

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

18. skupščino delničarjev Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto,

**ki bo v četrtek, 4. julija 2013, 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 Otvoritev 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 prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2012 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2012 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2012

Predlog sklepov

2.1 Skupščina se seznanila z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2012, vključno s prejemki članov uprave in NS, ter s poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila in njegovi potrditvi.

2.2 Bilančni dobiček za leto 2012 v višini 177.930.458,96 EUR se uporabi za naslednje namene:

– za dividende (1,61 EUR bruto na delnico)	53.246.586,54 EUR
– za druge rezerve iz dobička	62.341.936,21 EUR
– za prenos v naslednje leto	62.341.936,21 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 9. julija 2013 (presečni datum 2).

2.3 Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave in NS v poslovnem letu 2012 ter jima vsakemu posebej podeljuje razrešnico.

3 Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja

Predlog sklepa

3.1 Za revizorja za poslovno leto 2013 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 30. junija 2013 (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.

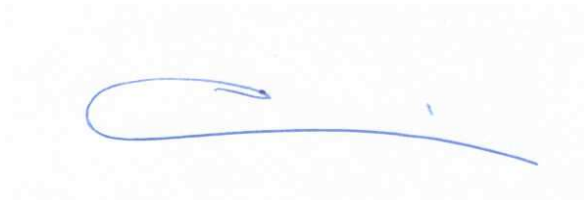
Zahtevek za dodatno točko dnevnega reda, morebitne nasprotne predloge in pooblastila lahko delničarji posredujejo tudi po telefaksu na številko (07) 332 15 37.

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 4. julija 2013.

Sklic skupščine s predlogi sklepov z obrazložitvami in drugim pripadajočim gradivom je objavljen tudi na spletni strani družbe www.krka.si.

Novo mesto, 16. maja 2013

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a horizontal line that tapers to the right.

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 13. maja 2013

Skupno število vseh delnic	35.426.120
Skupno število glasovalnih delnic	33.036.607
Skupno število lastnih delnic	2.389.513

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.	1.227.157
4.	Hypo Alpe-Adria Bank d. d.	960.133
5.	New World Fund Inc	755.000

Krka, d. d., Novo mesto

telefaks (07) 332 15 37

www.krka.si

Opomba

Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2012 je pripravljen ob upoštevanju števila lastnih delnic na dan 3. aprila 2013, ko je NS družbe Krka potrdil letno poročilo za leto 2012 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 bo temu primerno spremenjen skupni znesek za dividende, za druge rezerve iz dobička in za prenos v naslednje leto.

Krka, d. d., Novo mesto