



Na podlagi določil 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 preložitelca glasov pa Iztok forum, d. o. o., Ljubljana.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizijskim 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 seznanja 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 168.944.967,16 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 starju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDO Centralni kleričski depozitni 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 Krka, d. d., Novo mesto za udeležbo na sejah in za pripravo najprej pripada sejnina in plačilo v naslednjih bruto zneskih:

- sejnina za udeležbo na posamični seji NS	275 EUR
- za vsakega člana NS	
- sejnina za udeležbo na posamični seji komisij NS	220 EUR
- za vsakega člana komisije	220 EUR
- za predsednika NS za udeležbo na seji komisije	

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

- letno plačilo za delo v NS

	Plačilo za opravljanje funkcij	Doplačilo za dodatne naloge	Skupaj
za predsednika NS	15.500 EUR	7.750 EUR	23.250 EUR
za namestnika predsednika NS	15.500 EUR	7.750 EUR	23.250 EUR
za predsednika komisije	15.500 EUR	7.750 EUR	23.250 EUR
za člana NS (vsi so tudi člani komisij)	15.500 EUR	3.875 EUR	19.375 EUR

Članom pripada mesečna akontacija plačil za delo v NS.

3.2 Članom NS in članom komisij NS se dnevnica in prevoznih stroški izplačujejo v skladu s predpis in akti, ki urejajo dnevnicno in prevozne stroške v družbi Krka, d. d., Novo mesto. Stroški za prenočitve se lahko urnejo 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 vozniemu 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 razveljavljajo sklepi, ki ga je skupščina sprejela na 14. seji 2. julija 2008.

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

Predlog sklepa

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

Skupščina delničarjev uprave družbe podeljuje pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic:

- Uprava se pooblasti za pridobivanje lastnih delnic, s tem da skupni delež vsaj pridobljenih lastnih delnic, skupaj s lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme preseči 10 % osnovnega kapitala družbe oziroma 3.542.812 delnic družbe.
- Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.
- Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, in sicer po vsakokratni trzi 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 delnic, 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 vsotinskih lastnikov na delnico, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov skupine Krka.
- Lastne delnice, pridobljene na osnovi tega in prehodnih pooblastil, ki sta bili sprejeti na skupščinah družbe 5. novembra 1997 in 2. julija 2009, lahko družba odloži tako, da jih:
 - zamrzne za lastniške delnice v drugih družbah v okviru izvajanja strategije prevzemov,
 - odpreda strateškemu partnerju,
 - uporabi za izvedbo kotiranja Krkinih delnic na borzah zunaj Republike Slovenije.
- Prednostna pravica obstoječih delničarjev se pri odložitvi lastnih delnic v skladu s točko 4) v celoti izključuje.

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.

Skupščina se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in vse čas trajanja pooblaščenega razmerja sklenjeno na sedcu družbe.

Pravico do udeležbe in urenitvenosti glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, vpisani v delniško knjigo pri KDO Centralni kleričski depozitni družbi, d. d., Ljubljana, njihovi zastopniki in pooblaščenici, ki bodo najkasneje štiri dni pred dnem sklica skupščine, to je 3. julija 2011 (presečni datum 1), na sedcu družbe vložili prijavo za udeležbo na skupščini oziroma bo v istem roku pripeljal njihova pisna prijava, pooblaščenici pa morajo v istem roku poleg prijave vložiti tudi vsajeno pooblastilo (navedba pooblaščenca 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.

Zahtevke 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 pooblaščencev ali zastopnikov ter sevanja in podpisovanja seznamov navzočih oziroma zastopnikov 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.

Novo mesto, 11. maja 2011

Jože Colanč
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.	3.463.030
3.	New World Fund Inc	765.000
4.	Unicredit Bank Austria AG	501.276
5.	Luka Koper, d. d.	433.970

Krka, d. d., Novo mesto
telefaksa (07) 332 15 37
www.krka.si

Opomba

Predlog je pripravljen ob upoštevanju števila lastnih delnic na dan 6. aprila 2011, ki je nazadni 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 urenitvene 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