

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto objavlja čistopis sklica 21. skupščine delničarjev družbe KRKA, d.d., Novo mesto in prejeta nasprotna predloga k predlaganim sklepom uprave in nadzornega sveta - z mnenjem uprave:

I. ČISTOPIS SKLICA

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

(Voli se vsak kandidat posebej.)

Predlog sklepa

3.1 Za članico nadzornega sveta družbe, predstavnico delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki prične z dnem izvolitve na skupščini, izvoli prof. dr. Julijana Kristl.

Predlog sklepa

3.2 Za člana nadzornega sveta družbe, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki prične z dnem izvolitve na skupščini, izvoli Jože Mermal.

Predlog sklepa

3.3 Za člana nadzornega sveta družbe, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki prične z dnem izvolitve na skupščini, izvoli Matej Pirc.

Predlog sklepa

3.4 Za člana nadzornega sveta družbe, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki prične z dnem izvolitve na skupščini, izvoli Andrej Slapar.

Predlog sklepa

3.5 Za članico nadzornega sveta družbe, predstavnico delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki prične z dnem izvolitve na skupščini, izvoli izr. prof. dr. Sergeja Slapničar.

Predlog sklepa

3.6 Za članico nadzornega sveta družbe, predstavnico delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki prične z dnem izvolitve na skupščini, izvoli mag. Anja Stojin 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.

Gradivo za skupščino

Od dneva objave sklica v časopisu Delo, na borznem sistemu elektronskega obveščanja <http://seonet.ljse.si> in na spletni strani družbe www.krka.si dalje do vključno dneva skupščine so delničarjem na sedežu družbe Šmarješka cesta 6, Novo mesto vsak delovni dan od 10:00 do 13:00 ure na vpogled popolna gradiva za skupščino.

Sklic skupščine in celotno gradivo z dnevnim redom in predlaganimi sklepi je objavljen tudi na spletni strani družbe www.krka.si in na borznem sistemu elektronskega obveščanja <http://seonet.ljse.si>.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s 3. odst. 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po telefaksu na številko (07) 332 15 37.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skladno s 1. odst. 300. čl. in 301. čl. ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

- ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine;
- ki bodo razumno utemeljeni;
- za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Ne glede na prej navedeno volilnega predloga delničarju na podlagi 301. čl. ZGD-1 ni potrebno utemeljiti.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. čl. ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po telefaksu na št. (07) 332 15 37.

Pravica do obveščnosti

Delničar lahko svojo pravico do obveščnosti v skladu s 1. odst. 305. čl. ZGD-1 uresničuje na skupščini. Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz 1. odst. 298. čl., 1. odst. 300., 301. in 305. čl. ZGD-1 so dostopne na spletni strani družbe www.krka.si.

Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovanje

Pravico do udeležbe in glasovanja imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD - Centralna klirinško depotna družba, d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).

Delničar se lahko udeleži skupščine ter uresničuje glasovalno pravico na skupščini pod pogojem, da udeležbo pisno najavi, pooblaščenec pa predloži pisno pooblastilo upravi družbe, na sedežu družbe, najkasneje konec četrtega dne pred skupščino, tako da mora pisna prijava udeležbe prispeti na sedež družbe najkasneje do vključno 16. 8. 2015.

Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oziroma firmo, sedež in matično številko, obseg pooblastila ...) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja.

Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice je dostopen na spletni strani družbe www.krka.si.

Druga obvestila

Udeležence skupščine vljudo prosimo, da pridejo na skupščino pol ure pred začetkom zasedanja, zaradi vpisa navzočnosti v seznam prisotnosti in zaradi prevzema glasovalnih naprav.

Novo mesto, 30. 6. 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 29. 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.	1.988.992
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

II. NASPROTNA PREDLOGA

Uprava družbe zainteresirane delničarje obvešča, da je takoj po objavi sklica skupščine prejela dva nasprotna predloga Društva Mali delničarji Slovenije in ju na podlagi določila 300. člena Zakona o gospodarskih družbah ter na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., objavlja

nasprotni predlog k točki 2 dnevnega reda 21. skupščine delničarjev družbe KRKA, d. d., Novo mesto,

Nasprotni predlog z obrazložitvijo k točki 2 glasi:

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

- za dividende **(3,35 EUR bruto na delnico)** 109.086.307,95 EUR,
- za druge rezerve iz dobička 36.201.048,46 EUR,
- za prenos v naslednje leto 36.201.048,45 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).«

Predlogi sklepov pod točkami 2.1, 2.3 in 2.4 ostajajo nespremenjeni.

Obrazložitev: Skladno z navedbami v letnem poročilu družbe, natančneje na 49. in 50. strani letnega poročila za leto 2014 je družba Krka, d.d. realizirala 70,7 milijonov EUR drugih poslovnih prihodkov. Zgolj v zadevi »Perindopril« je družba imela oblikovano rezervacijo v višini 47,5 milijonov EUR, v juliju 2014 pa je družba s strani Evropske komisije prejela odločbo o plačilu kazni v višini 10 milijonov EUR, preostali del rezervacije, v višini 37,5 milijonov EUR pa je družba sprostila. Prav tako se je dodatno sprostila rezervacija v višini 1,4 milijona EUR v zadevi Sanofi Aventis Francija, sočasno pa je družba prejela še povračilo sodnih stroškov v višini 20,8 milijonov EUR v sporu z družbo AstraZeneco. Društvo MDS na osnovi navedenega predlaga, da se del sproščenih rezervacij nameni za izplačilo izredne oz. povišane dividende delničarjem, saj gre za prosta sredstva, s katerimi družba razpolaga in enkratno izplačilo višje dividende v ničemer ne bi ogrozilo poslovanja družbe niti začrtane strategije.

Društvo MDS predlaga, da se tako **za dividendo nameni 3,35 EUR bruto na delnico**, kjer je bil upoštevan predlog Uprave in NS, ki predlagata **redno dividendo v višini 2,20 EUR bruto skladno z dividendno politiko**, slednjemu pa je bila prišteta še **izredna dividenda v višini 1,15 EUR bruto iz naslova sproščene rezervacije iz zadeve »Perindopril«** v višini slabih 37,5 milijona EUR.«

Mnenje uprave k nasprotnemu predlogu:

Uprava družbe Krka, d. d., Novo mesto se s predlaganim nasprotnim predlogom ne strinja. Predlog uprave in nadzornega sveta družbe, da se delničarjem za leto 2014 izplača dividenda v višini 2,20 EUR bruto na delnico, temelji na Krkini politiki stalne rasti dividend, saj predlagana dividenda predstavlja skoraj 5 % povečanje v primerjavi z lanskoletno. Predlog je pripravljen v skladu s Krkino strateško usmeritvijo glede uporabe dobička ter hkrati upošteva finančne potrebe družbe v zvezi z vlaganji v povečanje proizvodnih in drugih zmogljivosti kot tudi potencialne finančne potrebe glede morebitnih odškodnin s področja intelektualne lastnine.

Primernost Krkine dividendne politike je bila do sedaj tudi potrjena s strani delničarjev na vsakokratni skupščini, saj so delničarji vedno z veliko večino potrdili predlog uprave in nadzornega sveta družbe glede višine dividend.

Predlog uprave in nadzornega sveta družbe za izplačilo dividend zagotavlja ob trenutnem tečaju Krkine delnice dividendno donosnost v višini 3,4 %, kar je po podatkih Reutersa več kot dvakrat višja donosnost od povprečne dividendne donosnosti v farmacevtski industriji.

nasprotni predlog k točki 3.1 dnevnega reda 21. skupščine delničarjev družbe KRKA, d. d., Novo mesto,

Nasprotni predlog k točki 3.1 glasi:

Za člana nadzornega sveta družbe, predstavnike delničarjev, se izvoli:
"3.1 izr. prof. dr. Simon Čadež."

Obrazložitev: »Upošteva dejstvo, da ima Krka preko 60.000 malih delničarjev, ki imajo v lasti krepko čez polovico celotnega kapitala družbe in da mali delničarji nimajo svojega

predstavnik v nadzornem svetu (NS), v Društvu MDS predlagamo kandidata, ki ima potrebna strokovna znanja in kompetence. V skladu drugo točko drugega odstavka 297.a člena ZGD-1 se navajajo naslednji podatki o predlaganemu kandidatu za člana nadzornega sveta:

izr. prof. dr. Simon Čadež je po izobrazbi doktor poslovno organizacijskih znanosti. Zaposlen je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je predstojnik Inštituta za računovodstvo in revizijo ter profesor računovodstva in revizije. Je tudi član poravnalnega odbora za preizkus menjalnega razmerja pri statusnem preoblikovanju družb po 609. členu ZGD-1. Ima znanja, kompetence in izkušnje s področij računovodstva, revizije, poslovnih financ, strateškega managementa in korporativnega upravljanja. Je tudi soavtor Delničarskega priročnika Društva MDS, ki je izšel v nakladi 500.000 izvodov in bil pri tem brezplačno razdeljen v gospodinjstva po celotni Sloveniji.«

Novo mesto, 30. 6. 2015

KRKA, d. d., Novo mesto