

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

**26. skupščino delničarjev
Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto,**

**ki bo v četrtek, 9. julija 2020, ob 13. uri
v dvorani Hotela Šport na Otočcu.**

Na seji bo navzoča notarka Darja Jarnovič iz Novega mesta.

Dnevni red in predlogi sklepov

1 Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov pa IXTLAN FORUM, d. o. o., Ljubljana.

2 Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2019, vključno s seznanitvijo s prejemi članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2019 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2019 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2019

Predlog sklepov

2.1 Skupščina se seznanila z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2019, vključno s prejemi članov uprave in NS, revizorjevim poročilom ter poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2019 in njegovi potrditvi.

2.2 Bilančni dobiček za leto 2019 v višini 270.870.010,09 EUR se uporabi za naslednje namene:

– za dividende (4,25 EUR bruto na delnico)	133.787.968,50 EUR
– za druge rezerve iz dobička	68.541.020,79 EUR
– za prenos v naslednje leto	68.541.020,80 EUR

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 23. 7. 2020, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 22. 7. 2020.

2.3 Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2019 ter ji podeljuje razrešnico.

2.4 Skupščina potrjuje in odobrava delo NS v poslovnem letu 2019 ter mu podeljuje razrešnico.

3 Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic

Predlog sklepa

Skupščina delničarjev upravi družbe podeljuje pooblastilo za pridobivanje in odsvojitve lastnih delnic:

- a) Uprava družbe se pooblasti za pridobivanje lastnih delnic, vendar skupni delež vseh lastnih delnic ne sme preseči 10 % osnovnega kapitala družbe, torej 3.279.344 delnic družbe; skupni delež vključuje tudi delnice, ki jih ima družba na dan izdaje tega pooblastila že v lasti.
- b) Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.
- c) Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, in sicer po vsakokratni tržni ceni. Lastne delnice lahko pridobiva tudi zunaj organiziranega trga vrednostnih papirjev. Pri pridobivanju delnic na organiziranem ali na neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev nakupna cena delnic ne sme biti nižja od knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi vsakokratnih zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov skupine Krka. Nakupna cena delnic prav tako ne sme biti višja od 25-kratnika čistega dobička večinskih lastnikov na delnico, izračunanega na podlagi vsakokratnih zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov skupine Krka.
- č) Družba lahko v skladu s 3. in 4. odstavkom 381. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) osnovni kapital zmanjša z umikom vseh lastnih delnic po poenostavljenem postopku in v breme drugih rezerv iz dobička.

4 Imenovanje članov nadzornega sveta družbe

Predlog sklepov

4.1 Za člana nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki se začne 21. 8. 2020, izvoli Peter Filipič.

4.2 Za člana nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki se začne 21. 8. 2020, izvoli Boris Žnidarič.

4.3 Za člana nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki se začne 21. 8. 2020, izvoli Julijana Kristl.

4.4 Za člana nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki se začne 21. 8. 2020, izvoli Jože Mermal.

Gradivo za skupščino

Od dneva objave sklica v časopisu Delo, v borznem sistemu elektronskega obveščanja <http://seonet.ljse.si> in na spletni strani družbe www.krka.si do vključno dneva skupščine je delničarjem na sedežu družbe na Šmarješki cesti 6 v Novem mestu vsak delovni dan od 10. do 13. ure na vpogled popolno gradivo za skupščino. Sklic skupščine in celotno gradivo z dnevnim redom in predlaganimi sklepi sta objavljena 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 obrazložitev dnevnega reda, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa. Uprava družbe bo v skladu s 3. odstavkom 298. člena 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 v skladu s 1. odstavkom 300. člena in 301. člena ZGD-1 k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Uprava družbe bo na enak način kot sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

- bodo poslani v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine;
- bodo razumno utemeljeni;
- delničar predlagatelj bo sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali NS in da bo druge delničarje prepričal, da bodo glasovali za njegov predlog.

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

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal razumno utemeljen predlog. Delničarji

lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po telefaksu na številko (07) 332 15 37.

Pravica do obveščnosti

Delničar lahko svojo pravico do obveščnosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1 uresničuje na skupščini. Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz 1. odstavka 298. člena, 1. odstavka 300. člena, 301. in 305. člena 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 (presečni dan), to je 5. 7. 2020.

Delničar se lahko skupščine udeleži ter na njej uresničuje glasovalno pravico sam ali prek pooblaščenca 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 5. 7. 2020, pooblaščenec pa mora pooblastilo predložiti najpozneje ob registraciji udeležbe na skupščini.

Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oz. ime firme, 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.

Družba si pridržuje pravico, da preveri avtentičnost delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo. Delničarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščeneci se morajo na skupščini na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki in pooblaščeneci pravnih oseb pa tudi z izpiskom iz sodnega registra.

Obdelava osebnih podatkov, ki bodo posredovani ob prijavi na skupščino ali na pooblastilu, skupaj s podatki iz delniške knjige, je za izvedbo skupščine obvezna, Krka, d. d., Novo mesto pa jih bo obdelala v skladu z Uredbo o varstvu osebnih podatkov ter jih hranila do poteka zakonskega roka za hrambo takšnih podatkov. Za tehnično in organizacijsko izvedbo skupščine bo družba zunanjim obdelovalcem posredovala samo nujne osebne podatke, ki jih bodo obdelali v skladu z navodili družbe. Politika družbe o varovanju osebnih podatkov in pravice posameznikov so dostopne na spletni strani družbe (www.krka.biz).

Poziv večjim delničarjem, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja

Krka, d. d., Novo mesto v skladu s točko 6.2 Kodeksa upravljanja javnih delniških družb poziva večje delničarje, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja naložb v Krki, d. d., Novo mesto. Seznanitev javnosti lahko obsega na primer politiko glasovanja, vrsto in pogostost

izvajanja upravljaljskih aktivnosti ter dinamiko komuniciranja z organi vodenja in nadzora družbe.

Druga obvestila

Udeležence skupščine vljudno prosimo, da zaradi vpisa v seznam prisotnih in prevzema glasovalnih naprav pridejo na skupščino eno uro pred začetkom zasedanja.

Družba je zaradi nevarnosti okužbe z novim koronavirusom sprejela številne ukrepe za zaježitev širjenja okužbe, da bi zaščitila zdravje zaposlenih in ostalih deležnikov. Ti ukrepi, ki so v skladu z veljavnimi ukrepi Vlade Republike Slovenije za zaježitev širjenja okužbe, bodo veljali tudi na skupščini družbe, če bodo takrat še potrebni.

Udeležence skupščine prosimo, da ob prihodu na skupščino dosledno upoštevajo ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in da se skupščine ne udeležijo, če pri sebi opazijo bolezenske znake. Tako bomo poskrbeli za varnost delničarjev, njihovih pooblaščenec in predstavnikov družbe.

Družba delničarje obvešča, da bo v skladu z veljavno zakonodajo tudi za 26. skupščino organizirano zbirala pooblastila delničarjev za glasovanje na skupščini in jim tako omogočila glasovanje na skupščini brez fizične prisotnosti. Zbiranje pooblastil za glasovanje na skupščini spada med odgovorna ravnanja v času širitve novega koronavirusa, zato delničarje pozivamo, da to možnost izkoristijo.

Novo mesto, 22. 5. 2020



Jože Colarič
predsednik uprave in generalni direktor

Informacije delničarjem

Skupščino sklicuje uprava družbe. Uprava je predlagateljica sklepov pod točko 1 in skupaj z NS predlagateljica sklepov pod točko 2 in 3. NS je predlagatelj sklepov pod točko 4.

Podatki o Krki, d. d., Novo mesto na dan 20. 5. 2020

Skupno število vseh delnic: 32.793.448

Skupno število glasovalnih pravic: 31.479.522

Skupno število lastnih delnic: 1.313.926

Največji delničarji (brez lastnih delnic)

	Delničar	Število delnic
1.	KAPITALSKA DRUŽBA, D. D.	3.493.030
2.	SDH, D. D.	2.949.876
3.	REPUBLIKA SLOVENIJA	2.366.016
4.	OTP BANKA, D. D.	1.544.960
5.	ADDIKO BANK, D. D. Pension fund 1	1.197.638

Krka, d. d., Novo mesto

telefaks (07) 331 15 37

www.krka.si