

Obrazložitev predlogov sklepov za skupščino družbe Krka, d. d., Novo mesto, ki bo 7. 7. 2016

Uprava in nadzorni svet družbe Krka, d. d., Novo mesto sta na več sejah obravnavala gradivo za sklic 22. skupščine ter pripravila predlog dnevnega reda in predloge sklepov.

K 1. točki

Predsednika skupščine se po poslovniku skupščine voli za vsako sejo 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 in preštevanje glasov na Krkinih skupščinah.

K 2. točki

Nadzorni svet je preveril letno poročilo družbe Krka, d. d., Novo mesto in skupine Krka za leto 2015, in ker ni imel pripomb oz. zadržkov, ga je soglasno potrdil. S to potrditvijo je bilo letno poročilo družbe Krka, d. d., Novo mesto in skupine Krka za leto 2015 sprejeto. Nadzorni svet je obravnaval tudi delo pooblaščenega revizorja in revizorjevo poročilo. Na oboje ni imel pripomb. V letnem poročilu je tudi razkritje o vseh prejemkih članov uprave in nadzornega sveta.

Uprava je pripravila predlog o uporabi bilančnega dobička, ki znaša 186.908.421,49 EUR. Nadzorni svet se je z njenim predlogom strinjal in tako skupščini družbe skupaj predlagata, da sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička. Poleg tega predlagata, da skupščina podeli razrešnico upravi družbe Krka, d. d., Novo mesto in nadzornemu svetu družbe Krka, d. d., Novo mesto. Predlog sklepa izhaja iz uspešnih rezultatov poslovanja in izvajanja usmeritev stabilne dividendne politike.

K 3. točki

Matej Pirc je na seji nadzornega sveta 30. 3. 2016 člane nadzornega sveta in člane uprave družbe Krka, d. d., Novo mesto seznanil s svojim odstopom z mesta člana in predsednika nadzornega sveta družbe. Odstop začne učinkovati na dan zasedanja prve redne skupščine družbe Krka, d. d., Novo mesto. Skupščina bo v skladu s finančnim koledarjem družbe zasedala 7. 7. 2016.

Nadzorni svet je na predlog komisije za kadrovska vprašanja na svoji seji 11. 5. 2016 skupščini družbe sklenil predlagati, da za novega člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, namesto Mateja Pirca izvoli dr. Borisa Žnidariča. Nadzorni svet ni oblikoval nominacijske komisije, ampak je njeno vlogo v skladu s Poslovnikom nadzornega sveta opravila komisija za kadrovska vprašanja.

Boris Žnidarič, doktor družbenih znanosti in magister prava, je član uprave Kapitalske družbe. Pred tem je uspešno delal na številnih področjih v Skupini Triglav. Opravljal je funkcijo pomočnika predsednika uprave Zavarovalnice Triglav, kjer je poleg vodenja in usmerjanja direktorjev organizacijskih enot vodil strateško področje HRM v odvisnih družbah. Bil je član uprave zagrebškega Triglav osiguranja. Vodil je celjsko območno enoto Zavarovalnice Triglav ter centralno službo za preprečevanje in odkrivanje zavarovalniških goljufij. Pred tem je bil svetovalec člana uprave za strateško področje HRM v Skupini Triglav ter pomočnik direktorja za pravne, kadrovske in splošne zadeve v ljubljanski območni enoti. Je imetnik potrdila o usposobljenosti za člana nadzornih svetov. Poleg raznolikega dela v zavarovalništvu je tudi habilitiran visokošolski učitelj.

K 4. točki

Predlagane so naslednje

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA DRUŽBE

1. V točki 4.1. (štiri pika ena pika) se na koncu besedila doda nov stavek:

Vse delnice družbe so delnice enega razreda in so izdane v nematerializirani obliki.

Obrazložitev: Dopolnitev opredeljuje, da družba nima delnic različnih razredov in da so delnice izdane v nematerializirani obliki.

2. V točki 4.10. (štiri pika deset pika) se črta celotni drugi odstavek:

S povečanjem osnovnega kapitala po tej točki se lahko poveča nominalna vrednost posamezne delnice ali pa se izdajo nove delnice. V kolikor se izdajo nove delnice, pripadajo dotedanjim delničarjem nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe.

Obrazložitev: Črtanje odstavka predlagamo zaradi uskladitve z dejanskim stanjem, saj ima družba le kosovne delnice.

3. Točka 6.1. (šest pika ena pika) se spremeni tako:

Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim neomejeno. Predsednik uprave zastopa in predstavlja družbo v vseh zadevah neomejeno, ostali člani uprave pa v okviru pristojnosti, ki so za vsakega določene v Poslovniku o delu uprave. Delavski direktor zastopa družbo skupaj z enim od ostalih članov uprave.

Obrazložitev: Sprememba točke je vezana na opredelitev pristojnosti delavskega direktorja.

4. V točki 6.3. (šest pika tri pika) se za prvim stavkom doda nov stavek:
Član uprave mora imeti najmanj univerzitetno izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih mestih. Za delavskega direktorja velja le izobrazbeni pogoj.

Obrazložitev: V skladu z mednarodno in domačo dobro prakso v velikih gospodarskih družbah imajo člani uprav poleg drugih referenc tudi ustrezno formalno izobrazbo, večinoma najmanj univerzitetno izobrazbo.

5. Točka 6.4. (šest pika štiri pika) se spremeni tako:
Delavski direktor je član uprave. Imenuje ga nadzorni svet. V okviru splošnih pravic in obveznosti, ki pripadajo vsem članom uprave družbe v skladu z zakonom in statutom družbe, delavski direktor zastopa in predstavlja interese delavcev glede kadrovskih in socialnih vprašanj.

Obrazložitev: Črtana je določba o predhodnem soglasju predsednika uprave k imenovanju delavskega direktorja in bolj jasno so opredeljene pristojnosti delavskega direktorja.

6. V točki 6.11. (šest pika enajst pika) se na koncu 4. odstavka doda stavek:
Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo tudi pri sklenitvi pogodbe z revizorjem letnega in konsolidiranega letnega poročila.

Obrazložitev: Predlog pomeni uskladitev z Zakonom o gospodarskih družbah.

7. Doda se nova točka 6.18. (šest pika osemnajst pika):
Nadzorni svet upravi poda predhodno soglasje za sprejem letnega poslovno finančnega načrta družbe in za sprejem strategije družbe.

Obrazložitev: Sprememba upošteva uveljavljeno prakso korporativnega upravljanja v Sloveniji.

8. Dosedanje točke od 6.18. (šest pika osemnajst pika) do 6.24. (šest pika štiriindvajset pika) se ustrezno preštevilčijo in postanejo točke od 6.19. (šest pika devetnajst pika) do 6.25. (šest pika petindvajset pika).

9. V točki 9.2. (devet pika dva pika) se črta zadnji stavek:
Čistopis statuta stopi v veljavo z dnem vpisa sprememb in dopolnitev, sprejetih na 19. (devetnajsti) skupščini.

Obrazložitev: Določba se črta, ker je brezpredmetna.

10. Doda se nova, 10. točka:

10. (deset pika) PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

10.1. (deset pika ena pika)

Za spremembo statuta, ki se nanašajo zgolj na uskladitve njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami skupščine družbe, je pooblaščen nadzorni svet družbe.

10.2. (deset pika dva pika)

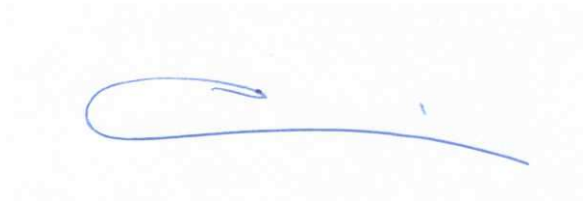
Spremembe statuta začno veljati z dnem vpisa sklepa o sprejemu sprememb statuta v sodni register.

Obrazložitev: V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah skupščina pooblašča nadzorni svet družbe za uskladitev besedila statuta s sprejetimi odločitvami skupščine družbe.

K 5. točki

Poslovanje družbe Krka, d. d., Novo mesto mora tudi za leto 2016 pregledati imenovani revizor, ki mora o pregledu oz. reviziji računovodskih izkazov in poslovnega poročila pripraviti poročilo. Nadzorni svet predlaga, da se za leto 2016 za revizorja imenuje družba Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Ljubljana, Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

Novo mesto, 18. 5. 2016

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'J' followed by a long horizontal stroke.

Jože Colarič
predsednik uprave in generalni direktor