

Obrazložitev predlogov sklepov

za 27. skupščino Krke, d. d., Novo mesto, ki bo 8. 7. 2021

Uprava in nadzorni svet Krke, d. d., Novo mesto sta na več sejah obravnavala gradivo za sklic 27. 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 (NS) je preveril letno poročilo družbe Krka in skupine Krka za leto 2020. Pripomb oziroma zadržkov ni imel, zato ga je soglasno potrdil. S to potrditvijo je bilo letno poročilo družbe Krka in skupine Krka za leto 2020 sprejeto. NS je obravnaval tudi revizorjevo poročilo in delo pooblaščenega revizorja. Na nobenega ni imel pripomb.

V letnem poročilu so razkriti tudi vsi prejemki članov uprave in NS.

Uprava je pripravila predlog za uporabo bilančnega dobička za leto 2020, ki znaša 337.519.831,00 EUR. NS se je s predlogom strinjal. Skupščini družbe skupaj predlagata, da sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička. Predlog sklepa izhaja iz strateških usmeritev družbe glede dividendne politike. Poleg tega predlagata, da skupščina podeli razrešnico upravi in NS Krke, d. d., Novo mesto.

Prejemki članov uprave v letu 2020

Družba je v skladu z dobro prakso 26. skupščino delničarjev, ki je bila 9. 7. 2020, seznanila s politiko prejemkov uprave, ki se od takrat ni spremenila.

V nadaljevanju prikazujemo prejemke članov v letu 2020 ter s tem povezane informacije.

		Plača – fiksni del			Plača – variabilni del ¹		Skupaj	
		Bruto	Neto izplačilo	Neto bonitete in drugi prejemki	Bruto	Neto	Bruto	Neto
v tisoč EUR								
Jože Colarič	predsednik uprave	432	177	8	800	313	1.232	498
Aleš Rotar	član uprave	347	141	13	517	202	864	356
Vinko Zupančič	član uprave	290	119	13	430	168	720	300
David Bratož	član uprave	281	119	10	422	166	703	295
Milena Kastelic	članica uprave – delavska direktorica	169	78	6	80	32	249	116
Prejemki članov uprave skupaj		1.519	634	50	2.249	881	3.768	1.565

Vir: Letno poročilo 2020

¹ V letu 2020 je bilo 61,8 % variabilnega dela plače določenega na podlagi kvantitativnih meril uspešnosti, 38,2 % pa na podlagi kvalitativnih meril uspešnosti.

Fiksni del plače članov uprave je v njihovih pogodbah določen kot mnogokratnik povprečne plače v družbi Krka. Mnogokratnike je določil NS ob imenovanju uprave in se razlikujejo glede na obseg nalog in glede na področje dela članov uprave. Za članico uprave – delavsko direktorico Mileno Kastelic (pristojna za zastopanje in predstavljanje kadrovskih in socialnih vprašanj delavcev) je določen mnogokratnik 4, za člana uprave Davida Bratoža (pristojen za ekonomiko in finance, IT, del splošnih služb) in Vinka Zupančiča (pristojen za razvoj in proizvodnjo surovin ter oskrbno verigo) mnogokratnik 7, za člana uprave Aleša Rotarja (pristojen za razvoj in proizvodnjo zdravil, nove izdelke, upravljanje kakovosti, varnost in zdravje pri delu) mnogokratnik 8, za predsednika uprave Jožeta Colariča (pristojen še za marketing, prodajo, kadre, naložbe, industrijsko lastnino in del splošnih služb) pa mnogokratnik 10. Člani dodatka za stalnost in delovno dobo prejemajo po enakih merilih kot vsi zaposleni.

Člani uprave niso upravičeni do prejemanja odloženih oziroma zadržanih prejemkov. Že izplačanih prejemkov ne vračajo.

Skupino Krka so konec leta 2020 sestavljale obvladujoča družba Krka v Sloveniji, 30 odvisnih družb v tujini in zdraviliško-turistična odvisna družba Terme Krka v Sloveniji. Odvisne družbe so v 100-odstotni lasti družbe Krka, razen odvisne družbe na Kitajskem, v kateri ima družba Krka 60-odstotni delež. Družba Krka ima v tujini tudi predstavništva, ki pravno spadajo v družbo Krka.

V letu 2020 je povprečna bruto plača zaposlenih, izračunana na podlagi stroškov dela iz letnega poročila (strošek bruto plač in nadomestil) in števila delovnih ur, znašala 3.382,42 EUR v družbi Krka in 2.479,61 EUR v skupini Krka. V letu 2019 je znašala 3.324,77 EUR v družbi Krka in 2.441,80 EUR v skupini Krka. Če odštejemo uspešnost, božičnico in nagrade, do katerih so upravičeni zaposleni, je v letu 2020 povprečna bruto plača znašala 2.896,36 EUR v družbi Krka (brez tujih predstavništev) in 2.082,53 EUR v skupini Krka. V letu 2019 je po isti metodologiji znašala 2.874,41 EUR v družbi Krka in 2.061,18 EUR v skupini Krka.

V nadaljevanju so razčlenjene neto bonitete in drugi prejemki, ki so kot vsota navedeni v prejšnji tabeli.

v tisoč EUR	Dodatno					Povračila stroškov	Regres za letni dopust	Skupaj
	Menedžersko zavarovanje	pokojninsko zavarovanje	Jubilejne nagrade	Druge bonitete ¹				
Jože Colarič	0,00	2,82	0,00	3,41	0,03	1,81	8,06	
Aleš Rotar	0,00	2,82	1,86	5,32	1,12	1,81	12,93	
Vinko Zupančič	0,00	2,82	0,00	7,87	0,99	1,81	13,48	
David Bratož	0,00	2,82	0,00	4,13	1,06	1,81	9,82	
Milena Kastelic	0,00	2,82	0,00	0,05	1,04	1,81	5,71	
Skupaj	0,00	14,10	1,86	20,78	4,23	9,04	50,00	

Vir: Letno poročilo 2020

¹ 90 % zneska predstavlja uporaba službenih vozil tudi v zasebne namene. Službena vozila imajo vsi člani razen delavske direktorice. 7 % zneska predstavljajo preventivni zdravstveni pregledi dveh članov. 3 % zneska predstavljajo druge bonitete.

Pojasnila k tabeli o bonitetah in drugih prejemkih, ki jih v skladu s pogodbami prejemajo člani uprave:

- uporaba službenega vozila tudi v zasebne namene v skladu z internim pravilnikom za področje službenih vozil,
- povečana dnevnicca za potovanja v tujino v skladu z internim pravilnikom,
- povračilo stroškov za telefon v skladu z internim pravilnikom,
- plačilo članarine za menedžerska stanovska združenja in klube,
- zdravstveni pregled enkrat na leto, glede na zdravstveno stanje lahko dvakrat na leto,
- ugodnosti, ki pripadajo zaposlenim v družbi, in sicer po enakih pogojih, razen uspešnosti, ki jo pri upravi ocenjuje in določa NS (variabilni del plače uprave).

V letu 2020 noben član ni prejel odpravnine. Član ob morebitni razrešitvi oziroma odpoklicu z mesta člana uprave, če do tega ne pride po njegovi volji ali krivdi ali zaradi upokojitve, prejme odpravnino v višini 12 mesečnih plač. Če pride do prenehanja opravljanja funkcije zaradi ekonomsko-poslovnih razlogov in član ostane v delovnem razmerju v Krki, poleg odpravnine prejema plačo člana uprave 6 mesecev (člani) oziroma 18 mesecev (predsednik).

Prejemki članov NS v letu 2020

Prejemki članov NS so določeni s sklepom 16. skupščine delničarjev družbe, ki je bila 7. 7. 2011.

v tisoč EUR	Funkcija	Osnovno plačilo za opravljanje funkcije ³		Sejnine		Potni stroški		Skupaj	
		Bruto	Neto	Bruto	Neto	Bruto	Neto	Bruto	Neto
Prejemki članov NS, predstavnikov lastnikov									
Jože Mermal	predsednik NS	22,85	16,62	2,10	1,53	0,00	0,00	24,95	18,15
Matej Lahovnik ¹	namestnik predsednika NS, član revizijske komisije	7,31	5,31	0,77	0,56	0,22	0,16	8,30	6,03
Borut Jamnik	član NS, predsednik revizijske komisije	21,31	15,50	3,25	2,36	0,00	0,00	24,56	17,86
Julijana Kristl	članica NS, članica komisije za kadrovska vprašanja	19,17	13,95	2,37	1,72	0,44	0,32	21,98	15,99
Mojca Osolnik Videmšek	članica NS, članica revizijske komisije	19,37	14,09	3,25	2,36	0,54	0,39	23,16	16,84
Boris Žnidarič	član NS, predsednik komisije za kadrovska vprašanja	19,78	14,38	3,03	2,20	0,42	0,31	23,23	16,89
Andrej Slapar ²	član NS, predsednik komisije za kadrovska vprašanja	14,57	10,59	1,68	1,22	0,00	0,00	16,25	11,81
Prejemki članov NS, predstavnikov zaposlenih									
Franc Šašek	namestnik predsednika NS, član revizijske komisije	20,92	15,22	3,25	2,36	0,00	0,00	24,17	17,58
Tomaž Sever	član NS, član komisije za kadrovska vprašanja	19,37	14,09	2,15	1,56	0,52	0,38	22,04	16,03
Mateja Vrečer	članica NS, članica komisije za kadrovska vprašanja	19,37	14,09	2,37	1,72	0,00	0,00	21,74	15,81
Prejemki članov NS skupaj		184,02	133,84	24,22	17,59	2,14	1,56	210,38	152,99

Vir: Letno poročilo 2020

¹ Član nadzornega sveta od 21. 8. 2020.

² Član nadzornega sveta do 20. 8. 2020.

³ Osnovno plačilo za opravljanje funkcije je sestavljeno iz naslednjih plačil:

- 15.500 EUR bruto za celoletno članstvo v NS,
- preostali del do v tabeli navedenega bruto zneska predstavljajo doplačila za opravljanje funkcij predsednika NS oziroma namestnika predsednika NS ter za članstvo v komisijah NS oziroma za predsedovanje komisijam v skladu s sklepom 16. skupščine delničarjev,
- omenjeni sklep skupščine ne omogoča doplačil za posebne naloge in morebitnih drugih doplačil.

Vsi člani komisij so člani NS, razen neodvisnega člana v revizijski komisiji, ki je obvezen po 1. odstavku 280. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in v skladu s sklepom NS prejema osnovno plačilo, sejnine in povračilo stroškov v enaki višini, kot jih za delo v revizijski komisiji prejemajo člani NS.

v EUR	Funkcija	Osnovno plačilo za opravljanje funkcije		Sejnine		Potni stroški		Skupaj	
		Bruto	Neto	Bruto	Neto	Bruto	Neto	Bruto	Neto
Prejemki zunanjih članov komisij NS									
Borut Šterbenc	zunanj strokovnjak v revizijski komisiji	3.674	2.672	1.320	960	0	0	4.995	3.633

K 3. točki

Predlagane so naslednje

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA DRUŽBE.

1. predlog sklepa

Točka 3.1 se dopolni z dodatno dejavnostjo:

»C/32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov.«

Obrazložitev: Predlaga se dopolnitev registriranih dejavnosti družbe z dejavnostjo C/32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov. Dopolnitev dejavnosti se predlaga v skladu s spremembo ureditve na področju medicinskih pripomočkov. Družbi Krka bo omogočala proizvodnjo in prodajo izdelkov, ki imajo status medicinskega pripomočka.

2. predlog sklepa

Točka 4.4 se spremeni tako, da se glasi:

»Delnice se prenašajo s preknjižbo med računi imetnikov v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi klirinško-depotna družba.«

Obrazložitev: Gre za uskladitev besedila statuta z ZGD-1.

3. predlog sklepa

Drugi odstavek točke 6.21 se izbriše in nadomesti z naslednjim besedilom:

»Skupščina praviloma zaseda v dvorani Hotela Šport na Otočcu, iz utemeljenega razloga pa se lahko uprava odloči, da se skupščina izvede v drugem kraju v Republiki Sloveniji.

Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta v sklicu skupščine določi, da se lahko delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina). Člani uprave in nadzornega sveta lahko na skupščini sodelujejo prek prenosa slike in zvoka, če gre za elektronsko skupščino v skladu s četrtem odstavkom 297. člena ZGD-1 in v drugih primerih, ki jih določa poslovnik skupščine.

Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila:

- Tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in zvoka celotne skupščine v realnem času.
- Družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev oziroma njihovih pooblaščenecv na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je delničarjem olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način.
- Tehnična rešitev mora delničarjem omogočati glasovanje o skupščinskih predlogih, vlaganje nasprotnih predlogov (vključno s procesnimi) ter napoved izpodbijanja sklepov v realnem času.
- Tehnična rešitev mora delničarjem omogočati postavljanje vprašanj in sodelovanje v razpravi v realnem času. Uprava družbe lahko v pravih postopka iz spodnjega odstavka tega člena statuta uresničevanje pravic iz te alineje pogojuje s tem, da delničar uresničevanje teh pravic družbi napove vsaj 1 dan pred zasedanjem skupščine.
- Tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje.

Uprava družbe je pooblaščenca, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini in druge vidike elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe ali v sklicu skupščine.«

Obrazložitev: Uprava predlaga, da se statut družbe spremeni tako, da izvedba skupščine ni mogoča le v Hotelu Šport na Otočcu, ampak v utemeljenih primerih tudi v drugem kraju v Republiki Sloveniji. Statut se dopolnjuje tudi z določbo, ki na podlagi četrtega odstavka 297. člena ZGD-1 omogoča, da uprava s soglasjem NS skliče elektronsko skupščino. To pomeni, da se lahko delničarji udeležijo skupščine in glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti. Podrobnejša pravila za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini sprejme in objavi uprava družbe.

4. predlog sklepa

Prvi odstavek točke 6.22 se spremeni tako, da se glasi:

»Sklic skupščine se objavi vsaj 30 dni pred skupščino, in sicer na spletni strani AJPES. Objavi se tudi v tiskanem ali elektronskem glasilu družbe, če ga družba ima v času sklica, ter na spletni strani družbe. Sklic skupščine se objavi tudi na način, kot ga predpisuje zakon, ki ureja trg finančnih instrumentov.«

Obrazložitev: Gre za uskladitev z določbami ZGD-1, in sicer se rok za sklic skupščine z enega meseca spremeni na 30 dni. Način objave sklica skupščine se v skladu z ZGD-1 uredi tako, da se sklic objavi na spletni strani AJPES, v tiskanem ali elektronskem glasilu družbe in na spletni strani družbe. Objavi se tudi tako, kot predpisuje zakon, ki ureja trg finančnih instrumentov, to je prek sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze (SEOnet).

5. predlog sklepa

Točka 7.1 se spremeni tako, da se glasi:

»Družba podatke, ki so pomembni za družbo in delničarje, objavlja v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze (SEOnet) ali informacijskem sistemu, ki ga bo morda nadomestil, in na spletni strani družbe.«

Obrazložitev: V skladu z ZGD-1 se predlaga, da družba podatke, ki so pomembni za družbo in delničarje, objavlja v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze (SEOnet) in na spletni strani družbe.

K 4. točki

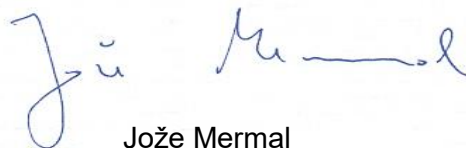
V primerjavi s sklepom skupščine z dne 7. 7. 2011 je dodano pooblastilo NS, da odloča o doplačilih članom NS za posebne naloge, in sicer največ v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana NS v posameznem letu. Doplačila določi za čas opravljanja posebnih nalog. O doplačilih se poroča v letnih poročilih oziroma pri razkritju prejemkov članov organa nadzora.

V primerjavi s sklepom skupščine z dne 7. 7. 2011 se osnovno plačilo za opravljanje funkcije člana NS v višini 15.500,00 EUR bruto na leto na posameznega člana spremeni na 15.000,00 EUR.

Novo mesto, 21. 5. 2021



Jože Colarič
predsednik uprave in generalni direktor



Jože Mermal
predsednik nadzornega sveta