

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

## **15. skupščino delniške družbe Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto,**

ki bo v četrtek, 17. junija 2010, ob 13. uri v Hotelu Šport na Otočcu ob Krki. Seji bo prisostvoval 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 pa IXTLAN FORUM, d. o. o., Ljubljana

#### **2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2009 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2009 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2009**

Predlog sklepov:

2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2009, vključno s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila ter o potrditvi letnega poročila.

2.2. Bilančni dobiček za leto 2009 v višini 161.749.148,26 EUR se uporabi:

- za dividende .....	37.179.450,00 EUR (1,10 EUR bruto na delnico)
- za druge rezerve iz dobička .....	62.284.849,13 EUR
- za prenos v naslednje leto .....	62.284.849,13 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 21. 6. 2010 (presečni datum 2).

2.3. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2009 ter jima vsakemu posebej podeljuje razrešnico.

### **3. Obravnava in sprejem sklepa o izvolitvi članov nadzornega sveta**

Predlog sklepa:

Za člane nadzornega sveta se za dobo 5 let izvolijo:

- prof. dr. Julijana Kristl,
- mag. Jože Lenič,
- Vincenc Manček,
- Mojca Osolnik Videmšek,
- Matjaž Rakovec in
- doc. dr. Sergeja Slapničar.

Mandat nastopijo 21. 6. 2010.

### **4. Spremembe in dopolnitve statuta družbe**

Predlog sklepa:

Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe v predloženi vsebini.

### **5. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja**

Predlog sklepa:

Za revizorja za poslovno leto 2010 se imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o., Ljubljana.

\*\*\*\*\*

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenca in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno 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, njihovi zastopniki in pooblaščenca, ki bodo najkasneje štiri dni pred dnem sklicane skupščine, to je 13. 6. 2010 (presečni datum 1) na sedežu družbe vložili prijavo za udeležbo na skupščini oz. bo v istem roku prispela njihova pisna prijava, pooblaščenca pa morajo v istem roku poleg prijave vložiti tudi veljavno pooblastilo (navedba pooblastitelja z EMŠO oz. matično številko, točen naziv pooblaščenca z EMŠO oz. matično številko, obseg pooblastila...).

Delničarji, katerih skupni deleži, dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, v roku 7 dni pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda, skupaj s predlogom sklepa in obrazložitvijo.

Zahtevek za dodatno točko dnevnega reda, morebitne nasprotne predloge in pooblastila lahko delničarji posredujejo tudi s pomočjo elektronskih sredstev – na faks št. 07/33 21 537.

Udeleženci se prijavijo v sprejemnici skupščine, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost, prevzeli gradivo in sredstva za glasovanje. Dvorana bo zaradi ugotavljanja prisotnosti delničarjev oz. njihovih pooblaščenca 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 poslovnem naslovu družbe (Šmarješka cesta 6, Novo mesto), in to vsak delovni dan od 10. do 13. ure, od dne objave sklica do 17. junija 2010.

Sklic skupščine, predlogi sklepov z obrazložitvami in drugim pripadajočim gradivom, je objavljen tudi na spletni strani družbe [www.krka.si](http://www.krka.si)

Novo mesto, 12. maj 2010

Jože Colarič  
predsednik uprave in generalni direktor

\*\*\*\*\*

### Informacija delničarjem:

Skupščino sklicuje uprava družbe, pri tem je uprava družbe predlagatelj sklepov sklica pod točko 1, sklepov pod točkama 2 in 4 skupaj z nadzornim svetom, nadzorni svet družbe pa je predlagatelj sklepov pod točkama 3 in 5 sklica.

Podatki o Krki, d. d., Novo mesto

Skupno število vseh delnic: 35.426.120

Skupno število glasovalnih delnic: 33.799.500

Lastne delnice: 1.626.620

Največji delničarji so:

1.	Slovenska odškodninska družba, d.d.	5.312.070
2.	Kapitalska družba, d.d.	3.493.030
3.	New World Fund Inc	835.400
4.	Unicredit Bank Austria AG	411.595
5.	NFD 1 Delniški investicijski sklad, d.d.	409.815

Spletna stran: [www.krka.si](http://www.krka.si)

Krka, d. d., Novo mesto