

Obrazložitev predlogov sklepov

za 30. skupščino Krke, d. d., Novo mesto, ki bo 11. 7. 2024

Uprava in nadzorni svet Krke, d. d., Novo mesto sta na več sejah obravnavala gradivo za sklic 30. skupščine ter pripravila predlog dnevnega reda in predloge sklepov.

K 1. točki

Predsednik skupščine se voli za vsako skupščino posebej. Za preštevalca glasov je predlagan IXTLAN FORUM, d. o. o., Ljubljana, ki je bil izbran na podlagi dobrih referenc in je že v preteklih letih uspešno skrbel za glasovanje in preštevanje glasov na Krkinih skupščinah.

K 2. točki

Nadzorni svet je preveril letno poročilo družbe Krka in skupine Krka za leto 2023. Pripomb oziroma zadržkov ni imel, zato ga je soglasno potrdil. S to potrditvijo je bilo letno poročilo družbe Krka in skupine Krka za leto 2023 sprejeto. Nadzorni svet je obravnaval tudi revizorjevo poročilo in delo pooblaščenega revizorja. Na nobenega ni imel pripomb.

Družba je v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) pripravila Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, ki vsebuje celovit pregled prejemkov, vključno z vsemi ugodnostmi v kakršnikoli obliki, ki jih je družba posameznemu članu organa vodenja in nadzora zagotovila ali dolgovala v zadnjem poslovnem letu. Poročilo o prejemkih vsebuje vse sestavine, kot jih določa 2. odstavek člena 294. b ZGD-1. Poročilo o prejemkih je pregledal revizor in o tem pripravil poročilo, ki je priloga poročila o prejemkih. Poročilo o prejemkih se predloži skupščini na enak način kot letno poročilo. Skupščina ima pravico do posvetovalnega glasovanja o poročilu o prejemkih za zadnje poslovno leto. Družba mora poročilo o prejemkih po glasovanju na skupščini nemudoma javno objaviti na svoji spletni strani, kjer mora ostati brezplačno in javno dostopno najmanj deset let.

Uprava je pripravila predlog za uporabo bilančnega dobička za leto 2023, ki znaša 381.939.946,00 EUR. Nadzorni svet se je s predlogom strinjal. Skupščini družbe skupaj predlagata, da sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička. Predlog sklepa izhaja iz strateških usmeritev družbe glede dividendne politike. Poleg tega skupščini predlagata, da potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2023.

Priloge

- Letno poročilo 2023
(na https://seonet.ljse.si/default.aspx?doc=SEARCH&doc_id=89813)
- Poročilo nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto za leto 2023
(na https://seonet.ljse.si/default.aspx?doc=SEARCH&doc_id=89814)
- Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto za leto 2023

K 3. točki

Mojca Osolnik Videmšek, rojena leta 1966, je univerzitetna diplomirana ekonomistka, diplomirala je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je državljanka Republike Slovenije.

Od marca 2022 je članica uprave Gorenjske banke, d. d., Kranj, odgovorna za upravljanje tveganj, notranje revidiranje, skladnost poslovanja in trajnostni razvoj. Krkina skupščina delničarjev jo je 4. julija 2019 izvolila za članico nadzornega sveta za petletno obdobje.

Svojo poslovno pot v Gorenjski banki je začela leta 2014, ko je bila en mandat članica uprave, odgovorna za upravljanje tveganj, finančno upravljanje, računovodstvo, podporo poslovanju, upravljanje nepremičnin, pravne posle, notranje revidiranje in skladnost poslovanja.

Od leta 2019 do leta 2022 je bila članica posloводства GB Leasinga, odgovorna za finance, podporne službe in upravljanje tveganj, nato je bila ponovno imenovana za članico uprave Gorenjske banke.

Preden se je zaposlila v Gorenjski banki, je bila v NLB, d. d., pristojna za številna zahtevna delovna področja, povezana s korporativnim upravljanjem in upravljanjem kapitalskih naložb. Kot direktorica kabineta uprave in nato generalna sekretarka je bila odgovorna za upravljanje kadrov, odnose z javnostmi in korporativno komuniciranje. Kasneje je kot direktorica Sektorja za upravljanje kapitalskih naložb in nadzor izkušnje pridobivala predvsem pri upravljanju NLB Skupine.

Izkušnje z najzahtevnejšimi nalogami ima tudi v javni upravi. Med letoma 2001 in 2003 je bila direktorica Urada predsednika vlade Republike Slovenije, v letu 2000 pa krajši čas generalna sekretarka Ministrstva za zunanje zadeve. Od septembra 1994 do aprila 1999 je bila vodja Kabineta predsednika vlade Republike Slovenije.

Veliko izkušenj ima tudi na področjih korporativnega upravljanja in nadzora. Kot članica Krkinega nadzornega sveta predseduje revizijski komisiji. V preteklosti je bila članica nadzornega sveta KAD, d. d., Ljubljana. V okviru upravljanja NLB Skupine je bila v Sloveniji in tujini članica številnih nadzornih svetov in predsednica revizijskih komisij v bankah in odvisnih družbah, ki se ukvarjajo z upravljanjem skladov, odkupom terjatev, zavarovalništvom in upravljanjem pokojninskih skladov. Bila je članica nadzornega sveta NLB Skladov, članica nadzornega sveta in predsednica revizijske komisije NLB Vite, članica nadzornega sveta in predsednica revizijske komisije Skupne pokojninske družbe, pooblaščenka v skupščini Prvega faktorja, članica nadzornega sveta Bankarta ter predsednica skupščin NLB Proprie in NLB Prospere. V tujini je bila članica upravnega odbora Euromarket banke in NLB Montenegrobanke v Podgorici, predsednica upravnega odbora NLB Nove penzije Beograd in NLB Srbije, članica upravnega odbora NLB Novega penziskega fonda Skopje in upravnega odbora NLB Interfinanza v Zürichu.

Ima certifikat ZNS Plus, ki ga izdaja Združenje nadzornikov Slovenije. Med letoma 2008 in 2020 je bila članica oziroma podpredsednica upravnega odbora združenja.

Po merilih Kodeksa upravljanja javnih delniških družb ni v nasprotju interesov in je neodvisna v odnosu do družbe Krka, glede česar je izpolnila izjavo.

Za pravočasno pripravo predloga so člani nadzornega sveta na seji 3. aprila 2024 opredelili nominacijske postopke, želeni kompetenčni profil kandidatov in kandidacijsko dokumentacijo.

Predlog, da se skupščini delničarjev v izvolitev predlaga Mojca Osolnik Videmšek, je komisija nadzornega sveta, ki je pristojna za kadrovsko področje, soglasno oblikovala na redni seji 15. maja 2024 in ga istega dne posredovala nadzornemu svetu, ki se je z njim soglasno strinjal. Pri presoji kandidature so člani komisije in nadzornega sveta upoštevali izpolnjevanje zakonskih in statutarnih zahtev, kompetenčna merila in pogoje, ki jih določa Poslovnik nadzornega sveta, ter priporočila Kodeksa upravljanja javnih delniških družb. Kandidatka ustreza Krkini politiki raznolikosti organov vodenja in nadzora. Od Mojce Osolnik Videmšek je nadzorni svet pridobil izjave in dokazila o primernosti ter reference za članstvo v Krkinem nadzornem svetu.

K 4. točki

V skladu z veljavnim statutom ima nadzorni svet devet članov, od katerih tri člane – predstavnike delavcev izvoli svet delavcev družbe. Dotedanjim članom nadzornega sveta – predstavnikom delavcev Tomažu Severju, Mateji Vrečer in Francu Šašku je 21. 6. 2024 potekel petletni mandat. Skupščina družbe se seznanila, da je svet delavcev družbe na svoji 11. seji 20. 3. 2024 za predstavnike delavcev v nadzornem svetu za petletno mandatno obdobje, ki se začne 21. 6. 2024, izvolil Tomaža Severja, Matejo Vrečer in Mari Božič.

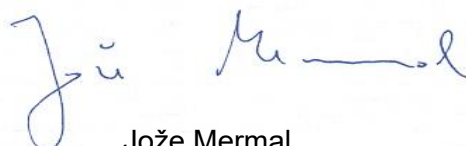
Tomaž Sever in Mateja Vrečer sta bila ponovno imenovana za predstavnika delavcev, Mari Božič pa je bil mandat podeljen prvič.

Točka je seznanitvene narave. Skupščina o tem sklepu ne glasuje.

Novo mesto, 16. 5. 2024



Jože Colarič
predsednik uprave in generalni direktor



Jože Mermal
predsednik nadzornega sveta