

## Obrazložitev predlogov sklepov

### za 24. skupščino Krke, d. d., Novo mesto, ki bo 5. 7. 2018

Uprava in nadzorni svet Krke, d. d., Novo mesto sta na več sejah obravnavala gradivo za sklic 24. skupščine ter pripravila predlog dnevnega reda in predloge sklepov.

#### K 1. točki

Predsednik 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 in preštevanje glasov na Krkinih skupščinah.

#### K 2. točki

Nadzorni svet je preveril letno poročilo družbe Krka in skupine Krka za leto 2017. Pripomb oziroma zadržkov ni imel, zato ga je soglasno potrdil. S to potrditvijo je bilo letno poročilo družbe Krka in skupine Krka za leto 2017 sprejeto. Nadzorni svet je obravnaval tudi revizorjevo poročilo in delo pooblaščenega revizorja. Na nobenega ni imel pripomb. V letnem poročilu so razkriti tudi vsi prejemi članov uprave in nadzornega sveta.

Uprava je pripravila predlog za uporabo bilančnega dobička za leto 2017, ki znaša 169.230.538,48 EUR. Nadzorni svet se je z njenim predlogom strinjal. Skupščini družbe skupaj predlagata, da sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička. Poleg tega predlagata, da skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu Krke, d. d., Novo mesto. Predlog sklepa izhaja iz strateških usmeritev družbe glede dividendne politike.

#### K 3. točki

Poslovanje Krke, d. d., Novo mesto mora tudi v letu 2018 pregledati imenovani revizor ter pripraviti poročilo o pregledu oziroma reviziji računovodskih izkazov in poslovnega poročila. Nadzorni svet predlaga, da se za leto 2018 za revizorja imenuje revizorska družba ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

Novo mesto, 25. 5. 2018



Jože Colarič  
predsednik uprave in generalni direktor



Jože Mermal  
predsednik nadzornega sveta