

Na podlagi določila točke 6.20 Statuta družbe Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Novo mesto uprava družbe sklicuje

19. skupščino delničarjev družbe KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto,

**ki bo v četrtek, 3. julija 2014, ob 13. uri
v Hotelu Šport na Otočcu.**

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 odvetnika Stojana Zdolška, za preštevalca glasov pa IXTLAN FORUM, d. o. o., Ljubljana.

2. Seznaittev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2013, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2013 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2013 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2013

Predlog sklepov

2.1 Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2013, vključno s prejemki članov uprave in NS, revizorjevim poročilom ter s poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila in njegovi potrditvi.

2.2 Bilančni dobiček za leto 2013 v višini 179.352.421,39 EUR se uporabi za naslednje namene:

– za dividende (2,10 EUR bruto na delnico)

68.866.240,80 EUR

– za druge rezerve iz dobička	55.243.090,30 EUR
– za prenos v naslednje leto	55.243.090,29 EUR

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati v 60 dneh po končani skupščini, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 8. julija 2014 (presečni datum 2).

2.3 Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2013 ter ji podeljuje razrešnico.

2.4 Skupščina potrjuje in odobrava delo NS v poslovnem letu 2013 ter mu podeljuje razrešnico.

3. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic

Predlog sklepa

1. Osnovni kapital družbe se zaradi umika lastnih delnic zmanjša iz zneska 59.126.194,28 EUR za znesek 4.393.929,57 EUR, tako da znaša osnovni kapital družbe po izvedenem zmanjšanju 54.732.264,71 EUR.
2. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe se izvede z umikom 2.632.672 delnic z oznako KRKG, ki predstavljajo 7,431 % vseh izdanih delnic družbe in ki so že v lasti družbe. Po izvedenem zmanjšanju je osnovni kapital družbe razdeljen na 32.793.448 navadnih kosovnih imenskih delnic z oznako KRKG.
3. Umik lastnih delnic se izvede na podlagi zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic po poenostavljenem postopku v skladu s 3. in 4. odstavkom 381. člena ZGD-1. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je povečanje vrednosti za delničarje in povečanje donosnosti lastniškega kapitala družbe.
4. Zmanjšanje osnovnega kapitala se v skladu s 3. odstavkom 381. člena ZGD-1 izvede v breme drugih rezerv iz dobička. V skladu s 5. odstavkom 381. člena ZGD-1 se znesek 4.393.929,57 EUR odvede v kapitalske rezerve družbe, tako da te po novem znašajo 105.897.419,36 EUR.
5. Skupščina podeljuje upravi družbe pooblastilo in nalog za umik 2.632.672 lastnih delnic družbe z oznako KRKG in za izpis umaknjenih delnic iz centralnega registra vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d.
6. Skupščina na podlagi 329. člena ZGD-1 pooblašča nadzorni svet družbe, da uskladi določbe statuta družbe o višini osnovnega kapitala in številu delnic s tem sklepom.

4. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic

Predlog sklepa

Skupščina delničarjev upravi družbe podeljuje pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic:

- a) Upravo družbe se pooblasti za pridobivanje lastnih delnic, s tem da skupni delež vseh lastnih delnic ne sme preseči 10 % osnovnega kapitala družbe, se pravi 3.279.344 delnic družbe.
- b) Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.
- c) Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, in sicer po vsakokratni tržni 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 delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov skupine Krka. Nakupna cena delnic prav tako ne sme biti višja od 25-kratnika čistega dobička večinskih lastnikov na delnico, izračunanega na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov skupine Krka, kar predstavlja približek doslej najvišjega zaključnega tečaja delnice KRKG, doseženega na organiziranem trgu.
- č) Lastne delnice, pridobljene na osnovi tega pooblastila, lahko družba odsvoji tako, da jih:
 - zamenja za lastniške deleže v drugih družbah v okviru izvajanja strategije prevzemov, ali
 - odproda strateškemu partnerju.
- d) Prednostna pravica obstoječih delničarjev se pri odsvojitvi lastnih delnic v skladu s točko č) tega sklepa v celoti izključi.

5. Informacija o novoizvoljenih članih nadzornega sveta – predstavnikih zaposlenih

Predlog sklepa

Skupščina se seznani, da je svet delavcev družbe zaradi poteka mandata izvolil nove člane nadzornega sveta – predstavnike zaposlenih, in sicer:

- Franca Šaška,
- Tomaža Severja in
- Matejo Vrečer

za mandatno obdobje 5 let.

6. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2014

Predlog sklepa

6.1 Za revizorja za poslovno leto 2014 se imenuje revizijska družba *Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Ljubljana*, Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje štiri dni pred skupščino, to je 29. junija 2014 (presečni datum 1), na sedežu družbe vložili prijavo za udeležbo na skupščini oziroma bo v istem roku prispela njihova pisna prijava, pooblaščenci pa morajo v istem roku poleg prijave vložiti tudi veljavno pooblastilo (navedba pooblastitelja 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 širitev dnevnega reda z dodatno točko skupaj s predlogom sklepa in obrazložitvijo.

Zahtevek 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 sestave in podpisovanja seznama navzočih oziroma zastopanih 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 3. julija 2014.

Sklic skupščine s predlogi sklepov z obrazložitvami in drugim pripadajočim gradivom je objavljen tudi na spletni strani družbe www.krka.si.

Novo mesto, 2. junija 2014



Jože Colarič
predsednik uprave in generalni direktor

Informacija delničarjem

Skupščino sklicuje uprava družbe. Uprava je predlagatelj sklepa pod 1. točko, skupaj z NS je predlagatelj sklepov pod 2., 3., 4. in 5. točko, NS družbe pa je predlagatelj sklepa pod 6. točko.

Podatki o Krki, d. d., Novo mesto na dan 13. maja 2014

Skupno število vseh delnic	35.426.120
Skupno število glasovalnih delnic	32.793.448
Skupno število lastnih delnic	2.632.672

Največji delničarji (brez lastnih delnic)

1.	Slovenska odškodninska družba d. d.	5.312.070
2.	Kapitalska družba, d. d.	3.493.030
3.	Societe Generale – Splitska banka d. d.	1.347.254
4.	Hypo Alpe-Adria Bank d. d.	1.009.385
5.	New World Fund Inc	755.000

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