

Navodila za izpolnjevanje so na naslednji 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 s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Pravne osebe vpišite matično številko.)

PRIJAVLJAM udeležbo na 24. skupščini delničarjev Krke, d. d., Novo mesto, sklicani za 5. julij 2018 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 2017, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2017 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2017 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2017
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2018

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 5. julija 2018 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 na predlagane sklepe dani dodatni 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 svojih osebnih podatkov za namene te skupščine. Seznanjen/-a sem, da je obdelava osebnih podatkov za izvedbo 24. skupščine obvezna in da Krka, d. d., Novo mesto osebne podatke iz tega obrazca skupaj s podatki iz delniške knjige hrani do poteka zakonskega roka za hrambo takšnih podatkov. Politika družbe Krka, d. d., Novo mesto o varovanju osebnih podatkov in pravice posameznikov so dostopne na spletni strani družbe (www.krka.si).

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

Dne 2018

Obvezno vpišite datum.

podpis delničarja

Nepodpisano pooblastilo ni veljavno.

OPOZORILO

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 1. julija 2018.

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PRIJAVE IN POOBLASTILA

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

1. Če se želite skupščine udeležiti osebno, ne podpisujte tega obrazca, ampak izpolnite obrazec, ki je objavljen na spletnih straneh Krke, d. d., Novo mesto (www.krka.si).
2. Pooblaščenca izberete tako, da obkrožite zaporedno številko pred imenom in priimkom izbranega pooblaščenca. Če zaporedne številke pred pooblaščencom ne boste obkrožili, bo pooblastilo neveljavno.
3. S podpisom pooblastila pooblaščenca pooblaščate, da pri odločanju o razširjenem dnevnem redu in/ali o dodatnih nasprotnih predlogih (ki jih to pooblastilo ne vsebuje), 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.

Prosim, da prijavo in pooblastilo v priloženi ovojnici pošljete po pošti tako, da bo pošiljka na sedež družbe prispeła najkasneje 1. julija 2018.

Krka, d.d., Novo mesto

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 Pooblaščenec podpira predlog uprave, ker zagotavlja normalen potek skupščine.

2 Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2017, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2017 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2017 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2017

Predlog sklepa

2.1 Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2017, vključno s prejemki članov uprave in NS, revizorjevim poročilom ter poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2017 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 vsebuje vse zakonsko zahtevane podatke.

Predlog sklepa

2.2 Bilančni dobiček za leto 2017 v višini 169.230.538,48 EUR se uporabi za naslednje namene:

– za dividende (2,90 EUR bruto na delnico)	92.895.694,20 EUR
– za druge rezerve iz dobička	38.167.422,14 EUR
– za prenos v naslednje leto	38.167.422,14 EUR

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 19. 7. 2018, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 18. 7. 2018.

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 Pooblaščenec podpira predlog uprave in NS o uporabi bilančnega dobička za leto 2017, 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.

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 se glasi:

2.2 Bilančni dobiček za leto 2017 v višini 169.230.538,48 EUR se uporabi za naslednje namene:

– za dividende (3,50 EUR bruto na delnico)	112.115.493,00 EUR
– za druge rezerve iz dobička	28.557.522,74 EUR
– za prenos v naslednje leto	28.557.522,74 EUR

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 19. 7. 2018, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, voden pri KDD – Centralni krilinski depotni družbi, d.d., Ljubljana, na dan 18. 7. 2018.

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 Pooblaščenec ne podpira nasprotnega predloga Društva MDS, ker podpira predlog uprave in NS o uporabi bilančnega dobička za leto 2017. Nasprotni predlog uporabe bilančnega dobička ni v skladu s Krkino strateško usmeritvijo glede uporabe dobička in ne upošteva finančnih potreb družbe za njeno rast, razvoj novih izdelkov, vlaganja v povečanje proizvodnih in drugih zmogljivosti. 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 2017 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 Pooblaščenec ocenjujemo, da je bilo delo uprave družbe v letu 2017 uspešno.

Predlog sklepa

2.4 Skupščina potrjuje in odobrava delo NS v poslovnem letu 2017 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 Pooblaščenec ocenjujemo, da je bilo delo NS družbe v letu 2017 uspešno.

3 Imenovanje revizorja za poslovno leto 2018

Predlog sklepa

3.1 Za revizorja za poslovno leto 2018 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 2018 pregledati imenovani revizor ter pripraviti poročilo o pregledu oziroma reviziji računovodskih izkazov in poslovnega poročila. NS predlaga, da se za leto 2018 za revizorja imenuje družba ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

IZJAVA GLEDE NASPROTJA INTERESOV

V skladu s členom 308. a ZGD-1 razkrivamo, da smo pooblaščenec pod zaporednimi številkami 1, 2 in 3 predsednik oziroma člana uprave Krke, d. d., Novo mesto. Vsi predlagani pooblaščenec 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.