



KRKA, d.d., Novo mesto

Navodila za izpolnjevanje so navedena na zadnji strani.

Vse informacije v zvezi s prijavo in pooblastilom lahko dobite na finance@krka.biz ali pokličete v Finančni sektor (07/331 7591).

I. PRIJAVA IN POOBLASTILO

Podpisana/-i (ime in priimek oz. firma delničarja) _____

EMŠO/matična številka _____

Naslov _____

PRIJAVLJAM udeležbo na 20. skupščini delničarjev družbe KRKA, d.d., Novo mesto, sklicani za 18. junij 2015 ob 13. uri v Hotelu Šport na Otočcu, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2014, vključno s seznanitvijo s prejemi članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom ter poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2014 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2014 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2014
3. Volitve članov nadzornega sveta družbe – predstavnikov delničarjev
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2015

IN

POOBLAŠČAM pooblaščenca (obkrožite zaporedno številko pred imenom in priimkom izbranega pooblaščenca)

1. Jožeta Colariča, roj. 27. avgusta 1955, predsednika uprave in generalnega direktorja Krke
2. Zvezdano Bajc, roj. 9. januarja 1953, članico uprave Krke
3. dr. Aleša Rotarja, roj. 7. junija 1960, člana uprave Krke
4. Majdo Krašovec, roj. 4. avgusta 1938, upokojenko
5. Marjeto Potrč, roj. 17. oktobra 1940, upokojenko

da v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico iz lastništva delnic družbe KRKA, d.d., Novo mesto na skupščini družbe 18. junija 2015 tako, da za vse predlagane sklepe uprave in nadzornega sveta glasuje ZA, razen če v nadaljevanju ne dajem drugačnega navodila.

Če bo dnevni red skupščine razširjen ali bodo po podpisu tega pooblastila ali na skupščini dani nasprotni predlogi, pooblaščenca pooblaščam, da o njih glasuje po lastni presoji.

Navedeni pooblaščenca so upravi družbe predložili izjave, da bodo glasovali skladno z navodilom za glasovanje in da ne bo nasprotja interesov.

To pooblastilo velja le za to zasedanje skupščine.

S podpisom tega pooblastila dovoljujem uporabo in obdelavo podatka o EMŠO za namene skupščine.

S podpisom tega pooblastila hkrati izjavljam, da preklicujem dana in podpisana pooblastila, ki sem jih podpisal/a za zastopanje na isti skupščini pred datumom tega pooblastila, v primeru pa, da bi po podpisu tega pooblastila podpisal/a še druga pooblastila za zastopanje na isti skupščini s kasnejšim datumom, pa izrecno izjavljam, da tega pooblastila s tem ne preklicujem in ga mora družba upoštevati kot veljavnega.

Dne 2015
Obvezno vpišite datum.

podpis delničarja
Nepodpisano pooblastilo je neveljavno.

Pooblastilo lahko prekličete v pisni obliki. Pogoj za pristop na skupščino je prijava udeležbe na skupščini tako, da uprava prejme prijavo udeležbe najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 14. junija 2015.

OPOZORILO

ČE STE SE ODLOČILI, DA SE BOSTE SKUPŠČINE UDELEŽILI OSEBNO, TE POŠILJKE NE VRAČAJTE. PRIJAVO ZA UDELEŽBO NAJDETE NA SPLETNIH STRANEH.

ČE STE PODPISALI ZGORNJO PRIJAVO IN POOBLASTILO, VAM NI TREBA IZPOLNJEVATI NAVODIL ZA GLASOVANJE PRI POSAMEZNIH TOČKAH DNEVNEGA REDA OZIROMA PREDLOGIH SKLEPOV, NAVEDENIH V NADALJEVANJU.

.....
.....

ČE STE SE ODLOČILI ZA PODPIS POOBLASTILA POD TOČKO »I. PRIJAVA IN POOBLASTILO«, VAM NI TREBA IZPOLNJEVATI V NADALJEVANJU NAVEDENIH NAVODIL ZA GLASOVANJE ZA VSAKO TOČKO DNEVNEGA REDA OZ. PREDLOGA SKLEPA, RAZEN ČE S PODPISOM PRI POSAMEZNEM PREDLOGU SKLEPA ŽELITE DATI DRUGAČNO NAVODILO.

II. PREDLOGI SKLEPOV S PREDLOGI ZA GLASOVANJE

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.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje

ZA

PROTI

podpis delničarja

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2014, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom ter poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2014 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2014 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2014

Predlog sklepov

2.1 Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2014, vključno s prejemki članov uprave in NS, revizorjevim poročilom ter s poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila in njegovi potrditvi.

2.2 Bilančni dobiček za leto 2014 v višini 181.488.404,86 EUR se uporabi za naslednje namene:

– za dividende (2,20 EUR bruto na delnico)	71.638.769,40 EUR
– za druge rezerve iz dobička	54.924.817,73 EUR
– za prenos v naslednje leto	54.924.817,73 EUR

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati v 60 dneh po končani skupščini, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 23. junija 2015 (presečni datum 2).

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje

ZA

PROTI

podpis delničarja

2.3 Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2014 ter ji podeljuje razrešnico.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje

ZA

PROTI

podpis delničarja

2.4 Skupščina potrjuje in odobrava delo NS v poslovnem letu 2014 ter mu podeljuje razrešnico.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje

ZA

PROTI

podpis delničarja

3. Volitve članov nadzornega sveta družbe – predstavnikov delničarjev – za mandatno obdobje petih let, s pričetkom 21.6.2015.
Voli se vsak kandidat posebej.

Predlog sklepa

Za člane nadzornega sveta družbe, predstavnike delničarjev, se izvolijo:

3.1 prof. dr. Julijana Kristl

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje

ZA

PROTI

podpis delničarja

3.2 Jože Mermal

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje

ZA

PROTI

podpis delničarja

3.3 Matej Pirc

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje

ZA

PROTI

podpis delničarja

3.4 Andrej Slapar

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje

ZA

PROTI

podpis delničarja

3.5 izr. prof. dr. Sergeja Slapničar

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje

ZA

PROTI

podpis delničarja

3.6 mag. Anja Strojin Štampar, MBA

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje

ZA

PROTI

podpis delničarja

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2015

Predlog sklepa

4.1 Za revizorja za poslovno leto 2015 se imenuje revizijska družba Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Ljubljana, Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje

ZA

PROTI

podpis delničarja

.....

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PRIJAVE IN POOBLASTILA

Prosimo, da pri izpolnjevanju prijave in pooblastila upoštevate naslednja navodila:

1. Če se želite skupščine udeležiti **osebno**, ne podpisujte te prijave in pooblastila. Obrazec prijave najdete na spletnih straneh družbe Krka, d.d., Novo mesto.
2. Če se odločite za izbor **pooblaščenca**, ga določite tako, da obkrožite zaporedno številko pred imenom in priimkom izbranega pooblaščenca.
3. Sledi **podpis pooblastila**. S pooblastilom daste pooblaščenca navodilo, da glasuje ZA vse predloge uprave in nadzornega sveta. V nadaljevanju lahko za odločanje o posameznem sklepu navedete tudi drugačno pooblastilo, in sicer tako, da pri posameznem predlogu sklepa obkrožite ZA ali PROTI in se podpisete.
Nepodpisano pooblastilo je neveljavno.
4. S podpisom pooblastila pooblaščenca pooblaščate, da po svoji presoji odloča v primeru odločanja o razširjenem dnevnem redu in/ali nasprotnih predlogih, če se bo o njih odločalo.

5. **Pooblastilo za zastopanje mladoletnih ali opravično nesposobnih oseb** izpolnijo in podpišejo njihovi zakoniti zastopniki (starši, skrbniki).
6. **Pomembno!** Levo od podpisa delničarja je prostor za **datum prijave in pooblastila**, ki ga **OBVEZNO** vpišite, da bo pooblastilo veljavno.

Prosimo, da prijavo in pooblastilo v priloženi ovojnici pošljete po pošti najkasneje do 14. junija 2015.

Hvala.

KRKA, d.d., Novo mesto