

**OBRAZLOŽITEV PREDLOGOV SKLEPOV:**  
**ZA SKUPŠČINO KRKE, d.d., Novo mesto, ki bo dne 2.7.2009**

Uprava in nadzorni svet sta na sejah do 14.5.2009 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 preveril letno poročilo Krke, d.d. in skupine Krka za leto 2008, 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 2008 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 151.362.990,65 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)**

Nadzorni svet je pripravil predlog bruto sejin in povračil stroškov članov nadzornega sveta in članov njegovih komisij, pri čemer je upošteval priporočila, ki jih je v tej zvezi sprejela vlada.

**K 4. točki)**

Zaradi poteka mandata članom nadzornega sveta – predstavnikom zaposlenih, je trenutno v teku – v zaključni fazi izvolitev treh predstavnikov zaposlenih. Po sprejemu sklepa sveta delavcev bodo imena izvoljenih objavljena na Seonetu.

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 so objavljeni na Seonetu.

K 6. točki)

Uprava družbe ocenjuje, da je predvsem zaradi morebitnih postopkov prevzemanj primerno zagotoviti tudi možnost uporabe Sklada lastnih delnic. Uprava predlaga, da se jo pooblasti za povečanje sklada lastnih delnic do skupne višine največ 10 % (na podlagi predhodnega pooblastila in pooblastila na skupščini). Pri tem predlaga izključitev prednostne pravice pri odsvajanju lastnih delnic obstoječim delničarjem in razloge za to utemeljuje s pripravljenim poročilom o utemeljenih razlogih za popolno izključitev prednostne pravice pri odsvojitvi lastnih delnic. Nadzorni svet družbe je na predlog podal ustrezno soglasje.

K 7. točki)

Poslovanje Krke, d.d., Novo mesto mora tudi za leto 2009 pregledati imenovani revizor, ki mora o pregledu oz. reviziji računovodskih izkazov in poslovnem poročilu pripraviti poročilo. Nadzorni svet predlaga, da se za leto 2009 za revizorja imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana.

Novo mesto, 14. maj 2009

Jože Colarič  
predsednik uprave

dr. Gregor Gomišček  
predsednik nadzornega sveta

---

Skupno število delnic Krke, d. d., Novo mesto na dan objave sklica skupščine je 35.426.120, od tega 33.799.500 delnic z glasovalno pravico.