



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

## **17. skupščino delničarjev Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto,**

**ki bo v četrtek, 5. julija 2012, ob 13. uri  
v Hotelu Šport na Otočcu ob Krki.**

Na seji bo navzoč notar Andrej Tiran iz Novega mesta.

### **Dnevni red in predlog sklepov**

#### **1 Otvaritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine**

Predlog sklepa

1.1 Za predsednika skupščine se izvoli odvetnika Stojana Zdolška, za preštevalca glasov pa Ixtlan Forum, d. o. o., Ljubljana.

#### **2 Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave, vključno s seznanitvijo s prejemi članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2011 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2011 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2011**

Predlog sklepov

2.1 Skupščina se seznanila z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2011, vključno s prejemi članov uprave in NS, ter s poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila in njegovi potrditvi.



2.2 Bilančni dobiček za leto 2011 v višini 172.712.532,70 EUR se uporabi za naslednje namene:

– za dividende (1,50 EUR bruto na delnico)	50.018.979,00 EUR
– za druge rezerve iz dobička	61.346.776,85 EUR
– za prenos v naslednje leto	61.346.776,85 EUR

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 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 11. julija 2012 (presečni datum 2).

2.3 Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave in NS v poslovnem letu 2011 ter jima vsakemu posebej podeljuje razrešnico.

### 3 Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja

Predlog sklepa

3.1 Za revizorja za poslovno leto 2012 se imenuje revizijska družba Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Ljubljana, Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

\*\*\*\*\*

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenca in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, njihovi zastopniki in pooblaščenca, ki bodo najkasneje štiri dni pred dnem sklica skupščine, to je 1. julija 2012 (presečni datum 1), na sedežu družbe vložili prijavo za udeležbo na skupščini oziroma bo v istem roku prispela njihova pisna prijava, pooblaščenca pa morajo v istem roku poleg prijave vložiti tudi veljavno pooblastilo (navedba pooblastitelja z EMŠO oz. matično številko, točen naziv pooblaščenca z EMŠO oz. matično številko, obseg pooblastila ...).

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v 7 dneh po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo širitev dnevnega reda z dodatno točko skupaj s predlogom sklepa in obrazložitvijo.

Zahtevek za dodatno točko dnevnega reda, morebitne nasprotne predloge in pooblastila lahko delničarji posredujejo tudi po telefaksu na številko (07) 332 15 37.

Udeleženci se prijavijo v sprejemnici skupščine, kjer s podpisom potrdijo svojo navzočnost ter prevzamejo gradivo in sredstva za glasovanje. Dvorana bo zaradi ugotavljanja navzočnosti delničarjev oziroma njihovih pooblaščenec ali zastopnikov ter sestave in podpisovanja seznama navzočih oziroma zastopanih delničarjev odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine. Glasovalna sredstva se prevzamejo najmanj pol ure pred začetkom zasedanja.

Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na poslovnem naslovu družbe (Šmarješka cesta 6, Novo mesto), in to vsak delovni dan od 10. do 13. ure od dne objave sklica do 5. julija 2012.

Sklic skupščine s predlogi sklepov z obrazložitvami in drugim pripadajočim gradivom je objavljen tudi na spletni strani družbe [www.krka.si](http://www.krka.si).

Novo mesto, 30. maja 2012



Jože Colarič  
predsednik uprave in generalni direktor



## Informacija delničarjem

Skupščino sklicuje uprava družbe. Uprava je predlagatelj sklepa pod 1. točko, skupaj z NS je predlagatelj sklepov pod 2. točko, NS družbe pa je predlagatelj sklepa pod 3. točko.

### Podatki o Krki, d. d., Novo mesto na dan 29. maja 2012

Skupno število vseh delnic	35.426.120
Skupno število glasovalnih delnic	33.339.585
Skupno število lastnih delnic	2.086.535

#### Največji delničarji (brez lastnih delnic)

1.	Slovenska odškodninska družba, d. d.	5.312.070
2.	Kapitalska družba, d. d.	3.493.030
3.	Societe Generale-Splitska banka d. d.	836.028
4.	New World Fund Inc	755.000
5.	Hypo Alpe-Adria-Bank d. d.	689.597

Krka, d. d., Novo mesto  
telefaks (07) 332 15 37  
[www.krka.si](http://www.krka.si)

#### Opomba

Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2011 je pripravljen ob upoštevanju števila lastnih delnic na dan 21. marca 2012, ko je NS družbe Krka potrdil letno poročilo za leto 2011 in skupaj z upravo družbe pripravil predlog uporabe bilančnega dobička. Zaradi nadaljnjega odkupovanja lastnih delnic bo število delnic, ki so upravičene do dividende, znano na dan zasedanja skupščine in temu primerno bo spremenjen skupni znesek za dividende, za druge rezerve iz dobička in za prenos v naslednje leto.

Krka, d. d., Novo mesto