KRKA, tovarna zdravil, d.d.
Šmarješka cesta 6
8000 Novo mesto

Številka: 2017009211

Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, na podlagi določbe 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) v zvezi s sklicem 23. skupščine delničarjev družbe Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, ki bo v Hotelu Šport na Otočcu, dne 6.7.2017 ob 13.00 uri, vlaga naslednjo

ZAHTEVO ZA DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA

23. skupščine delničarjev družbe Krka, d. d., Novo mesto

V Ljubljani, 7. 6. 2017

Naložba v vašo prihodnost

I.

Slovenski državni holding, d.d. (v nadaljevanju: predlagatelj), je imetnik 5.312.070 delnic družbe Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja 16,19 % osnovnega kapitala družbe, s čemer je izkazan njegov pravni interes oziroma njegova zakonska upravičenost za vložitev te zahteve za dopolnitev dnevnega reda po prvem odstavku 298. člena ZGD-1 .

II.

Na podlagi 298. člena ZGD-1 predlagatelj vlaga zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 23. skupščine delničarjev družbe in v njej zahteva, da se dnevni red razširi z novo točko kot sledi v nadaljevanju:

Predlagatelj zahteva, da se za sedanjo točko 4. doda nova točka 5. dnevnega reda, pri čemer se nova točka 5 dnevnega reda glasi:

5. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa k točki 5.1.:
S funkcije članice nadzornega sveta družbe Krka, d. d., Novo mesto, se z dnem 6.7.2017 odpokliče mag. Anjo Strojin Štampar.

Predlog sklepa k točki 5.2.
Za člana nadzornega sveta družbe Krka, d.d., Novo mesto se za mandatno obdobje petih (5) let, ki prične teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe, tj. dne 7.7.2017, izvoli Dimitrij Marjanovič.

Obrazložitev:

V skladu z veljavno Politiko upravljanja Slovenskega državnega holdinga Slovenski državni holding, d. d. na skupščini predlaga oziroma glasuje za predčasen odpoklic članov nadzornega sveta, če za to obstaja vsebinski razlog, ki ga Slovenski državni holding, d. d. tudi javno razkrije.

Slovenski državni holding, d. d. v skladu z dobro prakso korporativnega upravljanja, meni, da mora nadzorni svet zagotavljati odgovoren nadzor nad poslovanjem družbe in sprejemanje odločitev v korist družbe. Po mnenju Slovenskega državnega holdinga, d.d. bo s predlagano menjavo v sestavi nadzornega sveta družbe mogoče učinkoviteje doseči zgoraj navedene cilje.

Obrazložitev predloga imenovanja novih članov NS se opredeli glede na podatke iz življenjepisa kandidata:

Dimitrij Marjanovič je univerzitetni diplomirani ekonomist z bogatimi izkušnjami s področja korporativnega upravljanja. Izkazuje temeljito poznavanje problematike

uravnavanja likvidnosti, financiranja poslovanja podjetij ter investiranja v različne instrumente denarnega in kapitalskega trga. Izredno dobro pozna širšo makroekonomsko sliko in zakonitosti kapitalskih trgov, podkrepljeno z veščinami upravljanja naložbenega portfelja in strateškega planiranja.

Ima več kot deset let delovnih izkušenj na vodstvenih položajih. Pri svojem dosedanjem delu si je pridobil komunikacijske veščine, vzdržuje tudi stalne poslovne stike z domačimi in tujimi analitiki, upravljavci in menedžerji, tudi iz nekaterih velikih mednarodnih bank.

Bil je član več nadzornih oziroma upravnih odborov majhnih in srednjih, pa tudi večjih družb, kot npr. SCT, d.d., NIKO, d.d., ISKRA, d.d., Splošna Plovba Portorož, d.o.o.. Bil je tudi večletni (2010 - 2015) predsednik upravnega odbora Sklada NEK za razgradnjo. Sklad je pod njegovim predsedovanjem poslovno leto 2014 zaključil z donosnostjo, ki je bila najvišja v celotni zgodovini poslovanja. Trenutno je član nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d.

V Slovenskem državnem holdingu, d.d. (prej Slovenska odškodninska družba, d.d.), je zaposlen že od leta 2000, med drugim na mestu vodje Oddelka za analize, vodje Oddelka za finance in portfeljske naložbe (prej poimenovano Zakladništvo), od 1.4.2016 dalje pa je zaposlen na delovnem mestu direktorja Oddelka za finančno upravljanje.

Dimitrij Marjanovič ima potrdilo Združenja članov NS o usposobljenosti za člana nadzornih svetov in upravnih odborov družb in ima opravljene izpite iz poslovnih financ, vrednotenja podjetij, revizije, davkov in kvantitativnih metod na Slovenskem inštitutu za Revizijo.

II.

Predlagatelj upravo družbe poziva, da to zahtevo za dopolnitev dnevnega reda seje skupščine delničarjev upošteva v smislu 298. člena ZGD-1, dnevni red v skladu s tem predlogom dopolni, čistopis dopolnjenega dnevnega reda pa nemudoma objavi na isti način, kot je objavila sklic skupščine.

Predlagatelj upravi družbe hkrati predlaga, da ustrezno popravi tudi informacije za delničarje, ki so bile objavljene skupaj s sklicem skupščine, tako, da jih seznani s pravilom, po katerem je za sprejem sklepa, ki se nanaša na odpoklic članov nadzornega sveta, potrebna najmanj tričetrtinska večina oddanih glasov.

mag. Nada Drobne Popovič
članica uprave

Lidija Glavina
predsednica uprave

SDH
SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01