

Navodila za izpolnjevanje so navedena na zadnji strani.

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

I. PRIJAVA IN POOBLASTILO

Podpisani/-a (priimek in ime oz. firma delničarja) _____

Naslov _____

EMŠO/matična številka _____

(Fizične osebe vpišite EMŠO, ki bo kot osebni podatek uporabljen samo za to pooblastilo in bo varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Za pravne osebe vpišite matično številko.)

PRIJAVLJAM udeležbo na 22. skupščini delničarjev Krke, d. d., Novo mesto, sklicani za 7. julij 2016 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 2015, vključno s seznanitvijo s prejemi članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2015 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2015 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2015
3. Seznanitev skupščine z odstopom Mateja Pirca s funkcije člana in predsednika nadzornega sveta in izvolitev člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev
4. Spremembe statuta družbe
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2016

IN

POOBLAŠČAM pooblaščenca (pooblastite lahko samo **enega** od navedenih pooblaščenцев, in sicer tako, da **obkrožite** zaporedno številko pred imenom in priimkom izbranega pooblaščenca)

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

da na skupščini 7. julija 2016 v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico, ki izhaja iz vseh kosovnih delnic Krke, d. d., Novo mesto, katerih imetnik sem, v skladu s predlogom pooblaščenca, razen če ne dam 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 zasedanje te skupščine.

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

S podpisom tega pooblastila hkrati izjavljam, da preklicujem podpisana pooblastila, dana za zastopanje na isti skupščini pred datumom tega pooblastila.

Dne 2016

Obvezno vpišite datum.

_____ podpis delničarja

Nepodpisano pooblastilo ni veljavno.

Pooblastilo lahko kadarkoli pisno prekličete. Pogoj za udeležbo na skupščini je prijava udeležbe, ki jo uprava prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 3. julija 2016.

OPOZORILO: ČE STE SE ODLOČILI, DA SE BOSTE SKUPŠČINE UDELEŽILI OSEBNO, TE POŠILJKE NE VRAČAJTE. PRIJAVO ZA OSEBNO UDELEŽBO NAJDETE NA SPLETNIH STRANEH KRKE, D. D., NOVO MESTO (www.krka.si).

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

ČE STE PODPISALI POOBLASTILO POD TOČKO »I. PRIJAVA IN POOBLASTILO«, VAM NI TREBA IZPOLNJEVATI V NADALJEVANJU NAVEDENIH NAVODIL ZA GLASOVANJE ZA VSAKO TOČKO DNEVNEGA REDA OZIROMA PREDLOGA SKLEPA, RAZEN ČE ŽELITE S PODPISOM PRI POSAMEZNEM PREDLOGU SKLEPA DATI POOBLAŠČENCU 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.

Delničar pooblaščenca pooblašča, 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 ZA.

Obrazložitev predloga Pooblaščenca podpiramo predlog uprave, ker zagotavlja normalen potek skupščine.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2015, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2015 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2015 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2015

Predlog sklepa

2.1 Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2015, vključno s prejemki članov uprave in NS, revizorjevim poročilom ter s poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2015 in njegovi potrditvi.

Delničar pooblaščenca pooblašča, 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 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 2015 v višini 186.908.421,49 EUR se uporabi za naslednje namene:

– za dividende (2,65 EUR bruto na delnico)	85.932.525,20 EUR
– za druge rezerve iz dobička	50.487.948,14 EUR
– za prenos v naslednje leto	50.487.948,15 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 12. julija 2016.

Delničar pooblaščenca pooblašča, 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 ZA.

Obrazložitev predloga Pooblaščenca podpiramo predlog uprave in nadzornega sveta o uporabi bilančnega dobička za leto 2015, saj je 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.

Predlog sklepa

2.3 Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2015 ter ji podeljuje razrešnico.

Delničar pooblaščenca pooblašča, 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 ZA.

Obrazložitev predloga Pooblaščenca ocenjujemo, da je bilo delo uprave družbe v letu 2015 uspešno.

Predlog sklepa

2.4 Skupščina potrjuje in odobrava delo NS v poslovnem letu 2015 ter mu podeljuje razrešnico.

Delničar pooblaščenca pooblašča, 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 ZA.

Obrazložitev predloga Pooblaščenca ocenjujemo, da je bilo delo nadzornega sveta družbe v letu 2015 uspešno.

3. Seznanitev skupščine z odstopom Mateja Pirca s funkcije člana in predsednika nadzornega sveta in izvolitev člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev

Predlog sklepa

3.1 Skupščina se seznani, da Mateju Pircu z dnem 7. 7. 2016 zaradi odstopa preneha mandat člana in predsednika nadzornega sveta Krke, d.d., Novo mesto.

Delničar pooblaščenca pooblašča, 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 ZA.

Obrazložitev predloga Predlagani sklep je seznaitvene narave.

Predlog sklepa

3.2 Za člana nadzornega sveta družbe, predstavnika delničarjev, se izvoli dr. Boris Žnidarič. Njegov mandat prične teči z dnem izvolitve na skupščini in traja do vključno 19. 8. 2020.

Delničar pooblaščenca pooblašča, 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 ZA.

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

4. Spremembe statuta družbe

Predlog sklepa

4.1 Sprejmejo se predlagane spremembe statuta družbe in pričnejo veljati z dnem vpisa v Sodni register.

Delničar pooblaščenca pooblašča, 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 ZA.

Obrazložitev predloga Pooblaščenca podpiramo predlog sprememb statuta družbe, saj pomenijo uskladitev s predpisi in korporativno prakso oziroma bolj jasno in nedvoumno opredeljujejo določene vsebine. Obrazložitev predlaganih sprememb je družba objavila na spletnih straneh.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2016

Predlog sklepa

5.1 Za revizorja za poslovno leto 2016 se imenuje revizijska družba Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

Delničar pooblaščenca pooblašča, 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 ZA.

Obrazložitev predloga Poslovanje Krke, d.d., Novo mesto mora tudi za leto 2016 pregledati imenovani revizor, ki mora o pregledu oziroma reviziji računovodskih izkazov in poslovnega poročila pripraviti poročilo. Nadzorni svet predlaga, da se za leto 2016 za revizorja imenuje Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

IZJAVA GLEDE NASPROTJA INTERESOV

V skladu s členom 308. a ZGD-1 razkrivamo, da sva pooblaščenca pod zaporedno številko 1 in 3 predsednik oziroma član uprave Krke, d.d., Novo mesto. Vsi predlagani pooblaščenca pa izjavljamo, da bomo pri glasovanju v celoti upoštevali delničarjevo navodilo in da pri našem glasovanju ne bo prišlo do nasprotja interesov, o čemer smo dali pisno izjavo upravi Krke, d.d., Novo mesto.

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 za prijavo najdete na spletnih straneh Krke, d.d., Novo mesto (www.krka.si).
2. Če se boste odločili izbrati **pooblaščenca**, obkrožite zaporedno številko pred imenom in priimkom izbranega pooblaščenca.
3. S **podpisanim 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 ni veljavno.
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 delničarjevega podpisa je prostor za **datum**, 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 3. julija 2016.

Hvala.

KRKA, d.d., Novo mesto