem bo povzela vmesne objave o stanju lastnih delnic.

Cilj pridobivanja in odsvajanja lastnih delnic je uresničevanje sprejete strategije Krkinega razvoja. To bo omogočilo doseganje osnovnega cilja družbe, in sicer maksimiranje vrednosti družbe. V skladu z navedenim uprava družbe meni, da je izključitev prednostne pravice delničarjev pri odsvojitvi lastnih delnic upravičena in je v interesu družbe ter njenih delničarjev.

K 5. točki

Zaradi poteka mandata prejšnjim predstavnikom je svet delavcev v nadzorni svet družbe izvolil tri predstavnike delavcev, in sicer:

Franca Šaška,
Tomaža Severja in
Matejo Vrečer.

Vse tri za dobo petih let, kolikor traja mandat.



K 6. točki

Poslovanje Krke, d. d., Novo mesto mora tudi za leto 2014 pregledati imenovani revizor, ki mora o pregledu oz. reviziji računovodskih izkazov in poslovnega poročila pripraviti poročilo. Nadzorni svet predlaga, da se za leto 2014 za revizorja imenuje družba Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Ljubljana, Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

Novo mesto, 28. maj 2014

Jože Colarič
predsednik uprave in generalni direktor

mag. Jože Lenič
predsednik nadzornega sveta