

## Obrazložitev predlogov sklepov

### za 23. skupščino Krke, d. d., Novo mesto, ki bo 6. 7. 2017

Uprava in nadzorni svet Krke, d. d., Novo mesto sta na več sejah obravnavala gradivo za sklic 23. skupščine ter pripravila predlog dnevnega reda in predloge sklepov.

#### K 1. točki

Predsednik skupščine se po poslovníku skupščine 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 je preveril letno poročilo družbe Krka in skupine Krka za leto 2016. Pripomb oziroma zadržkov ni imel, zato ga je soglasno potrdil. S to potrditvijo je bilo letno poročilo družbe Krka in skupine Krka za leto 2016 sprejeto. Nadzorni svet je obravnaval tudi revizorjevo poročilo in delo pooblaščenega revizorja. Na nobenega ni imel pripomb. V letnem poročilu so razkriti tudi vsi prejemki članov uprave in nadzornega sveta.

Uprava je pripravila predlog za uporabo bilančnega dobička za leto 2016, ki znaša 142.658.499,48 EUR. Nadzorni svet se je z njenim predlogom strinjal. Skupščini družbe skupaj predlagata, da sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička. Poleg tega predlagata, da skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu Krke, d. d., Novo mesto. Predlog sklepa izhaja iz usmeritev stabilne dividendne politike.

#### K 3. točki

Uprava družbe ocenjuje, da je predvsem zaradi stabilnega denarnega toka iz poslovanja primerno oblikovati sklad lastnih delnic in ga uporabiti v prevzemnih postopkih. Predlaga, da jo skupščina pooblasti za oblikovanje sklada lastnih delnic do skupne višine največ 10 % vseh izdanih delnic. Predlaga tudi, da se pri odsvajanju lastnih delnic izključi prednostna pravica obstoječih delničarjev, kar utemeljuje s poročilom o utemeljenih razlogih za popolno izključitev prednostne pravice pri odsvojitvi lastnih delnic. Nadzorni svet družbe se s predlogom strinja.

#### **Poročilo o utemeljenih razlogih za popolno izključitev prednostne pravice pri odsvojitvi lastnih delnic**

Eden od Krkinih strateških ciljev je doseganje v povprečju najmanj petodstotne letne količinske rasti prodaje, ki je podprta s projekti joint venture in prevzemi. Pooblastilo za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic bo družbi omogočilo dodatni vir financiranja prevzemov, s čimer bo lažje in hitreje izkoristila priložnosti v okviru procesa konsolidacije generične farmacevtske panoge. Pri financiranju prevzemov z lastnimi delnicami bo uprava družbe za vsak posamezni primer presodila, ali je takšno financiranje glede na tržne razmere primerno.

V skladu s pooblastilom bo družba lastne delnice ponudila zgolj lastnikom podjetij, ki jih bo nameravala prevzeti, ali morebitnemu strateškemu partnerju. Cilj odsvojitve lastnih delnic je

pridobitev lastniškega deleža v drugi družbi ali kapitalska povezava s strateškim partnerjem, zato pri odsvojitvi lastnih delnic ekonomsko in formalno ni mogoče zagotoviti prednostne pravice obstoječih delničarjev.

O spremembah stanja lastnih delnic bo družba poročala v skladu z veljavnimi predpisi, tako da bodo delničarji sproti obveščeni o stanju lastnih delnic. Uprava bo na naslednjih skupščinah delničarjev poročala o transakcijah z lastnimi delnicami z vidika doseganja dolgoročnih strateških ciljev družbe.

Cilj pridobivanja in odsvajanja lastnih delnic je uresničevanje sprejete strategije Krkinega razvoja. To bo omogočilo doseganje osnovnega cilja družbe, in sicer maksimiranje vrednosti družbe. V skladu z navedenim uprava družbe meni, da je izključitev prednostne pravice delničarjev pri odsvojitvi lastnih delnic upravičena ter v interesu družbe in njenih delničarjev.

K 4. točki

Poslovanje Krke, d. d., Novo mesto mora tudi v letu 2017 pregledati imenovani revizor ter pripraviti poročilo o pregledu oziroma reviziji računovodskih izkazov in poslovnega poročila. Nadzorni svet predlaga, da se za leto 2017 za revizorja imenuje družba ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

Novo mesto, 31. 5. 2017



Jože Colarič  
predsednik uprave in generalni direktor



Jože Mermal  
predsednik nadzornega sveta