

KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto  
Uprava  
Nadzorni svet

.....

SKUPŠČINI DELNIŠKE DRUŽBE  
KRKA, d. d., Novo mesto

## **GRADIVO K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA**

### **IZVOLITEV DELOVNIH TELES SKUPŠČINE**

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da izvoli delovni telesi skupščine.

Predlog sklepa:

**Za predsednika skupščine se izvoli Dušana Jenka, za preštevalca glasov pa IXTLAN FORUM d. o. o., Ljubljana.**

V Novem mestu, 12. maja 2010

Jože Colarič  
predsednik uprave  
in generalni direktor

dr. Gregor Gomišček  
predsednik nadzornega sveta

KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto  
Uprava  
Nadzorni svet

.....

SKUPŠČINI DELNIŠKE DRUŽBE  
KRKA, d. d., Novo mesto

## **GRADIVO K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA**

SEZNANITEV SKUPŠČINE Z LETNIM POROČILOM UPRAVE, VKLJUČNO S SEZNANITVIJO S PREJEMKI ČLANOV UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA, REVIZORJEVIM POROČILOM IN POROČILOM NADZORNEGA SVETA O REZULTATIH PREVERITVE LETNEGA POROČILA ZA LETO 2009 IN NJEGOVI POTRĐITVI, SPREJEM SKLEPA O UPORABI BILANČNEGA DOBIČKA ZA LETO 2009 TER PODELITEV RAZREŠNICE UPRAVI IN NADZORNEMU SVETU ZA LETO 2009

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da obravnava in sprejme sklep o seznanitvi z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2009, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, poročilom o rezultatih preveritve letnega poročila ter njegovi potrditvi, da obravnava in sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička ter sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2009.

Predlog sklepov:

**2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2009, vključno s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila ter o potrditvi letnega poročila.**

**2.2. Bilančni dobiček za leto 2009 v višini 161.749.148,26 EUR se uporabi:**

- za dividende	37.179.450,00 EUR (1,10 EUR bruto na delnico)
- za druge rezerve iz dobička	62.284.849,13 EUR
- za prenos v naslednje leto	62.284.849,13 EUR

Dividende se delničarjem začno izplačevati v roku 60 dni po končani skupščini, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 21. 6. 2010 (presečni datum 2).

**2.3. Skupščina potrjuje in odobrava**

- delo uprave in
  - nadzornega sveta
- v poslovnem letu 2009 ter jima vsakemu posebej podeljuje razrešnico.

V Novem mestu, 12. maja 2010

Jože Colarič  
predsednik uprave  
in generalni direktor

dr. Gregor Gomišček  
predsednik nadzornega sveta

Priloga:

- Letno poročilo s poročilom nadzornega sveta

KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto  
Nadzorni svet

.....

SKUPŠČINI DELNIŠKE DRUŽBE  
KRKA, d. d., Novo mesto

GRADIVO K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA

OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O IZVOLITVI ČLANOV NADZORNEGA SVETA

Nadzorni svet družbe skupščini na podlagi predloga nominacijskega odbora in komisije za kadrovska vprašanja predlaga izvolitev šestih članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev.

Predlog sklepa:

**Za člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, se za dobo 5 let izvolijo:**

- prof. dr. Julijana Kristl,
- mag. Jože Lenič,
- Vincenc Manček,
- Mojca Osolnik Videmšek,
- Matjaž Rakovec in
- doc. dr. Sergeja Slapničar.

**Mandat nastopijo 21. 6. 2010.**

V Novem mestu, 12. maja 2010

dr. Gregor Gomišček  
predsednik nadzornega sveta

KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto  
Uprava  
Nadzorni svet

.....

SKUPŠČINI DELNIŠKE DRUŽBE  
KRKA, d. d., Novo mesto

GRADIVO K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA DRUŽBE

Uprava in nadzorni svet skupščini predlagata, da sprejme sklep o sprejemu sprememb in dopolnitev statuta družbe.

Predlog sklepa:

**Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe v predloženi vsebini.**

V Novem mestu, 12. maja 2010

Jože Colarič  
predsednik uprave  
in generalni direktor

dr. Gregor Gomišček  
predsednik nadzornega sveta

KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto  
Nadzorni svet

.....

SKUPŠČINI DELNIŠKE DRUŽBE  
KRKA, d. d., Novo mesto

GRADIVO K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA

OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O IMENOVANJU REVIZORJA

Nadzorni svet predlaga skupščini, da imenuje revizorja za leto 2010.

Predlog sklepa:

**Za revizorja za poslovno leto 2010 se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o., Ljubljana.**

V Novem mestu, 12. maja 2010

dr. Gregor Gomišček  
predsednik nadzornega sveta