KRKA, d. d., Novo mesto

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).

Družba je zaradi nevarnosti okužbe z novim koronavirusom sprejela številne ukrepe za zajezitev širjenja okužbe, da bi zaščitila zdravje zaposlenih in ostalih deležnikov. Ti ukrepi, ki so v skladu z veljavnimi ukrepi Vlade Republike Slovenije za zajezitev širjenja okužbe, bodo veljali tudi na skupščini družbe, če bodo takrat še potrebni. Zbiranje pooblastil za glasovanje na skupščini spada med odgovorna ravnanja v času širitve novega koronavirusa, zato delničarje pozivamo, da to možnost izkoristijo.

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 26. skupščini delničarjev Krke, d. d., Novo mesto, sklicani za 9. julij 2020 ob 13. uri v dvorani Hotela 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 2019, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2019 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2019 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2019
3. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic
4. Imenovanje članov nadzornega sveta družbe

IN

POOBLAŠČAM pooblaščenca (pooblastite lahko samo **enega** od navedenih pooblaščencev, 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 9. julija 2020 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 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 26. 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.

Izjava pooblaščencev glede nasprotja interesov: V skladu s členom 308. a ZGD-1 razkrivamo, da smo pooblaščenci pod zaporednimi številkami 1, 2 in 3 predsednik oziroma člana uprave Krke, d. d., Novo mesto. Vsi predlagani pooblaščenci 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.

Dne 2020
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 5. julija 2020.

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 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 pooblaščencem ne boste obkrožili, bo pooblastilo neveljavno.**
3. S podpisom pooblastila pooblaščenca pooblaščate, da pri odločanju o razširjenem dnevnem redu in/ali o nasprotnih predlogih (ki jih to pooblastilo ne vsebuje), če se bo o njih odločalo, odloča po svoji presoji.
4. **Pooblastilo za zastopanje mladoletnih ali opravilno 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 5. julija 2020.

Krka, d. d., Novo mesto

II. PREDLOGI SKLEPOV S PREDLOGI ZA GLASOVANJE

1 Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa

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 Pooblaščenci podpiramo predlog uprave, ker zagotavlja normalen potek skupščine.

2 Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2019, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2019 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2019 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2019

Predlog sklepa

2.1 Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2019, vključno s prejemki članov uprave in NS, revizorjevim poročilom ter poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2019 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 2019 v višini 270.870.010,09 EUR se uporabi za naslednje namene:

– za dividende (4,25 EUR bruto na delnico)	133.787.968,50 EUR
– za druge rezerve iz dobička	68.541.020,79 EUR
– za prenos v naslednje leto	68.541.020,80 EUR

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 23. 7. 2020, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 22. 7. 2020.

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 Pooblaščenci podpiramo predlog uprave in NS o uporabi bilančnega dobička za leto 2019, 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.

Predlog sklepa

2.3 Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2019 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 Pooblaščenci ocenjujemo, da je bilo delo uprave družbe v letu 2019 uspešno.

Predlog sklepa

2.4 Skupščina potrjuje in odobrava delo NS v poslovnem letu 2019 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 Pooblaščenci ocenjujemo, da je bilo delo NS družbe v letu 2019 uspešno.

3 Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic

Predlog sklepa

Skupščina delničarjev upravi družbe podeljuje pooblastilo za pridobivanje in odsvojitev 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 vsakokratnih 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 vsakokratnih zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov skupine Krka.
č) Družba lahko v skladu s 3. in 4. odstavkom 381. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) osnovni kapital zmanjša z umikom vseh lastnih delnic po poenostavljenem postopku in v breme drugih rezerv iz dobička.

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 kasneje uporabiti za namen zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom vseh lastnih delnic po poenostavljenem postopku in v breme drugih rezerv iz dobička. Predlaga, da jo skupščina pooblasti za oblikovanje sklada lastnih delnic do skupne višine največ 10 % vseh izdanih delnic. Nadzorni svet družbe se s predlogom strinja.

4 Imenovanje članov nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa

4.1 Za člana nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki se začne 21. 8. 2020, izvoli Peter Filipič.

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 Pooblaščenci sledimo predlogu NS za imenovanje Petra Filipiča za člana NS, predstavnika delničarjev, zaradi njegovih referenc. Njegove reference in postopek nominacije so podrobneje opisani v gradivu za skupščino v delu Obrazložitve predlogov sklepov.

Predlog sklepa

4.2 Za člana nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki se začne 21. 8. 2020, izvoli Boris Žnidarič.

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 Pooblaščenci sledimo predlogu NS za imenovanje Borisa Žnidariča za člana NS, predstavnika delničarjev, zaradi njegovih referenc in poznavanja poslovanja družbe. Boris Žnidarič je član NS en mandat, ki poteče 19. 8. 2020. Njegove reference in postopek nominacije so podrobneje opisani v gradivu za skupščino v delu Obrazložitve predlogov sklepov.

Predlog sklepa

4.3 Za člana nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki se začne 21. 8. 2020, izvoli Julijana Kristl.

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 Pooblaščenci sledimo predlogu NS za imenovanje Julijane Kristl za članico NS, predstavnico delničarjev, zaradi njenih referenc in poznavanja poslovanja družbe. Julijana Kristl je članica NS do 20. 8. 2020, ko ji izteče njen drugi mandat. Njene reference in postopek nominacije so podrobneje opisani v gradivu za skupščino v delu Obrazložitve predlogov sklepov.

Predlog sklepa

4.4 Za člana nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki se začne 21. 8. 2020, izvoli Jože Mermal.

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 Pooblaščenci sledimo predlogu NS za imenovanje Jožeta Mermala za člana NS, predstavnika delničarjev, zaradi njegovih referenc in poznavanja poslovanja družbe. Jože Mermal je član NS do 20. 8. 2020, ko mu izteče prvi mandat člana NS. Njegove reference in postopek nominacije so podrobneje opisani v gradivu za skupščino v delu Obrazložitve predlogov sklepov.