

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

**13. skupščino delniške družbe Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto,
ki bo v četrtek, 3. julija 2008, 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 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 2007 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2007 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2007.

Predlog sklepov:

2.1. Skupščina sprejme informacijo o letnem poročilu za poslovno leto 2007, poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila ter o potrditvi letnega poročila.

2.2. Bilančni dobiček za leto 2007 v višini 118.436.389,59 EUR se uporabi:

- za dividende	30.757.545,00 EUR
	(0,91 EUR bruto na delnico)
- za druge rezerve iz dobička	43.804.922,30 EUR,
- za prenos v naslednje leto	43.804.922,29 EUR
- za udeležbo nadzornega sveta v bilančnem dobičku	69.000,00 EUR bruto

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 8. 7. 2008.

2.3. Skupščina potrjuje in odobrava

- delo uprave in
- nadzornega sveta v poslovnem letu 2007 ter jima vsakemu posebej podeljuje razrešnico.

3. Sprememba statuta

Predlog sklepa:

Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta tako, da se točka 6.16. statuta dopolni z novim odstavkom, ki glasi:

Na podlagi sklepa skupščine so delavci Krke, d. d., Novo mesto lahko udeleženi v bilančnem dobičku družbe.

4. Uskladitev mandata članov nadzornega sveta z določili statuta

Predlog sklepa:

Mandat članov nadzornega sveta mag. Mateje Božič, dr. Gregorja Gomiščka, dr. Draška Veselinoviča, Antona Rousa in Alojza Zupančiča, predstavnikov interesov delničarjev, se uskladi z določbo točke 6.11 statuta družbe in mandat članov traja do 21. 6. 2010.

5. Izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Za člana nadzornega sveta se izvoli prof. dr. Bojano Beović, dr. med., EMŠO 0802959505038 za mandatno dobo, ki je enaka mandatni dobi članov nadzornega sveta, predstavnikov interesov delničarjev in se izteče 21. 6. 2010.

6. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja

Predlog sklepa:

Za revizorja za poslovno leto 2008 se imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o., Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno, z overjenim podpisom pooblastitelja 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 23. 6. 2008,
- njihovi zastopniki, ki se izkažejo z izpiskom iz Sodnega registra in osebnim dokumentom 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. Pooblaščenci morajo v istem roku poleg prijave vložiti tudi pooblastilo. Prijavo in morebitne priloge lahko zainteresirani pošljejo na naslov: Pravna služba, Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto. V prijavi mora delničar – fizična oseba navesti svojo EMŠO, delničar – pravna oseba pa matično številko.

Udeleženci se prijavijo v predprostoru 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, na spletnih straneh družbe (www.krka.si) ter na spletnih straneh Ljubljanske borze (seonet.ljse.si) od dne objave sklica do dneva skupščine.

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

Jože Colarič
predsednik uprave

Novo mesto, 15. maj 2008