

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

22. skupščino delničarjev družbe Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto,

**ki bo v četrtek, 7. julija 2016, ob 13. uri
v Hotelu Šport na Otočcu.**

Na seji bo navzoč notar Andrej Tiran iz Novega mesta.

Dnevni red in predlog sklepov

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa

1.1 Za predsednika skupščine se izvoli odvetnika Stojana Zdolška, za preštevalca glasov pa IXTLAN FORUM, d. o. o., Ljubljana.

2. Seznaiter skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2015, vključno s seznaitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2015 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2015 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2015

Predlog sklepov

2.1 Skupščina se seznait z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2015, vključno s prejemki članov uprave in NS, revizorjevim poročilom ter s poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2015 in njegovi potrditvi.

2.2 Bilančni dobiček za leto 2015 v višini 186.908.421,49 EUR se uporabi za naslednje namene:

– za dividende (2,65 EUR bruto na delnico)	85.932.525,20 EUR
– za druge rezerve iz dobička	50.487.948,14 EUR
– za prenos v naslednje leto	50.487.948,15 EUR

Dividende 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 12. 7. 2016.

2.3 Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2015 ter ji podeljuje razrešnico.

2.4 Skupščina potrjuje in odobrava delo NS v poslovnem letu 2015 ter mu podeljuje razrešnico.

3. Seznanitev skupščine z odstopom Mateja Pirca s funkcije člana in predsednika nadzornega sveta in izvolitev člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev

Predlog sklepa

3.1 Skupščina se seznani, da Mateju Pircu z dnem 7. 7. 2016 zaradi odstopa preneha mandat člana in predsednika nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto.

3.2 Za člana nadzornega sveta družbe, predstavnika delničarjev, se izvoli dr. Boris Žnidarič. Njegov mandat prične teči z dnem izvolitve na skupščini in traja do vključno 19. 8. 2020.

4. Spremembe statuta družbe

Predlog sklepa

4.1 Sprejmejo se predlagane spremembe statuta družbe in pričnejo veljati z dnem vpisa v Sodni register.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2016

Predlog sklepa

5.1 Za revizorja za poslovno leto 2016 se imenuje revizijska družba Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Ljubljana, Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino

Od dneva objave sklica v časopisu Delo, na borznem sistemu elektronskega obveščanja <http://seonet.ljse.si> in na spletni strani družbe www.krka.si dalje do vključno dneva skupščine so delničarjem na sedežu družbe Šmarješka cesta 6, Novo mesto vsak delovni dan od 10. do 13. ure na vpogled popolna gradiva za skupščino.

Sklic skupščine in celotno gradivo z dnevnim redom in predlaganimi sklepi je objavljen tudi na spletni strani družbe www.krka.si.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s 3. odst. 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po telefaksu na številko (07) 332 15 37.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skladno s 1. odst. 300. čl. in 301. čl. ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

- ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine;
- ki bodo razumno utemeljeni;
- za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Ne glede na prej navedeno volilnega predloga delničarju na podlagi 301. čl. ZGD-1 ni potrebno utemeljiti.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. čl. ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po telefaksu na št. (07) 332 15 37.

Pravica do obveščenosti

Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odst. 305. čl. ZGD-1 uresničuje na skupščini. Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz 1. odst. 298. čl., 1. odst. 300., 301. in 305. čl. ZGD-1 so dostopne na spletni strani družbe www.krka.si.

Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovanje

Pravico do udeležbe in glasovanja imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d. d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Delničar se lahko udeleži skupščine ter uresničuje glasovalno pravico na skupščini sam ali po pooblaščenju pod pogojem, da udeležbo pisno najavi upravi družbe, na sedežu družbe,

najkasneje konec četrtega dne pred skupščino, tako da mora pisna prijava udeležbe prispeti na sedež družbe najkasneje do vključno 3. 7. 2016.

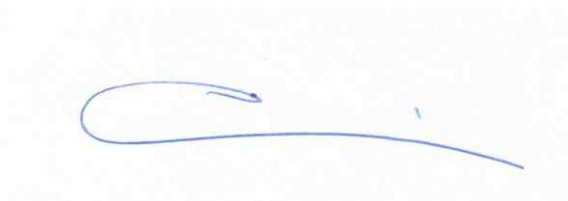
Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oziroma firmo, sedež in matično številko ter obseg pooblastila) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja.

Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice je dostopen na spletni strani družbe www.krka.si.

Druga obvestila

Udeležence skupščine vljudno prosimo, da pridejo na skupščino pol ure pred začetkom zasedanja, zaradi vpisa navzočnosti v seznam prisotnosti in zaradi prevzema glasovalnih naprav.

Novo mesto, 18. 5. 2016

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'J' followed by a horizontal line that tapers off to the right.

Jože Colarič
predsednik uprave in generalni direktor

Informacija delničarjem

Skupščino sklicuje uprava družbe. Uprava je predlagatelj sklepa pod 1. točko, skupaj z NS je predlagatelj sklepov pod 2. in 4. točko, NS družbe pa je predlagatelj sklepov pod 3. in 5. točko.

Podatki o Krki, d. d., Novo mesto na dan 16. 5. 2016

Skupno število vseh delnic: 32.793.448

Skupno število glasovalnih delnic: 32.427.368

Skupno število lastnih delnic: 366.080

Največji delničarji (brez lastnih delnic)

	Delničar	Število delnic
1.	SDH D. D.	5.312.070
2.	KAPITALSKA DRUŽBA D. D.	3.493.030
3.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D. D.	2.148.687
4.	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D. D.	1.168.643
5.	KDPW	503.465

Krka, d. d., Novo mesto

telefaks (07) 332 15 37

www.krka.si

Novo mesto, 18. 5. 2016

Krka, d. d., Novo mesto