

Navodila za izpolnjevanje so na zadnji strani.

Za vse informacije v zvezi s prijavo in pooblastilom pišite na finance@krka.biz ali pokličite v Finančni sektor (07 331 75 91).

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 23. skupščini delničarjev Krke, d. d., Novo mesto, sklicani za 6. julij 2017 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 2016, vključno s seznanitvijo s prejemi članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2016 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2016 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2016
3. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2017
5. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta družbe

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. dr. Aleša Rotarja, roj. 7. junija 1960, člana uprave Krke, d. d., Novo mesto
3. Davida Bratoža, roj. 19. marca 1976, člana uprave Krke, d. d., Novo mesto
4. Zvezdano Bajc, roj. 9. januarja 1953, upokojenko Krke, d. d., Novo mesto
5. Marjeto Potrč, roj. 17. oktobra 1940, upokojenko Krke, d. d., Novo mesto

da na skupščini 6. julija 2017 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 2017

Obvezno vpišite datum.

_____ podpis delničarja

Nepodpisano pooblastilo ni veljavno.

OPOZORILO

Pooblastilo lahko kadarkoli pisno prekličete. Pogoji za udeležbo na skupščini je prijava udeležbe, ki jo uprava prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 2. julija 2017.

II. PREDLOGI SKLEPOV S PREDLOGI ZA GLASOVANJE

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa

1.1 Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek, 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 za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 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 2016, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2016 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2016 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2016

Predlog sklepa

2.1 Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2016, vključno s prejemki članov uprave in NS, revizorjevim poročilom ter poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2016 in njegovi potrditvi.

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

_____ podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 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 2016 v višini 142.658.499,48 EUR se uporabi za naslednje namene:

– za dividende (2,75 EUR bruto na delnico)	88.692.565,50 EUR
– za druge rezerve iz dobička	26.982.966,99 EUR
– za prenos v naslednje leto	26.982.966,99 EUR

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 20. 7. 2017, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, voden pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 19. 7. 2017.

V skladu z uveljavitvijo enotnih evropskih standardov za korporacijska dejanja, med katera spadajo tudi izplačila dividend, bo družba Krka na dan 20. 7. 2017 zagotovila sredstva za izplačilo vseh dividend na računu KDD – Centralne klirinško depotne družbe, ta pa bo prek svojih članov izvršila nakazila dividend na račune upravičencev do dividende še isti dan, pod pogojem, da bodo pri članih KDD na razpolago vsi podatki delničarjev, ki so potrebni za izplačilo.

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

_____ podpis delničarja

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

Obrazložitev predloga Pooblaščenca podpiramo predlog uprave in NS o uporabi bilančnega dobička za leto 2016, saj je pripravljen v skladu s Krkino strateško usmeritvijo glede uporabe dobička ter upošteva finančne potrebe družbe v zvezi z vlaganji v povečanje proizvodnih in drugih zmogljivosti ter prevzeme.

Nasprotni predlog sklepa 2.2

Nasprotni predlog je družba Krka, d. d., Novo mesto, prejela od Društva Mali delničarji Slovenije, Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Društvo MDS). Nasprotni predlog glasi:

2.2 Bilančni dobiček za leto 2016 v višini 142.658.499,48 EUR se uporabi za naslednje namene:

– za dividende (3,50 EUR bruto na delnico)	112.881.447,00 EUR
– za druge rezerve iz dobička	14.888.526,24 EUR
– za prenos v naslednje leto	14.888.526,24 EUR

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 20. 7. 2017, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, voden pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 19. 7. 2017.

V skladu z uveljavitvijo enotnih evropskih standardov za korporacijska dejanja, med katera spadajo tudi izplačila dividend, bo družba Krka na dan 20. 7. 2017 zagotovila sredstva za izplačilo vseh dividend na računu KDD – Centralne klirinško depotne družbe, ta pa bo prek svojih članov izvršila nakazila dividend na račune upravičencev do dividende še isti dan, pod pogojem, da bodo pri članih KDD na razpolago vsi podatki delničarjev, ki so potrebni za izplačilo.

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

podpis delničarja

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

Obrazložitev predloga Pooblaščenca ne podpiramo nasprotnega predloga Društva MDS, ker podpiramo predlog uprave in NS o uporabi bilančnega dobička za leto 2016. 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 ter prevzeme kot tudi potencialnih finančnih potreb glede morebitnih odškodnin s področja intelektualne lastnine. Nasprotni predlog Društva MDS je javno dostopen na spletni strani www.krka.si in na sedežu družbe Krka, d. d., Novo mesto.

Predlog sklepa

2.3 Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2016 ter ji podeljuje razrešnico.

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

podpis delničarja

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

Obrazložitev predloga Pooblaščenca ocenjujemo, da je bilo delo uprave družbe v letu 2016 uspešno.

Predlog sklepa

2.4 Skupščina potrjuje in odobrava delo NS v poslovnem letu 2016 ter mu podeljuje razrešnico.

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

podpis delničarja

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

Obrazložitev predloga Pooblaščenca ocenjujemo, da je bilo delo NS družbe v letu 2016 uspešno.

3. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic

Predlog sklepa

3.1 Skupščina delničarjev upravi družbe podeljuje pooblastilo za pridobivanje in odsvojitve lastnih delnic:

a) Uprava družbe se pooblasti za pridobivanje lastnih delnic, vendar skupni delež vseh lastnih delnic ne sme preseči 10 % osnovnega kapitala družbe, torej 3.279.344 delnic družbe; skupni delež vključuje tudi delnice, ki jih ima družba na dan izdaje tega pooblastila že v lasti.

b) Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.

c) Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, in sicer po vsakokratni tržni ceni. Lastne delnice lahko pridobiva tudi zunaj organiziranega trga vrednostnih papirjev. Pri pridobivanju delnic na organiziranem ali na neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev nakupna cena delnic ne sme biti nižja od knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov skupine Krka. Nakupna cena delnic prav tako ne sme biti višja od 25-kratnika čistega dobička večinskih lastnikov na delnico, izračunanega na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov skupine Krka.

č) Lastne delnice, pridobljene na osnovi tega pooblastila, lahko družba odsvoji tako, da jih:

- zamenja za lastniške deleže v drugih družbah v okviru izvajanja strategije prevzemov ali
- odproda strateškemu partnerju.

d) Prednostna pravica obstoječih delničarjev se pri odsvojitvi lastnih delnic v skladu s točko č) tega sklepa v celoti izključi.

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

podpis delničarja

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

Obrazložitev predloga Uprava družbe ocenjuje, da je zaradi stabilnega denarnega toka iz poslovanja primerno oblikovati sklad lastnih delnic in ga uporabiti v prevzemnih postopkih. Predlaga, da jo skupščina pooblasti za oblikovanje sklada lastnih delnic do skupne višine največ 10 % vseh izdanih delnic. Predlaga tudi, da se pri odsvojanju lastnih delnic izključi prednostna pravica obstoječih delničarjev, kar utemeljuje s poročilom o utemeljenih razlogih za popolno izključitev prednostne pravice pri odsvojitvi lastnih delnic. Nadzorni svet družbe se s predlogom strinja.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2017

Predlog sklepa

4.1 Za revizorja za poslovno leto 2017 se imenuje revizijska družba ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

_____ podpis delničarja

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

Obrazložitev predloga Poslovanje Krke, d. d., Novo mesto mora tudi za leto 2017 pregledati imenovani revizor ter pripraviti poročilo o pregledu oziroma reviziji računovodskih izkazov in poslovnega poročila. NS predlaga, da se za leto 2017 za revizorja imenuje družba ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

5. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa k točki 5.1.

S funkcije članice nadzornega sveta družbe Krka, d. d., Novo mesto se z dnem 6. 7. 2017 odpokliče mag. Anjo Strojin Štampar.

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

_____ podpis delničarja

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

Obrazložitev predloga Glede na obrazložitev delničarja Slovenski državni holding, d. d. v zahtevi za dopolnitev dnevnega reda 23. skupščine delničarjev z dne 7. 6. 2017, pooblaščenca podpiramo predlog tega delničarja. Zahteva za dopolnitev dnevnega reda delničarja Slovenski državni holding, d. d. je javno dostopna na spletni strani www.krka.si in na sedežu družbe Krka, d. d., Novo mesto.

Predlog sklepa k točki 5.2.

Za člana nadzornega sveta družbe Krka, d. d., Novo mesto se za mandatno obdobje petih (5) let, ki prične teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe, tj. dne 7. 7. 2017, izvoli Dimitrij Marjanovič.

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

_____ podpis delničarja

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

Obrazložitev predloga Glede na obrazložitev delničarja Slovenski državni holding, d. d. v zahtevi za dopolnitev dnevnega reda 23. skupščine delničarjev z dne 7. 6. 2017, pooblaščenca podpiramo predlog tega delničarja. Zahteva za dopolnitev dnevnega reda delničarja Slovenski državni holding, d. d. je javno dostopna na spletni strani www.krka.si in na sedežu družbe Krka, d. d., Novo mesto.

IZJAVA GLEDE NASPROTJA INTERESOV

V skladu s členom 308. a ZGD-1 razkrivamo, da smo pooblaščenca pod zaporednimi številkami 1, 2 in 3 predsednik oziroma člana 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 podpisom pooblastila pooblaščenca pooblaščate, da pri odločanju o razširjenem dnevnem redu in/ali nasprotnih predlogih, če se bo o njih odločalo, odloča po svoji presoji.
4. Pooblastilo za zastopanje mladoletnih ali opravično nesposobnih oseb izpolnijo in podpišejo njihovi zakoniti zastopniki (starši, skrbniki).
5. 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 na sedež družbe prispela najkasneje 2. julija 2017.

Hvala.

Krka, d. d., Novo mesto