

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

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

ki bo v četrtek, 5. julija 2007, ob 13. 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 pa IXTLAN Forum, d. o. o., Ljubljana.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2006 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2006 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2006.

Predlog sklepov:

2.1. Skupščina sprejme informacijo o letnem poročilu za poslovno leto 2006, poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila ter o potrditvi letnega poročila.

2.2. Bilančni dobiček za leto 2006 v višini 24.763.877.074 SIT oz 103.337.828 EUR se uporabi:

- za dividende	1.917,12 SIT oz. 8,00 EUR bruto na delnico
- za druge rezerve iz dobička	9.142.053.664,99 SIT oz 38.149.113,94 EUR
- za prenos v naslednje leto	9.142.053.664,99 SIT oz 38.149.113,94 EUR

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 10. 7. 2007.

2.3. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2006 ter jima podeljuje razrešnico.

3. Preračun osnovnega kapitala družbe v EUR

Predlog sklepa:

Osnovni kapital družbe, ki znaša 14.170.448.000 SIT, se preračuna v EUR na način iz 1. odstavka 693. člena ZGD-1 tako, da le-ta znaša 59.126.194,28 EUR. Razlika v višini 6.037,40 EUR, ki nastane pri preračunu po navedenem določilu, se prenese v kapitalske rezerve in za toliko zmanjša osnovni kapital.

4. Sprememba statuta

Predlog sklepa:

Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta v predloženem besedilu.

5. Uvedba kosovnih delnic

Predlog sklepa:

Skladno z določili statuta družbe Krka, d. d., Novo mesto se uvedejo kosovne delnice tako, da se vsaka nominalna delnica z vrednostjo 4.000 SIT zamenja z desetimi kosovnimi delnicami in je po zamenjavi osnovni kapital družbe, ki znaša 59.126.194,28 EUR, razdeljen na 35.426.120 navadnih kosovnih delnic, ki se glasijo na ime.

Uprava družbe mora dati Klirinško depotni družbi nalog za vpis spremembe podatkov tako, da se kosovne delnice uvedejo najkasneje v roku dveh mesecev od 10. 7. 2007 dalje, z zagotovitvijo najmanjših motenj pri trgovanju z delnicami.

6. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja

Predlog sklepa:

Za revizorja za poslovno leto 2007 se imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o., Ljubljana.

7. Določitev sejin za udeležbo na sejah nadzornega sveta in na sejah komisij

Predlog sklepa:

Določi se:

- sejnina za udeležbo na sejah nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto:

- za predsednika nadzornega sveta	1.072,5 EUR
- za člana nadzornega sveta	825,0 EUR

- sejnina za udeležbo na sejah komisij nadzornega sveta

- za predsednika komisije	825,0 EUR
- za člana komisije	634,5 EUR
- za predsednika nadzornega sveta	634,5 EUR

V primeru dopisne seje se sejnina določi v višini 80 % redne sejnine.

Možnost nagrajevanja članov nadzornega sveta preko udeležbe v dobičku ureja statut družbe v točki 6.16., vezano na točko 6.7.

Vsi zneski so določeni bruto.

Sklep se uporablja od skupščine dalje in se z njim razveljavi sklep, ki je bil v tej zvezi sprejet na skupščini leta 2006.

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. 2007, 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.

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

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

Jože Colarič
predsednik uprave

Novo mesto, 1. junij 2007