

OBRAZLOŽITEV PREDLOGOV SKLEPOV ZA SKUPŠČINO KRKE, d. d., Novo mesto, ki bo dne 20. 8. 2015

Uprava in nadzorni svet Krke, d. d., Novo mesto sta na več sejah obravnavala gradivo za sklic 21. skupščine, pripravila predlog dnevnega reda in predloge sklepov:

K 1. točki)

Predsednika skupščine se po poslovniku skupščine voli za vsako sejo posebej. Za preštevalca glasov je predlagana družba IXTLAN FORUM d. o. o., Ljubljana, ki je bila izbrana na podlagi dobrih referenc in je že v preteklih letih uspešno skrbela za glasovanje in preštevanje glasov na skupščinah Krke.

K 2. točki)

Nadzorni svet je preveril letno poročilo Krke, d. d., Novo mesto in skupine Krka za leto 2014, nanj ni imel pripomb oz. zadržkov in je letno poročilo soglasno potrdil. S to potrditvijo je bilo letno poročilo Krke, d. d., Novo mesto in skupine Krka za leto 2014 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. V letnem poročilu je tudi razkritje o vseh prejemkih članov uprave in nadzornega sveta.

Uprava je pripravila predlog za uporabo bilančnega dobička, ki znaša 181.488.404,86 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., Novo mesto 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 pravočasno pristopil k pripravi predloga za izvolitev novih članov nadzornega sveta - predstavnikov delničarjev, saj dosedanji član letos, v juniju 2015, poteče mandat. Nadzorni svet je zato imenoval nominacijski odbor, ki je pripravil osnovni predlog v skladu s priporočili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb in določili poslovnika o delu nominacijskega odbora. Ta predlog je obravnavala komisija za kadrovska vprašanja nadzornega sveta in ga upoštevala. Predlog nominacijskega odbora in komisije za kadrovska vprašanja nadzornega sveta pa je potrdil tudi nadzorni svet, ki predlaga skupščini, da predlog sprejme in izvoli nove člane nadzornega sveta za dobo 5 let. Izvoljeni člani bodo mandat pričeli z izvolitvijo na skupščini. Na spletni strani Krke, d. d., Novo mesto je skladno s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb objavljena kratka predstavitev kandidatov.

K 4. točki)

Poslovanje Krke, d. d., Novo mesto mora tudi za leto 2015 pregledati imenovani revizor, ki mora o pregledu oz. reviziji računovodskih izkazov in poslovnem poročilu pripraviti poročilo. Nadzorni svet predlaga, da se za leto 2015 za revizorja imenuje družba Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

Novo mesto, 19. 6. 2015

Jože Colarič
predsednik uprave in generalni direktor