

OBRAZLOŽITEV PREDLOGOV SKLEPOV:

Uprava in nadzorni svet sta na sejah do 14. 5. 2008 obravnavala gradivo za skupščino, pripravila predlog dnevnega reda in predloge sklepov:

K 1. točki)

Predsednika skupščine se po poslovniku skupščine voli za vsako sejo posebej. Za preštevalca glasov pa je predlagana družba IXTLAN Forum, d. o. o., Ljubljana. IXTLAN Forum, d. o. o., Ljubljana je bila izbrana na podlagi dobrih referenc in je že v preteklem letu uspešno skrbela za glasovanje na skupščini Krke.

K 2. točki)

Nadzorni svet je na seji dne 2. 4. 2008 preveril letno poročilo Krke, d. d. in skupine Krka za leto 2007, nanj ni imel pripomb oz. zadržkov in je letno poročilo soglasno potrdil. S to potrditvijo je bilo letno poročilo Krke, d. d. in skupine Krka za leto 2007 sprejeto. Pri tem je nadzorni svet obravnaval tudi revizorjevo poročilo in delo pooblaščenega revizorja. Na delo revizorja in opravljeno revizijo nadzorni svet ni imel pripomb.

Uprava je pripravila predlog za uporabo bilančnega dobička, ki znaša 118.436.389,59 EUR. Nadzorni svet se je s predlogom strinjal in tako uprava družbe in nadzorni svet skupaj predlagata skupščini družbe, da sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička. Poleg tega predlagata tudi, da skupščina podeli razrešnico upravi Krke, d. d. in nadzornemu svetu Krke, d. d., Novo mesto. Predlog sklepa izhaja iz uspešnih rezultatov poslovanja in izvajanja usmeritev stabilne dividendne politike.

K 3. točki)

ZGD-1 določa, da mora statut vsebovati tudi določbo o uporabi bilančnega dobička. Glede na sprejeti zakon o udeležbi delavcev v bilančnem dobičku družbe, sta bila uprava in nadzorni svet soglasna, da je udeležbo delavcev v dobičku potrebno omogočiti, zato predlagata spremembo točke 6.16. statuta družbe.

K 4. točki)

ZGD-1 je omogočil spremembo odločitve glede trajanja mandata članov nadzornega sveta in uprave. Na 12. skupščini Krke, d. d., Novo mesto so prisotni delničarji sprejeli spremembo določbe statuta in mandat članov nadzornega sveta, predstavnikov interesov delničarjev, določili na trajanje petih let. Glede na tako statutarno določbo nadzorni svet predlaga, da se trajanje mandata uskladi s statutarno določbo.

K 5. točki)

V letu 2007 je kot član nadzornega sveta odstopil dr. Marko Kranjec zaradi nastopa nove funkcije. Zato nadzorni svet skupščini predlaga, da izvoli nadomestno članico nadzornega sveta, ki izpolnjuje vse pogoje, da je lahko izvoljena in s tem soglaša. Ker gre za izvolitev nadomestne članice, se jo izvoli samo za čas do izteka mandata sedanjim članom nadzornega sveta, to je do 21. 6. 2010. Podatki o kandidatki bodo objavljeni na SEOnetu.

K 6. točki)

Poslovanje Krke, d.d., Novo mesto mora tudi za leto 2008 pregledati imenovani revizor, ki mora o pregledu oz. reviziji računovodskih izkazov in poslovnem poročilu pripraviti poročilo. Nadzorni svet predlaga, da se za leto 2008 za revizorja imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o., Ljubljana.

Novo mesto, 15. maj 2008

Jože Colarič
predsednik uprave

dr. Gregor Gomišček
predsednik nadzornega sveta