

Obrazložitev predlogov sklepov

za 28. skupščino Krke, d. d., Novo mesto, ki bo 7. 7. 2022

Uprava in nadzorni svet Krke, d. d., Novo mesto sta na več sejah obravnavala gradivo za sklic 28. skupščine ter pripravila predlog dnevnega reda in predloge sklepov.

K 1. točki

Predsednik skupščine se voli za vsako skupščino 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 Krkinih skupščinah.

K 2. točki

Nadzorni svet (NS) je preveril letno poročilo družbe Krka in skupine Krka za leto 2021. Pripomb oziroma zadržkov ni imel, zato ga je soglasno potrdil. S to potrditvijo je bilo letno poročilo družbe Krka in skupine Krka za leto 2021 sprejeto. NS je obravnaval tudi revizorjevo poročilo in delo pooblaščenega revizorja. Na nobenega ni imel pripomb.

Družba je v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) pripravila Poročilo o prejemkih članov uprave in NS, ki vsebuje celovit pregled prejemkov, vključno z vsemi ugodnostmi v kakršnikoli obliki, ki jih je družba posameznemu članu organa vodenja in nadzora zagotovila ali dolgovala v zadnjem poslovnem letu. Poročilo o prejemkih vsebuje vse sestavine, kot jih določa 2. odstavek člena 294. b ZGD-1 v okviru razpoložljivih podatkov. Poročilo o prejemkih je pregledal revizor in o tem pripravil poročilo, ki je priloga poročila o prejemkih. Poročilo o prejemkih se predloži skupščini na enak način kot letno poročilo. Skupščina ima pravico do posvetovalnega glasovanja o poročilu o prejemkih za zadnje poslovno leto. Družba mora poročilo o prejemkih po glasovanju na skupščini nemudoma javno objaviti na spletni strani družbe, kjer mora ostati brezplačno in javno dostopno najmanj deset let.

Uprava je pripravila predlog za uporabo bilančnega dobička za leto 2021, ki znaša 318.625.126,16 EUR. NS se je s predlogom strinjal. Skupščini družbe skupaj predlagata, da sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička. Predlog sklepa izhaja iz strateških usmeritev družbe glede dividendne politike. Poleg tega skupščini predlagata, da potrdi in odobri delo uprave in NS v poslovnem letu 2021.

Priloge

- Letno poročilo 2021
(na https://seonet.ljse.si/default.aspx?doc=SEARCH&doc_id=85611)
- Poročilo nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto za leto 2021
(na https://seonet.ljse.si/default.aspx?doc=SEARCH&doc_id=85615)
- Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe Krka, d. d., Novo mesto za leto 2021

K 3. točki

V skladu s členom 294. a ZGD-1 mora družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, oblikovati politiko prejemkov organov vodenja in nadzora, ki se predloži v glasovanje skupščini za odobritev. Družba predloži politiko prejemkov v glasovanje ob vsaki pomembni spremembi, v vsakem primeru pa vsaj vsaka štiri leta. Glasovanje o politiki prejemkov na skupščini je posvetovalno. Če skupščina predlagane politike prejemkov ne odobri, družba na naslednji skupščini v glasovanje predloži spremenjeno politiko prejemkov. Družba članom organov vodenja in nadzora določi prejemke le v skladu s politiko prejemkov, ki je bila predložena v glasovanje za odobritev na skupščini. Politika prejemkov se po glasovanju o njej na skupščini javno objavi na spletni strani družbe, skupaj z datumom in izidi glasovanja, kjer mora ostati brezplačno in javno dostopna vsaj toliko časa, dokler se uporablja, najmanj pa deset let.

Priloga

- Politika prejemkov organov vodenja in nadzora Krke, d. d., Novo mesto

K 4. točki

Članu NS Borutu Jamniku 7. 7. 2022 poteče mandat. Za pripravo predloga člana NS, ki ga voli skupščina, je NS družbe Krka na svoji 10. redni seji 16. 3. 2022 v skladu s prilogo A3 Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki sta ga sprejela Ljubljanska borza in Združenje nadzornikov Slovenije in velja od 1. 1. 2022, zadolžil komisijo NS, ki je pristojna za kadrovska vprašanja, da ovrednoti in NS predlaga najprimernejše kandidate za člana NS, predstavnika delničarjev. Na isti seji je NS sprejel tudi kompetenčni profil za presojo kandidatov (upošteva zakonske zahteve, statut, priporočila Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, poslovnik nadzornega sveta, lahko se upošteva tudi družbina politika raznolikosti), kandidacijsko dokumentacijo in opredelitev postopkov v zvezi s pripravo predloga za skupščino delničarjev. Kandidate so poiskali člani NS oz. komisije. O predlogu komisije je odločal NS na 12. redni seji 18. 5. 2022. Presoja kandidatov je potekala v skladu z 12. členom Kodeksa upravljanja javnih delniških družb. Komisija je od kandidata pridobila reference, izjave in dokazila glede njegove primernosti za članstvo v NS družbe Krka. NS je upošteval predlog komisije NS za kadrovska vprašanja in v skladu z njim predlaga, da se za člana NS za petletno mandatno obdobje, ki se začne 8. 7. 2022, izvoli Borut Jamnik.

Borut Jamnik, rojen leta 1970, iz Ljubljane, je predsednik uprave Modre zavarovalnice, d. d. Po končanem študiju teoretične matematike na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani, kjer je pridobil naziv univ. diplomirani matematik, je karierno pot začel v Agenciji RS za prestrukturiranje in privatizacijo in po opravljenem pripravništvu vodil številne projekte lastninskega preoblikovanja podjetij. Po kratkem obdobju dela na Agenciji za trg vrednostnih papirjev je v Kapitalski družbi prevzel vodenje oddelka za analize in informacijsko tehnologijo, ki se ukvarja z vrednotenjem naložb in pripravo podlag za upravljavske odločitve. Vodil je projekt ustanavljanja prvega pokojninskega sklada v Sloveniji. Leta 2000 je nastopil mandat člana uprave Kapitalske družbe, pristojnega za finance, analize, informacijsko tehnologijo in dejavnosti, povezane z upravljanjem pokojninskih skladov. V obdobjih 2003–2005 in 2008–2011 je bil predsednik uprave Kapitalske družbe, v vmesnem obdobju član uprave v družbi Hit, pristojen za finance in upravljanje skupine, ter sprva svetovalec in nato član uprave v Probankini družbi za upravljanje. V tem obdobju je vodil projekt spojitve dveh hotelskih podjetij (HIT Alpinea in Kompas Hoteli KG) in pogajanja s strateškim partnerjem Harrah's Entertainment. Vodil je upravni odbor Posebne družbe za podjetniško svetovanje (PDP), prvega sklada naložb v podjetja v težavah, in to do prenehanja družbe po pripojitvi Slovenskemu državnemu holdingu (SDH), kjer je bilo izvedenih nekaj postopkov finančnega in poslovnega prestrukturiranja ter prodaj podjetij. Leta 2011 je prevzel vodenje uprave Modre zavarovalnice, kjer je odgovoren za področja upravljanja premoženja, skladnosti poslovanja, planiranja in kontrolinga ter pravnih in kadrovske zadeve.

Od leta 1999 je bil član ali predsednik številnih organov upravljanja v različnih podjetjih (Telekom Slovenije, Pivovarna Laško, Zavarovalnica Triglav, NLB, Luka Koper, Comet, Swaty, Lesnina, Žito, Krka itd.). Do leta 2018 je bil član upravnega odbora Evropskega združenja pokojninskih skladov javnega sektorja (EAPSPI).

V Združenju nadzornih svetov (ZNS), ki mu je od leta 2008 do 2020 tudi predsedoval, je aktivno sodeloval pri razvoju stroke in prakse korporativnega upravljanja ter delovanja nadzornih svetov in upravnih odborov. Od leta 2020 je predsednik strokovnega sveta ZNS. Bil je predsednik sveta Slovenskega zavarovalnega združenja (SZZ), kjer nadaljuje mandat kot član sveta.

Trenutno je tudi član nadzornega sveta v Novi KBM, d. d. in Krki, d. d., Novo mesto.

Borut Jamnik je po merilih veljavnega Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki sta ga sprejela Ljubljanska borza in Združenje nadzornikov Slovenije, neodvisen od družbe Krka in kot član njenega nadzornega sveta ni v nasprotju interesov.

K 5. točki

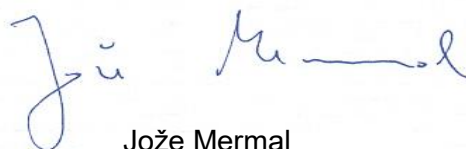
Letne računovodske izkaze Krke, d. d., Novo mesto in konsolidirane računovodske izkaze skupine Krka mora tudi v letih 2022, 2023 in 2024 pregledati imenovani revizor ter pripraviti poročilo o pregledu oziroma reviziji računovodskih izkazov družbe Krka in skupine Krka ter o pregledu poslovnega poročila. NS predlaga, da se za leta 2022, 2023 in 2024 za revizorja imenuje revizijska družba KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d. o. o., Železna cesta 8 a, 1000 Ljubljana.

Revizijska družba KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d. o. o., Ljubljana ima izkušnje z revidiranjem matičnih podjetij in skupin podjetij iz farmacevtske panoge. Revizijska družba in njen ključni revizijski partner imata izkušnje tako z revidiranjem primerljivih skupin podjetij (skupini Pliva in Lek) kot tudi z revidiranjem odvisnih družb farmacevtskih podjetij (Roche, Pfizer, Bayer, GSK, Monsanto, Genera, Alkaloid, Tosama). Revizijska družba bo zagotovila stalno vključenost in razpoložljivost najpomembnejših članov revizijske skupine in domačih veščakov za vsa ključna področja revidiranja ter za posvetovanje glede kompleksnih računovodskih, davčnih in drugih poročevalskih vprašanj.

Novo mesto, 19. 5. 2022



Jože Colarič
predsednik uprave in generalni direktor



Jože Mermal
predsednik nadzornega sveta