

Ker so po mnenju uprave družbe sklepi, sprejeti na 20. skupščini delničarjev, nični in na podlagi določila točke 6.20 Statuta družbe Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Novo mesto uprava družbe sklicuje

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

**ki bo v četrtek, 20. avgusta 2015, 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. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2014, vključno s seznanitvijo s prejemi 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.

Predlog sklepov

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

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 30 dneh po končani skupščini, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 25. avgusta 2015 (presečni datum 2).

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

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

**3. Volitve članov nadzornega sveta družbe – predstavnikov delničarjev – za mandatno obdobje petih let, z začetkom mandata z izvolitvijo na skupščini.
Voli se vsak kandidat posebej.**

Predlog sklepa

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

3.1 prof. dr. Julijana Kristl

3.2 Jože Mermal

3.3 Matej Pirc

3.4 Andrej Slapar

3.5 izr. prof. dr. Sergeja Slapničar

3.6 mag. Anja Strojín Štampar, MBA

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2015

Predlog sklepa

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.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenici. 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 pooblaščenici, ki bodo najkasneje štiri dni pred skupščino, to je 16. avgusta 2015 (presečni datum 1), na sedežu družbe vložili prijavo za udeležbo na skupščini oziroma bo v istem roku prispela njihova pisna prijava, pooblaščenici 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, njihovih pooblaščenecv in zastopnikov ter sestavljanja in podpisovanja seznama navzočih, oziroma zastopanih delničarjev, odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine. Udeleženci prevzamejo glasovalna sredstva 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 20. avgusta 2015.

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

Novo mesto, 19. junija 2015



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. točko, NS družbe pa je predlagatelj sklepov pod 3. točko (od 1 do 6) in 4. točko.

Podatki o Krki, d. d., Novo mesto na dan 19. 6. 2015

Skupno število vseh delnic: 32.793.448

Skupno število glasovalnih delnic: 32.563.077

Skupno število lastnih delnic: 230.371

Največji delničarji (brez lastnih delnic)

1.	SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING D. D.	5.312.070
2.	KAPITALSKA DRUŽBA D. D.	3.493.030
3.	SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA D. D.	1.977.344
4.	HYPO ALPE- ADRIA-BANK D. D.	1.122.678
5.	KDPW	512.771

Krka, d. d., Novo mesto

telefaks (07) 332 15 37

www.krka.si

KRKA, d. d., Novo mesto