

Na podlagi določila 106. in 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov uprava družbe objavlja

**sklepe 20. skupščine Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto,
ki je bila v četrtek, 18. junija 2015.**

Uprava družbe delničarje obvešča, da so sklepi, sprejeti na 20. skupščini Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto, zaradi proceduralnih razlogov nični. Uprava družbe se vsem delničarjem iskreno opravičuje za morebitne nevšečnosti in jih obvešča, da bo v najkrajšem možnem času skupščino ponovno sklicala.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 19.423.055 oziroma 59,65 % vseh delnic z glasovalno pravico.

Seji je prisostvoval vabljeni notar Andrej Tiran iz Novega mesta.

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

1.1 Za predsednika skupščine se izvoli odvetnika Stojana Zdolška, za preštevalca glasov pa IXTLAN FORUM, d. o. o., Ljubljana.

Sklep je bil sprejet soglasno.

2. Seznaittev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2014, vključno s seznaitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2014 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2014 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2014.

2.1 Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2014, vključno s prejemki članov uprave in NS, revizorjevim poročilom ter s poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila in njegovi potrditvi.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 18.772.177 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 18.762.047 glasov, kar pomeni 99,95 % vseh oddanih glasov.

2.2 Bilančni dobiček za leto 2014 v višini 181.488.404,86 EUR se uporabi za naslednje namene:

– za dividende (2,20 EUR bruto na delnico)	71.638.769,40 EUR
– za druge rezerve iz dobička	54.924.817,73 EUR
– za prenos v naslednje leto	54.924.817,73 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 23. junija 2015 (presečni datum 2).

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 19.414.125 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 15.321.377 glasov, kar pomeni 78,92 % vseh oddanih glasov.

2.3 Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2014 ter ji podeljuje razrešnico.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 19.422.925 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 19.391.925 glasov, kar pomeni 99,84 % vseh oddanih glasov.

2.4 Skupščina potrjuje in odobrava delo NS v poslovnem letu 2014 ter mu podeljuje razrešnico.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 19.421.815 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 19.388.799 glasov, kar pomeni 99,83 % vseh oddanih glasov.

3. Volitve članov nadzornega sveta družbe – predstavnikov delničarjev – za mandatno obdobje petih let, s pričetkom 21. 6. 2015.

Za člane nadzornega sveta družbe, predstavnike delničarjev, se izvolijo:

3.1 prof. dr. Julijana Kristl

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 19.420.570 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 19.339.037 glasov, kar pomeni 99,58 % vseh oddanih glasov.

3.2 Jože Mermal

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 19.420.480 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 19.083.443 glasov, kar pomeni 98,27 % vseh oddanih glasov.

3.3 Matej Pirc

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 19.420.450 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 19.298.850 glasov, kar pomeni 99,37 % vseh oddanih glasov.

3.4 Andrej Slapar

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 19.420.550 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 19.286.314 glasov, kar pomeni 99,31 % vseh oddanih glasov.

Delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije in Hypo Alpe-Adria-Bank, Zagreb sta predlagala nasprotni predlog pri točki 3.5, ki se je glasil:

Za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, se izvoli Rajka Stankovića.

Sklep ni bil sprejet. Oddanih je bilo 8.103.574 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 2.114.614 glasov, kar pomeni 26,10 % vseh oddanih glasov.

3.5 izr. prof. dr. Sergeja Slapničar

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 18.310.472 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.393.766 glasov, kar pomeni 94,99 % vseh oddanih glasov.

3.6 mag. Anja Strojin Štampar, MBA

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 19.400.087 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 19.180.636 glasov, kar pomeni 98,87 % vseh oddanih glasov.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2015

4.1 Za revizorja za poslovno leto 2015 se imenuje revizijska družba *Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Ljubljana, Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.*

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 19.411.070 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 19.381.458 glasov, kar pomeni 99,85 % od vseh oddanih glasov.

Na skupščini je pooblaščenec delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije napovedal, da bo morda s tožbo izpodbijal vse sprejete skupščinske sklepe.

Največji delničarji, ki so bili prisotni ali zastopani na skupščini:

Delničar	Število delnic in glasovalnih pravic	Delež vseh glasovalnih pravic v %
SDH, D. D.	5.312.070	16,31
KAPITALSKA DRUŽBA, D. D.	3.493.030	10,73
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D. D.	1.572.729	4,83
HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	1.106.225	3,40
NEW WORLD FUND INC.	400.000	1,23

Novo mesto, 19. junij 2015

Jože Colarič
predsednik uprave in generalni direktor