

SPOROČILO ZA JAVNOST

20. skupščina Krkinih delničarjev

Otočec, 18. junij 2015 – Danes je bila v Hotelu Šport na Otočcu 20. skupščina delničarjev Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto. Prisotni delničarji so zastopali 59,65 % kapitala z glasovalno pravico. Delničarji so med drugim odločali o uporabi bilančnega dobička za leto 2014 in odločili, da se delničarjem izplača dividenda v bruto višini 2,20 EUR na delnico.

Delničarji so se na skupščini seznanili z letnim poročilom uprave, vključno s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, z revizorjevim poročilom in s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2014 in njegovi potrditvi. Odločali so o uporabi bilančnega dobička za leto 2014 ter upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico za leto 2014. Izvolili so tudi nove člane nadzornega sveta – predstavnike delničarjev, saj sedanjim 21. junija letos poteče mandat, in imenovali revizorja za poslovno leto 2015.

Predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič je v uvodu predstavil ključne poslovne rezultate skupine Krka v letu 2014 in v prvem četrtletju leta 2015 ter oceno prodaje za obdobje januar–junij 2015.

Prodaja izdelkov in storitev skupine Krka bo v prvem polletju letošnjega leta predvidoma dosegla nekaj več kot 580 milijonov EUR, kar je 3 odstotke manj kot v enakem lanskem obdobju. Na domačem trgu bo predvidoma ostala na enaki ravni kot v prvih šestih mesecih lani, v prodajnih regijah Srednja Evropa, Zahodna Evropa in Čezmorska tržišča bo dosežena prodajna rast, v regijah Jugovzhodna Evropa in Vzhodna Evropa pa bo prodaja manjša od primerljive lanske. Največjo absolutno in relativno rast pričakujejo v regiji Zahodna Evropa, kjer z lastno mrežo odvisnih družb vse večji del prodaje dosegajo z izdelki, ki jih tržijo pod lastnimi blagovnimi znamkami. Tudi letos na poslovanje vpliva gibanje tečaja ruskega rublja, ki je ugodno, saj je skupina Krka v prvem četrtletju zabeležila 21,2 milijona EUR neto pozitivnih tečajnih razlik. Ob trenutnem tečaju ruskega rublja bi bil znesek pozitivnih tečajnih razlik v prvem polletju še nekoliko višji. Naložbe potekajo v skladu z načrti. V Notolu 2, največji naložbi v Krkini zgodovini, že od februarja poteka proizvodnja. Zmogljivost obrata bodo postopoma povečevali do končne, to je 4,5 milijarde tablet in kapsul na leto. V obratu za proizvodnjo farmacevtskih učinkovin v Krškem že poteka proizvodnja na treh linijah v prvem proizvodnem modulu, opremljajo pa tudi drugi proizvodni modul, v katerem bodo proizvodnjo začeli predvidoma julija. Tudi v Ljutomeru povečujejo zmogljivosti za proizvodnjo novega izdelka Septotele Total, ki se bo predvidoma začela konec poletja. Letošnja ključna nova naložba v Sloveniji bo gradnja razvojno-kontrolnega centra RKC 4 na Krkini osrednji lokaciji v Ločni. Namenjen bo razvojni dejavnosti in zagotavljanju kakovosti. V tem tednu pričakujejo gradbeno dovoljenje, potem pa se bodo lahko začela gradbena dela. V odvisni družbi Krka Rus v Ruski federaciji poteka druga faza naložbe v novo tovarno in logistični center, ki vključuje nabavo

dodatne proizvodne, tehnološke in skladiščne opreme. Jeseni se bodo predvidoma začela izvedbena dela. V proizvodno-distribucijskem centru na Hrvaškem bodo zaradi širitve proizvodnega programa preuredili in povečali obstoječe zmogljivosti.

Sprejeti sklepi skupščine

Delničarji so kljub nasprotnemu predlogu Društva Mali delničarji Slovenije na skupščini sprejeli sklep, ki sta ga predlagala uprava in nadzorni svet družbe, da se bilančni dobiček za leto 2014 v višini 181.488.404,86 EUR uporabi za naslednje namene:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| • za dividende | 71.638.769,40 EUR |
| • za druge rezerve iz dobička | 54.924.817,73 EUR |
| • za prenos v naslednje leto | 54.924.817,73 EUR |

Dividende v višini 2,20 EUR bruto na delnico se delničarjem začnejo izplačevati v 60 dneh po končani skupščini, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 23. junija 2015.

Skupščina je potrdila in odobrila delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2014 in jima podelila razrešnico.

Za nove člane nadzornega sveta Krke, predstavnike delničarjev, ki bodo petletni mandat začeli 21. junija 2015, je nadzorni svet predlagal prof. dr. Julijano Kristl, Jožeta Mermala, Mateja Pirca, Andreja Slaparja,izr. prof. dr. Sergejo Slapničar in mag. Anjo Stroj in Štampar, MBA. Delničarji so predlagane kandidate izvolili za obdobje petih let.

Za revizorja za poslovno leto 2015 so delničarji imenovali revizijsko družbo Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Ljubljana.

Krkina uprava bo sprejete sklepe objavila v sobotnem Delu, v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet in v sistemu elektronskega obveščanja na Poljskem (ESPI).