

**Uprava delniške družbe Kemofarmacija, d.d., Ljubljana, sklicuje****18. skupščino delniške družbe, ki bo dne 29. 7. 2011
ob 10. uri v prostorih Kemofarmacije d.d. Cesta na Brdo 100,
v Ljubljani, z naslednjim****DNEVNIM REDOM:****1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov: predsednika skupščine in verifikacijske komisije.**Predlog sklepa:

Izvolijo se predsednik skupščine in verifikacijska komisija.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar.

2. Sprememba Statuta družbePredlog sklepa:

Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Statuta družbe v predloženem besedilu.

Na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev se izdela prečiščeno besedilo Statuta družbe.

3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2010 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetuPredlog sklepov:

a) Skupščina se je seznaniła s Poročilom o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe v preteklem poslovnem letu, ki ga je predložil Nadzorni svet in s katerim obvešča skupščino, da je sprejel Letno poročilo za leto 2010.

b) Družba je v poslovnem letu 2010 ustvarila 7.129.266,84 EUR čistega dobička. Bilančni dobiček, ki zajema tudi ostanek prenesenega dobička iz preteklih let v višini 412.041,06 EUR znaša tako 7.541.307,90. Uprava in nadzorni svet skupščini delničarjev predlagata naslednjo delitev bilančnega dobička:

Za dividende se namenijo 8,56 EUR bruto na delnico. Preostanek bilančnega dobička predstavlja preneseni dobiček, o uporabi katerega bo skupščina odločala v naslednjih letih.

c) Skupščina se je seznaniła z informacijo dano na podlagi določila 294 člena ZGD-1. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2010.

4. Imenovanje revizorja družbe za leto 2011Predlog sklepa:

Za revizorja družbe za poslovno leto 2011 se imenuje revizijsko družbo PriceWaterhouseCoopers iz Ljubljane.

Informacije za delničarje

Gradivo s predlogi sklepov in utemeljitvami, letno poročilo, poročilo nadzornega sveta, besedilo predlaganih sprememb Statuta z obrazložitvami ter drugo gradivo je delničarjem na vpogled v tajništvo družbe v Ljubljani, Cesta na Brdo 100, vsak delovnik od 10. do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je do 5. 7. 2011.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki, dajejo pisne predloge sklepov, ki jih pošljejo upravi v roku sedmih dni po sklicu skupščine. Ti predlogi se objavijo in sporočijo v skladu s 296. čl. ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Predlogi delničarjev, ki ne bodo poslani v postavljenem roku in so dani najpozneje na sami seji skupščine, se obravnavajo na skupščini.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico imetniki navadnih delnic, njihovi pooblašenci ali zastopniki, ki so najmanj do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine prijavili svojo udeležbo pri družbi in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana na presečni dan, to je dne 25. 7. 2011. Prijava se pošlje na naslov: Kemofarmacija d.d. Ljubljana, Cesta na Brdo 100, Ljubljana, tajništvo družbe. Pooblaščenec delničarja mora prijaviti udeležbo priložiti tudi pooblastilo, ki mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Družba ima na dan 31. 5. 2011 izdanih skupno 881.240 navadnih kosovnih delnic ter je tudi imetnica 47.084 lastnih delnic. V skladu s statutom družbe ima vsaka delnica en glas, razen lastnih delnic, ki na podlagi zakona nimajo glasovalne pravice. Število vseh glasovalnih pravic na dan 31. 5. 2011 je 834.156.

Vse predloge sklepov sta skupaj podala uprava in nadzorni svet, razen pod točko 4, ki jo je predlagal nadzorni svet.

Predsednik Uprave
Davorin Poherc, mag. farm.