

OBRAZLOŽITEV PREDLOGOV SKLEPOV:

K 1. točki)

Poslovnik o delu skupščine predvideva izvolitev predsednika in preštevalcev glasov za vsako skupščino posebej.

K 2. točki)

Uprava družbe je pripravila letno poročilo za leto 2006, revizor je k letnemu poročilu sestavil revizorsko poročilo, nadzorni svet pa je oba dokumenta obravnaval ter sprejel poročilo o rezultatih preveritve letnega poročila ter letno poročilo sprejel.

Uprava družbe je predlagala uporabo bilančnega dobička, nadzorni svet se je s predlogom strinjal, saj je predlog ocenil kot primeren glede na dosežene rezultate in se strinjal tudi z zneskom, namenjenim za dividende, ki odraža stabilno dividendno politiko družbe.

Glede na poslovne rezultate družbe uprava in nadzorni svet predlagata, da jima skupščina podeli razrešnico in s tem odobri njuno delo v letu 2006.

K 3. točki)

Republika Slovenija je kot svojo denarno enoto sprejela evro, Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) pa je predpisal metodo za preračun nominalnih zneskov delnic in osnovnega kapitala delniških družb. Tako je ob uporabi določila člena 693 ZGD-1 preračunan osnovni kapital, ki znaša 59.126.194,28 EUR, nastala razlika v višini 6.037,40 EUR, ki nastane pri preračunu, pa se prenese v kapitalske rezerve in za toliko zmanjša osnovni kapital.

K 4. točki)

Uprava družbe je v soglasju z nadzornim svetom pripravila predlog sprememb statuta družbe, pri čemer predlaga, da se v statut zapišejo cilji družbe, nadalje gre za preračun osnovnega kapitala v evre in zamenjavo navadnim imenskih delnic z nominalno vrednostjo 4.000 SIT za kosovne delnice tako, da se število delnic poveča za 10-krat. Nadaljnje spremembe so v določilih glede uprave in nagrajevanju nadzornega sveta, ki je glede na nova določila upravičen do plačila za delo in sejnine. Na podlagi sklepa skupščine člani nadzornega sveta lahko dobijo tudi nagrado v obliki udeležbe v bilančnem dobičku.

K 5. točki)

Uprava družbe je ocenila, da bi bilo primerno delnice z nominalno vrednostjo 4.000 SIT zamenjati za kosovne delnice tako, da se število delnic poveča za 10-krat. S tem bi se povečala možnost trgovanja z delnicami, saj je sedanja njihova tržna vrednost dokaj visoka. Zaradi potrebnih postopkov pri izpeljavi spremembe nominalnih delnic v kosovne, kar bo potrebno uskladiti z institucijami, ki so kakorkoli udeležene pri trgovanju z delnicami, uprava družbe predlaga, da se kosovne delnice uvedejo v roku dveh mesecev po skupščini.

K 6. točki)

Nadzorni svet skupščini predlaga imenovanje revizorja za leto 2007. Predlaga družbo KPMG Slovenija, d. o. o., Ljubljana. Za predlog se je nadzorni svet odločil iz razloga, ker je ta revizorska družba del uglednega mednarodnega podjetja z referencami tudi z revidiranjem družb iz farmacevtske dejavnosti.

K 7. točki)

Na skupščini v letu 2006 je bil sprejet tudi sklep o določitvi plačil in sejin članom nadzornega sveta za delo v nadzornem svetu. V začetku leta 2007 je Vlada R Slovenije sprejela sklep, s katerim je postavila merila za nagrajevanje članov nadzornih svetov in uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da se višine sejin uskladijo s sklepom Vlade, v statutu pa ostane možnost, da člani nadzornega sveta na podlagi sklepa skupščine lahko dobijo nagrado kot udeležbo v bilančnem dobičku. S sprejemom tako predlaganega sklepa se razveljavi skupščinski sklep iz leta 2006, ki je urejal plačilo za delo v nadzornem svetu.

Jože Colarič
predsednik uprave