

Spremembe in dopolnitve STATUTA KRKE, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto
– predlog sklepa za 12. skupščino delničarjev v letu 2007

1.

Točka 3.2. se dopolni z novim odstavkom, ki glasi:

Osnovni cilj družbe je opravljanje pridobitne dejavnosti za maksimiranje vrednosti družbe in pridobivanje dobička ter delovati v dobro družbe, zaposlenih, delničarjev in družbene skupnosti.

2.

Točka 4.1. se črta in nadomesti z novim besedilom:

Osnovni kapital družbe znaša 59.126.194,28 EUR in je razdeljen na 35.426.120 navadnih kosovnih delnic, ki se glasijo na ime. Vsaki delnici pripada sorazmerno enaka vrednost kapitala.

Kosovne delnice so delnice, ki dajo njihovim imetnikom

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe;
- pravico do dela dobička (dividenda);
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.

3.

Črta se besedilo točke 6.3. in se nadomesti z novim, ki glasi:

Upravo družbe sestavljajo štirje člani in delavski direktor.

Eden od štirih članov je predsednik uprave in hkrati tudi generalni direktor.

Mandat članov uprave traja šest let z možnostjo ponovnega imenovanja.

4.

V točki 6.10. se številke 5.9. zamenjajo s številkami 6.9.

5.

Spremeni se prvi odstavek točke 6.11. tako, da glasi:

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo petih let in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni.

6.

V točki 6.16. se črtata prvi in drugi odstavek in nadomestita z novima, ki glasita:

Člani nadzornega sveta so upravičeni do plačila za delo v nadzornem svetu ter do sejnine. Višino plačil in sejin določi skupščina. Poleg tega pripada članom tudi povračilo potnih in drugih razumnih stroškov za prihod in udeležbo na seji.

Na podlagi sklepa skupščine se članom nadzornega sveta nagrada za njihovo delo lahko opredeli tudi kot udeležba v bilančnem dobičku, vendar le v primeru, da so izpolnjeni pogoji iz tega statuta za udeležbo v bilančnem dobičku.

Jože Colarič
predsednik uprave