

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

.....

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

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

### **IZVOLITEV DELOVNIH TELES SKUPŠČINE**

Uprava predlaga 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, 11. maja 2011

Jože Colarič  
predsednik uprave  
in generalni direktor

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 2010 IN NJEGOVI POTRĐITVI, SPREJEM SKLEPA O UPORABI BILANČNEGA DOBIČKA ZA LETO 2010 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 2010, 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 tako upravi kot nadzornemu svetu za leto 2010.

Predlog sklepov:

**2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2010, 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 2010 v višini 168.944.967,18 EUR se uporabi:**

- za dividende (1,40 EUR bruto na delnico)	47.119.511,60 EUR
- za druge rezerve iz dobička	60.912.727,79 EUR
- za prenos v naslednje leto	60.912.727,79 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 12. 7. 2011 (presečni datum 2).

**2.3. Skupščina potrjuje in odobrava**

- delo uprave in
  - nadzornega sveta
- v poslovnem letu 2010 ter jima vsakemu posebej podeljuje razrešnico.

V Novem mestu, 11. maja 2011

Jože Colarič  
predsednik uprave  
in generalni direktor

mag. Jože Lenič  
predsednik nadzornega sveta

Priloga:

- Letno poročilo s poročilom nadzornega sveta

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

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

### GRADIVO K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA

#### OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O PLAČILIH ČLANOM NADZORNEGA SVETA

Predlog sklepov:

**3.1 Članom nadzornega sveta in članom komisij NS Krke, d. d., Novo mesto za udeležbo na sejah in za pripravo nanje pripada sejnina in plačilo v naslednjih bruto zneskih:**

<b>– <u>sejnina za udeležbo na posamični seji NS</u></b>	
– za vsakega člana NS	<b>275 EUR</b>
<b>– <u>sejnina za udeležbo na posamični seji komisij NS</u></b>	
– za vsakega člana komisije	<b>220 EUR</b>
– za predsednika NS za udeležbo na seji komisije	<b>220 EUR</b>

Sejnina članom nadzornega sveta in/ali komisij ne pripada, če so v poslovnem letu že prejeli sejnine, ki dosegajo 50 % višine plačila za opravljanje funkcije.

**- letno plačilo za delo v NS**

	<b>Plačilo za opravljanje funkcije</b>	<b>Doplačilo za dodatne naloge</b>	<b>Skupaj</b>
<b>za predsednika NS</b>	<b>15.500 EUR</b>	<b>7.750 EUR</b>	<b>23.250 EUR</b>
<b>za namestnika predsednika NS</b>	<b>15.500 EUR</b>	<b>7.750 EUR</b>	<b>23.250 EUR</b>
<b>za predsednika komisije</b>	<b>15.500 EUR</b>	<b>7.750 EUR</b>	<b>23.250 EUR</b>
<b>za člana NS (vsi so tudi člani komisij)</b>	<b>15.500 EUR</b>	<b>3.875 EUR</b>	<b>19.375 EUR</b>

Članom pripada mesečna akontacija plačil za delo v NS.

**3.2 Članom NS in članom komisij NS se dnevnice in prevozni stroški izplačujejo v skladu s predpisi in akti, ki urejajo dnevnice in prevozne stroške v družbi Krka, d. d., Novo mesto. Stroški za prenočišča se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega oziroma začasnega prebivališča člana NS oziroma člana komisije NS od kraja dela organa najmanj 100 (sto) kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.**

**3.3 Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se razveljavi sklep, ki ga je skupščina sprejela na 14. seji 2. julija 2009.**

V Novem mestu, 11. maja 2011

Jože Colarič  
predsednik uprave  
in generalni direktor

mag. Jože Lenič  
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**

**RAZVELJAVITEV SKLEPA 14. SKUPŠČINE O POOBLASTILU ZA PRIDOBIVANJE LASTNIH DELNIC IN NJEGOVA NADOMESTITEV Z NOVIM SKLEPOM**

Predlog sklepa:

**4.1 Razveljavi se sklep 14. skupščine o podelitvi pooblastila za pridobivanje lastnih delnic in se nadomesti z novim.**

**Skupščina delničarjev upravi družbe podeljuje pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic:**

- a) Uprava se pooblasti za pridobivanje lastnih delnic, s tem da skupni delež vseh pridobljenih lastnih delnic, skupaj z lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme preseči 10 % osnovnega kapitala družbe oziroma 3.542.612 delnic družbe.
- 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. Družba lahko lastne delnice 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 zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov skupine Krka. Nakupna cena delnic prav tako ne sme biti višja od 30-kratnika čistega dobička večinskih lastnikov na delnico, izračunanega na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov skupine Krka.

- č) Lastne delnice, pridobljene na osnovi tega in predhodnih pooblastil, ki sta bili sprejeti na skupščinah družbe 5. novembra 1997 in 2. julija 2009, lahko družba odsvoji tako, da jih:
- zamenja za lastniške deleže v drugih družbah v okviru izvajanja strategije prevzemov,
  - odproda strateškemu partnerju,
  - uporabi za izvedbo kotiranja Krkinih delnic na borzah zunaj Republike Slovenije.
- d) Prednostna pravica obstoječih delničarjev se pri odsvojitvi lastnih delnic v skladu s točko č) v celoti izključi.

V Novem mestu, 11. maja 2011

Jože Colarič  
predsednik uprave  
in generalni direktor

mag. Jože Lenič  
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 2011.

Predlog sklepa:

**Za revizorja za poslovno leto 2011 se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o., Ljubljana.**

V Novem mestu, 11. maja 2011

Mag. Jože Lenič  
predsednik nadzornega sveta