

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) _____

Naslov _____

EMŠO/matična številka _____

(Za pravne osebe vpišite matično številko, fizične osebe pa EMŠO, ki bo kot osebni podatek uporabljen samo z namenom uresničevanja tega pooblastila in bo varovan skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.)

PRIJAVLJAM udeležbo na 21. skupščini delničarjev družbe KRKA, d. d., Novo mesto, sklicani za 20. avgust 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 prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in 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 (pooblastite lahko samo **enega** od spodaj navedenih pooblaščencev tako, da **obkrožite** zaporedno številko pred imenom in priimkom izbranega pooblaščenca)

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

da na skupščini 20. avgusta 2015 v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico iz vseh kosovnih delnic izdajatelja družbe KRKA, d. d., Novo mesto, katerih imetnik sem, v skladu s predlogom pooblaščenca, razen če ne dajem drugačnega navodila.

Če bodo po podpisu tega pooblastila dani nasprotni predlogi, pooblaščenca pooblaščam, da o njih glasuje po lastni presoji.

To pooblastilo velja le za to zasedanje skupščine.

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

Dne 2015

Obvezno vpišite datum.

_____ podpis delničarja

Nepodpisano pooblastilo je neveljavno.

Pooblastilo lahko kadarkoli prekličete v pisni obliki. Pogoji 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 16. avgusta 2015.

OPOZORILO: ČE STE SE ODLOČILI, DA SE BOSTE SKUPŠČINE UDELEŽILI OSEBNO, TE POŠILJKE NE VRAČAJTE. OBRAZEC PRIJAVE ZA UDELEŽBO NAJDETE NA SPLETNIH STRANEH KRKE, d. d., Novo mesto (WWW.KRKA.SI).

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.

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, da glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

_____ podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje: Če delničar ne bo dal drugačnega navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 in 5 o predlogu sklepa glasoval na naslednji način: ZA.

Obrazložitev predloga: Pooblaščenca podpiramo predlog uprave, ker zagotavlja normalni potek 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 in 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 sklepa

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

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje, da glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

_____ podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje: Če delničar ne bo dal drugačnega navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 in 5 o predlogu sklepa glasoval na naslednji način: ZA.

Obrazložitev predloga: Predlagani sklep je seznanitvene narave, letno poročilo pa po našem mnenju vsebuje vse potrebne podatke in je korektno.

Predlog sklepa

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 30 dneh po končani skupščini, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 25. avgusta 2015 (presečni datum 2).

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje, da glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

_____ podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje: Če delničar ne bo dal drugačnega navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 in 5 o predlogu sklepa glasoval na naslednji način: ZA.

Obrazložitev predloga: Pooblaščenca podpiramo predlog uprave in nadzornega sveta o uporabi bilančnega dobička za leto 2014, saj je predlog pripravljen v skladu s Krkino strateško usmeritvijo glede uporabe dobička ter hkrati upošteva finančne potrebe družbe v zvezi z vlaganji v povečanje proizvodnih in drugih zmogljivosti kot tudi potencialne finančne potrebe glede morebitnih odškodnin s področja intelektualne lastnine.

Nasprotni predlog sklepa 2.2, ki ga je družba prejela od Društva Mali delničarji Slovenije, se glasi:

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

– za dividende (3,35 EUR bruto na delnico).....	109.086.307,95 EUR,
– za druge rezerve iz dobička.....	36.201.048,46 EUR,
– za prenos v naslednje leto.....	36.201.048,45 EUR.

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati v 30 dneh po končani skupščini, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 25. avgusta 2015 (presečni datum 2).«

Nasprotni predlog je bil skupaj z obrazložitvijo in odgovorom uprave 30. junija 2015 objavljen v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet in Varšavske borze ESPI ter na spletnih straneh družbe Krka, dne 1. julija 2015 pa tudi v časniku Delo.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje, da glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

_____ podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje: Če delničar ne bo dal drugačnega navodila za glasovanje o zgoraj navedenem nasprotnem predlogu sklepa in v kolikor bo prišlo do glasovanja o nasprotnem predlogu sklepa, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 in 5 o nasprotnem predlogu sklepa glasoval na naslednji način: PROTI.

Obrazložitev predloga: Nasprotni predlog uporabe bilančnega dobička ni v skladu s Krkino strateško usmeritvijo glede uporabe dobička in ne upošteva finančnih potreb družbe v zvezi z vlaganji v povečanje proizvodnih in drugih zmogljivosti kot tudi ne potencialnih finančnih potreb glede morebitnih odškodnin s področja intelektualne lastnine.

Predlog sklepa

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

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje, da glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

_____ **podpis delničarja**

Predlog pooblaščenca za glasovanje: Če delničar ne bo dal drugačnega navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 in 5 o predlogu sklepa glasoval na naslednji način: ZA.

Obrazložitev predloga: Pooblaščenec ocenjujemo, da je bilo delo uprave družbe v letu 2014 uspešno.

Predlog sklepa

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

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje, da glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

_____ **podpis delničarja**

Predlog pooblaščenca za glasovanje: Če delničar ne bo dal drugačnega navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 in 5 o predlogu sklepa glasoval na naslednji način: ZA.

Obrazložitev predloga: Pooblaščenec ocenjujemo, da je bilo delo nadzornega sveta družbe v letu 2014 uspešno.

3. Volitve članov nadzornega sveta družbe – predstavnikov delničarjev

Predlog sklepa

3.1 Za članico nadzornega sveta družbe, predstavnico delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki prične z dnem izvolitve na skupščini, izvoli prof. dr. Julijana Kristl.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje, da glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

_____ **podpis delničarja**

Predlog pooblaščenca za glasovanje: Če delničar ne bo dal drugačnega navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 in 5 o predlogu sklepa glasoval na naslednji način: ZA.

Obrazložitev predloga: Pooblaščenec podpiramo predlog nadzornega sveta, ker menimo, da ima predlagana kandidatka ustrezna znanja, izkušnje in reference, ki so podlaga za uspešno delo v nadzornem svetu.

Nasprotni predlog sklepa 3.1, ki ga je družba prejela od Društva Mali delničarji Slovenije, se glasi:

3.1 Za člana nadzornega sveta družbe, predstavnika delničarjev, se izvoli »3.1 izr. prof. dr. Simon Čadež.«

Nasprotni predlog je bil skupaj z obrazložitvijo 30. junija 2015 objavljen v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet in Varšavske borze ESPI ter na spletnih straneh družbe Krka, dne 1. julija 2015 pa tudi v časniku Delo.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje, da glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

_____ **podpis delničarja**

Predlog pooblaščenca za glasovanje: Če delničar ne bo dal drugačnega navodila za glasovanje o zgoraj navedenem nasprotnem predlogu sklepa, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 in 5 o nasprotnem predlogu sklepa glasoval na naslednji način: PROTI.

Obrazložitev predloga: V zvezi s predlogom sklepa 3.1 pooblaščenec podpiramo predlog nadzornega sveta, ker ima predlagana kandidatka, prof. dr. Julijana Kristl, znanje s področja farmacije in ustrezne izkušnje za uspešno delo v nadzornem svetu.

Predlog sklepa

3.2 Za člana nadzornega sveta družbe, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki prične z dnem izvolitve na skupščini, izvoli Jože Mermal.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje, da glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

_____ **podpis delničarja**

Predlog pooblaščenca za glasovanje: Če delničar ne bo dal drugačnega navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 in 5 o predlogu sklepa glasoval na naslednji način: ZA.

Obrazložitev predloga: Pooblaščenec podpiramo predlog nadzornega sveta, ker menimo, da ima predlagani kandidat ustrezna znanja, izkušnje in reference, ki so podlaga za uspešno delo v nadzornem svetu.

Predlog sklepa

3.3 Za člana nadzornega sveta družbe, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki prične z dnem izvolitve na skupščini, izvoli Matej Pirc.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje, da glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

_____ **podpis delničarja**

Predlog pooblaščenca za glasovanje: Če delničar ne bo dal drugačnega navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 in 5 o predlogu sklepa glasoval na naslednji način: ZA.

Obrazložitev predloga: Pooblaščenec podpiramo predlog nadzornega sveta, ker menimo, da ima predlagani kandidat ustrezna znanja, izkušnje in reference, ki so podlaga za uspešno delo v nadzornem svetu.

Predlog sklepa

3.4 Za člana nadzornega sveta družbe, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki prične z dnem izvolitve na skupščini, izvoli Andrej Slapar.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje, da glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje: Če delničar ne bo dal drugačnega navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 in 5 o predlogu sklepa glasoval na naslednji način: ZA.

Obrazložitev predloga: Pooblaščenca podpiramo predlog nadzornega sveta, ker menimo, da ima predlagani kandidat ustrezna znanja, izkušnje in reference, ki so podlaga za uspešno delo v nadzornem svetu.

Predlog sklepa

3.5 Za članico nadzornega sveta družbe, predstavnico delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki prične z dnem izvolitve na skupščini, izvoli izr. prof. dr. Sergeja Slapničar.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje, da glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje: Če delničar ne bo dal drugačnega navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 in 5 o predlogu sklepa glasoval na naslednji način: ZA.

Obrazložitev predloga: Pooblaščenca podpiramo predlog nadzornega sveta, ker menimo, da ima predlagana kandidatka ustrezna znanja, izkušnje in reference, ki so podlaga za uspešno delo v nadzornem svetu.

Predlog sklepa

3.6 Za članico nadzornega sveta družbe, predstavnico delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki prične z dnem izvolitve na skupščini, izvoli mag. Anja Stojin Štampar, MBA.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje, da glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje: Če delničar ne bo dal drugačnega navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 in 5 o predlogu sklepa glasoval na naslednji način: ZA.

Obrazložitev predloga: Pooblaščenca podpiramo predlog nadzornega sveta, ker menimo, da ima predlagana kandidatka ustrezna znanja, izkušnje in reference, ki so podlaga za uspešno delo v nadzornem svetu.

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, da glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje: Če delničar ne bo dal drugačnega navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 in 5 o predlogu sklepa glasoval na naslednji način: ZA.

Obrazložitev predloga: Poslovanje Krke, d. d., Novo mesto mora tudi za leto 2015 pregledati imenovani revizor, ki mora o pregledu oz. reviziji računovodskih izkazov in poslovnem poročilu pripraviti poročilo. Nadzorni svet predlaga, da se za leto 2015 za revizorja imenuje družba Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Ljubljana, Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

IZJAVA GLEDE NASPROTJA INTERESOV

V skladu s 308. a členom ZGD-1 razkrivamo, da smo pooblaščenca pod zaporedno številko 1, 2 in 3 predsednik oz. člana uprave družbe KRKA, d. d., Novo mesto. Vsi predlagani pooblaščenca pa izjavljamo, da bomo pri glasovanju v celoti upoštevali navodilo delničarja za glasovanje in da pri našem glasovanju ne bo prišlo do nasprotja interesov, o čemer smo podali pisno izjavo upravi družbe KRKA, d. d., Novo mesto.

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PRIJAVE IN POOBLASTILA

Prosimo, da pri izpolnjevanju »Prijave in pooblastila« upoštevate naslednja navodila:

- Če se želite skupščini udeležiti **osebno**, ne podpisujte te prijave in pooblastila. Obrazec prijave najdete na spletnih straneh družbe Krka, d. d., Novo mesto (www.krka.si).
- Če se odločite za izbor **pooblaščenca**, ga določite tako, da obkrožite zaporedno številko pred imenom in priimkom izbranega pooblaščenca.
- Sledi **podpis pooblastila**. S pooblastilom dajete pooblaščenca navodilo, da glasuje ZA vse predloge uprave in nadzornega sveta. V nadaljevanju lahko za odločanje o posameznem sklepu navedete tudi drugačno navodilo, in sicer tako, da pri posameznem predlogu sklepa obkrožite ZA ali PROTI in se podpišete. **Nepodpisano pooblastilo je neveljavno.**
- 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.
- Pooblastilo za zastopanje mladoletnih ali opravično nesposobnih oseb** izpolnijo in podpišejo njihovi zakoniti zastopniki (starši, skrbniki).
- 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 tako, da bo pošiljka prispela na sedež družbe najkasneje do vključno 16. avgusta 2015.

Hvala.

KRKA, d. d., Novo mesto