

Slovenska odškodninska družba, d.d.
Mala ulica 5
1000 Ljubljana

Kapitalska družba, d.d.
Dunajska cesta 119
1000 Ljubljana

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
Upravi družbe
Šmarješka cesta 6
Novo mesto

Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5 in Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska cesta 119, vlagata na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica 16. seje skupščine delničarjev družbe KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, ki bo dne 07.07.2011, naslednji

NASPROTNI PREDLOG

V Ljubljani, dne 24.06.2011

I.

Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, je imetnica 5.312.070 delnic družbe KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Novo mesto (v nadaljevanju družba), Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 119 (v nadaljevanju predlagateljici) pa je imetnica 3.493.030 delnic omenjene družbe, kar skupaj predstavlja 24,85% osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njun pravni interes za vložitev nasprotnega predloga.

II.

Predlagateljici vlagata nasprotni predlog k sklepu 3.1 pri 3. točki dnevnega reda 16. seje skupščine družbe in sporočata, da bosta skušali tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njun nasprotni predlog, kot sledi:

3. Obravnava in sprejem sklepa o plačilih članom NS

Sprejme se predlagani sklep pod točko 3.1 dnevnega reda skupščine, kot sledi:

Predlog sklepa:

“Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275,00 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80% višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80% siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin vse dokler skupni znesek sejin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na dejanska izplačila na letni ravni.

Člani nadzornega sveta, poleg sejin, prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 15.500,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25% višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen tudi do dodatnega doplačila v višini 50 % doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejmejo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Posamezni član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti

50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na dejanska izplačila na letni ravni.

Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost."

Obrazložitev:

Predlagateljici predlagata, da se skladno z Merili za plačilo članom nadzornih organov družb s kapitalskimi naložbami države z dne 18.01.2011 ter Priporočili za odločanje o sejinah in plačilih za člane nadzornih svetov z dne 11.04.2011, ki jih je sprejela Agencija za upravljanje kapitalskih naložb RS, spremeni predlog sklepa, ki sta ga predlagala v sprejem uprava in nadzorni svet. Predlagateljici ob tem navajata, da v predlogu sklepa, ki sta ga predlagala v sprejem uprava in nadzorni svet niso dovolj natančno določene omejitve sejin članom nadzornega sveta in članom komisij, prav tako pa tudi ni pravilno določena višina doplačil za dodatne naloge namestnika predsednika nadzornega sveta in predsednika komisije.

Predlagateljici predlagata, da se o njunem nasprotnem predlogu glasuje pred predlogom uprave in nadzornega sveta družbe.

Slovenska odškodninska družba, d.d.
Predsednik uprave mag. Tomaž Kuntarič

Član uprave Krešo Šavrič

Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA 3

Kapitalska družba, d.d.
Predsednik uprave Borut Jamnik

Član uprave Bachtiar Djalil

KAPITALSKA
Družba, d.d.
Kapitalska
in invalidska
Dunajska cesta 111
1000 Ljubljana, Slovenija
UŽBA
Kapitalska
in invalidska
Dunajska cesta 111
1000 Ljubljana, Slovenija

22