

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

11. skupščino delniške družbe Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto,

ki bo v četrtek, 6. julija 2006, ob 12. uri v Hotelu Šport na Otočcu ob Krki.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Tiran iz Novega mesta.

Dnevni red in predlog sklepov:

1. Otvoritev skupščine delniške družbe in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli Dušana Jenka, za preštevalca glasov Edvarda Kolenca in Marka Graberskega.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2005 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2005 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2005.

Predlog sklepov:

2.1. Skupščina sprejme informacijo o letnem poročilu za poslovno leto 2005, poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila ter o potrditvi letnega poročila.

2.2. Bilančni dobiček za leto 2005 v višini 20.255.287.402 SIT se uporabi:

- za dividende po 1.650 SIT bruto na delnico	5.576.917.500 SIT
- za druge rezerve iz dobička	7.312.000.711 SIT
- za prenos v naslednje leto	7.312.000.711 SIT
- za druge namene:	
- udeležba nadzornega sveta v bilančnem dobičku	54.368.480 SIT

Dividende se delničarjem začno izplačevati v roku 60 dni po končani skupščini, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 11. 7. 2006. V istem roku se realizira tudi udeležba nadzornega sveta v bilančnem dobičku.

2.3. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2005 ter jima podeljuje razrešnico.

3. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja

Predlog sklepa:

Za revizorja za poslovno leto 2006 se imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o., Ljubljana.

4. Uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja

Predlog sklepa:

Letno poročilo družbe Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto se od 1. 1. 2006 dalje pripravlja v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

5. Določitev sejnine in plačil članom nadzornega sveta v skladu s Kriteriji za članstvo, delo in plačilo nadzornih svetov Združenja članov nadzornih svetov

Predlog sklepa:

Določi se :

sejnina za udeležbo na sejah nadzornega sveta:

- za predsednika nadzornega sveta	154.839 SIT	646 EUR
- za člana nadzornega sveta	116.129 SIT	485 EUR

sejnina za udeležbo na sejah odborov nadzornega sveta:

- za predsednika odbora	116.129 SIT	485 EUR
- za člana odbora	77.419 SIT	323 EUR
- za predsednika NS za udeležbo na seji odbora	77.419 SIT	323 EUR

mesečno plačilo za delo v nadzornem svetu:

- za predsednika nadzornega sveta	505.047 SIT	2.108 EUR
- za namestnika predsednika nadzornega sveta	483.245 SIT	2.017 EUR
- za predsednika odbora	439.161 SIT	1.833 EUR
- za člana nadzornega sveta	395.317 SIT	1.650 EUR

Višina sejnine prične veljati z dnem skupščine, mesečno plačilo pa se uporablja od 1. 1. 2006 dalje. Vsi zneski so določeni bruto.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici 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, na dan 26. 6. 2006, njihovi zastopniki in pooblaščenici, ki bodo najkasneje tri dni pred dnem sklicane skupščine na sedežu družbe vložili prijavo za udeležbo na skupščini oz. bo v istem roku prispela njihova pisna prijava, pooblaščenici pa morajo v istem roku poleg prijave vložiti tudi pooblastilo.

Udeleženci se prijavijo v sprejemnici dvorane, kjer bo potekala skupščina, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost, prevzeli gradivo in sredstva za glasovanje. Dvorana bo zaradi ugotavljanja prisotnosti delničarjev oz. njihovih pooblaščenecv ali zastopnikov ter sestave in podpisovanja seznama navzočih oz. zastopanih delničarjev odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine. Glasovalna sredstva se prevzamejo najmanj pol ure pred začetkom zasedanja.

Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, in to vsak delovni dan od 10. do 13. ure od dne objave sklica do dneva skupščine, na spletnih straneh družbe (www.krka.si) in na spletnih straneh Ljubljanske borze (seonet.ljse.si).

Morebitne nasprotne predloge z obrazložitvijo delničarji lahko sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od dneva objave sklica.

Jože Colarič
predsednik uprave

Novo mesto, 2. junij, 2006