

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

**14. skupščino delniške družbe Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto,
ki bo v četrtek, 2. julija 2009, 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 2008 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2008 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2008.

Predlog sklepov:

2.1. Skupščina sprejme informacijo o letnem poročilu za poslovno leto 2008, poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila ter o potrditvi letnega poročila.

2.2. Bilančni dobiček za leto 2008 v višini 151.362.990,65 EUR se uporabi:

- za dividende	35.489.475,00 EUR (1,05 EUR bruto na delnico)
- za druge rezerve iz dobička	57.936.757,83 EUR
- za prenos v naslednje leto	57.936.757,82 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 7. 7. 2009.

2.3. Skupščina potrjuje in odobrava

- delo uprave in
- nadzornega sveta v poslovnem letu 2008 ter jima vsakemu posebej podeljuje razrešnico.

3. Določitev bruto sejin in povračil stroškov članom nadzornega sveta in članom njegovih komisij

Predlog sklepov:

3.1. Članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto za udeležbo na sejah in za pripravo nanje pripada sejnina v naslednjih bruto zneskih na sejo:

a) sejnina za udeležbo na seji nadzornega sveta:

- za predsednika nadzornega sveta **536,25 EUR,**
- za člana nadzornega sveta **412,50 EUR.**

b) sejnina za udeležbo na sejah komisij nadzornega sveta:

- za predsednika komisije **412,50 EUR,**
- za člana komisije **317,30 EUR,**
- za predsednika nadzornega sveta **317,30 EUR.**

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

Če je zaradi predsednikove odsotnosti vodil sejo nadzornega sveta namestnik predsednika ali drug član, je ta upravičen do sejnine v enaki višini, kakor bi jo za vodenje seje prejel predsednik.

3.2. Članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta se izplačujejo dnevnice in prevozni stroški v skladu s predpisi in akti, ki urejajo dnevnice in prevozne stroške v družbi Krka, d.d., Novo mesto. Stroški za prenočišča se lahko povrnejo le, če je oddaljenost stalnega oziroma začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma drugih oseb, ki sodelujejo v komisijah nadzornega sveta, od kraja dela organa najmanj 100 (sto) kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bilo predvidene nobene vožnje javnega prevoznega sredstva več, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

3.3. Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema na skupščini in se z njim razveljavi sklep, ki ga je sprejela skupščina na svoji 12. seji dne 5. 7. 2007.

4. Informacija o izvolitvi predstavnikov delavcev v nadzorni svet družbe

Skupščina se seznami, da je svet delavcev izvolil v nadzorni svet predstavnike delavcev za mandatno obdobje 5 let.

5. Izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Za člana nadzornega sveta se izvoli Mojco Osolnik Videmšek za mandatno dobo, ki je enaka mandatni dobi članov nadzornega sveta, predstavnikov interesov delničarjev in se izteče 21. 6. 2010.

6. Sklad lastnih delnic – pooblastilo upravi in Poročilo o utemeljenih razlogih za popolno izključitev prednostne pravice pri odsvojitvi lastnih delnic

Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev upravi družbe podeljuje naslednje pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic:

- a) **Upravo se pooblasti za pridobivanje lastnih delnic, s tem da skupni delež vseh pridobljenih lastnih delnic, skupaj z lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme preseči 10 % osnovnega kapitala družbe oziroma 3.542.612 delnic družbe.**
- b) **Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.**
- c) **Družba lahko pridobiva lastne delnice s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, in sicer po vsakokratni tržni ceni. Družba lahko pridobiva lastne delnice tudi izven organiziranega trga vrednostnih papirjev. Pri pridobivanju delnic na organiziranem ali na neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev nakupna cena delnic ne sme biti nižja od knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov skupine Krka. Prav tako nakupna cena delnic ne sme biti višja od 30-kratnika čistega dobička večinskih lastnikov na delnico, izračunanega na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov skupine Krka.**
- č) **Lastne delnice, pridobljene na osnovi tega in predhodnega pooblastila, ki je bilo sprejeto na 2. skupščini družbe 5.11.1997, lahko družba odsvoji tako, da jih:**
 - **zamenja za lastniške deleže v drugih družbah v okviru izvajanja strategije prevzemov, ali**
 - **odproda strateškemu partnerju.**
- d) **Prednostna pravica obstoječih delničarjev se, pri odsvojitvi lastnih delnic v skladu s točko č), v celoti izključi, kar uprava skladno s 337. členom Zakona o gospodarskih družbah utemeljuje s posebnim poročilom.**

7. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja

Predlog sklepa:

Za revizorja za poslovno leto 2009 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 navedbo njegove EMŠO ter 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 27. 6. 2009,
- njihovi zastopniki, ki se izkažejo z izpiskom iz Sodnega registra in osebnim dokumentom in
- pooblaščenici,

ki bodo najkasneje tri dni pred dnevom sklicane skupščine na sedežu družbe vložili prijavo za udeležbo na skupščini oz. bo v istem roku prispela njihova pisna prijava. Pooblaščenici 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, 14. maj, 2009