

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 zaježitev širjenja okužbe, da bi zaščitila zdravje zaposlenih in ostalih deležnikov. Ti ukrepi, ki so v skladu z veljavnimi ukrepi Vlade Republike Slovenije za zaježitev 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 27. skupščini delničarjev Krke, d. d., Novo mesto, sklicani za 8. julij 2021 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 2020, vključno s seznanitvijo s prejemi članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2020 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2020
3. Spremembe statuta družbe
4. Plačilo članom nadzornega sveta

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 8. julija 2021 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 27. 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 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.

Dne 2021

Obvezno vpišite datum.

podpis delničarja

Nepodpisano pooblastilo ni veljavno.

OPOZORILO

Pooblastilo lahko kadarkoli pisno prekličete. Pravico do udeležbe in glasovanja imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi, d. d., konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je 1. julija 2021 in ki svojo ali pooblaščenčevo udeležbo pisno prijavijo upravi družbe tako, da jo uprava prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 4. julija 2021.

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PRIJAVE IN POOBLASTILA

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

1. Če se želite skupščine udeležiti osebno, ne podpisujete 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 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.

Prosimo, da prijavo in pooblastilo v priloženi ovojnici pošljete po pošti tako, da bo pošiljka na sedež družbe prispela najkasneje 4. julija 2021.

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 Pooblaščenca podpiramo predlog uprave, ker zagotavlja normalen potek skupščine.

2 Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2020, vključno s seznanitvijo s prejemi članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2020 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2020

Predlog sklepa

2.1 Skupščina se seznanila z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2020, vključno s prejemi članov uprave in NS, revizorjevim poročilom ter poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2020 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 2020 v višini 337.519.831,00 EUR se uporabi za naslednje namene:

– za dividende (5,00 EUR bruto na delnico)	156.079.785,00 EUR
– za druge rezerve iz dobička	90.720.023,00 EUR
– za prenos v naslednje leto	90.720.023,00 EUR

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 22. 7. 2021, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 21. 7. 2021.

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 2020, 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 2020 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 2020 uspešno.

Predlog sklepa

2.4 Skupščina potrjuje in odobrava delo NS v poslovnem letu 2020 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 2020 uspešno.

3 Spremembe statuta družbe

Predlog sklepa

Predlagane spremembe statuta družbe se sprejmejo. Veljati začnejo z dnem vpisa v sodni register.

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 sprememb statuta družbe, saj pomenijo uskladitev s predpisi in korporativno prakso oziroma bolj jasno in nedvoumno opredeljujejo določene vsebine. Omogočajo tudi izvedbo morebitne elektronske skupščine. Obrazložitev predlaganih sprememb je družba objavila na spletnih straneh.

4 Plačilo članom nadzornega sveta

Predlog sklepa

4.1 Člani NS za udeležbo na seji prejmejo sejnino, ki za posameznega člana znaša 275,00 EUR bruto. Člani komisije NS za udeležbo na seji komisije prejmejo sejnino, ki za posameznega člana znaša 80 % sejnine za udeležbo na seji NS. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Član NS je ne glede na prej navedeno in ne glede na število udeležb na sejah v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, dokler skupni znesek sejin ne doseže 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana NS na letni ravni. Član NS, ki je član komisije oziroma komisij NS, je ne glede na prej navedeno in ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, dokler skupni znesek sejin za udeležbo na sejah NS in komisij ne doseže 75 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana NS na letni ravni.

4.2 Član NS poleg sejin prejme osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 15.000,00 EUR bruto na leto. Predsednik NS je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana NS, podpredsednik oziroma namestnik predsednika NS pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana NS. Člani komisije NS prejmejo doplačilo v višini 25 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana NS. Predsednik komisije je upravičen do doplačila v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana NS. Član komisije NS je ne glede na zgoraj navedeno in ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, dokler njihov skupni znesek ne doseže 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana NS na letni ravni. Če je mandat člana NS krajši od poslovnega leta, je član komisije NS ne glede na zgoraj navedeno in ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, dokler njihov skupni znesek ne doseže 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana NS glede na upravičena izplačila za obdobje njegovega mandata v poslovnem letu.

4.3 Člani NS so upravičeni tudi do doplačila za posebne naloge. Posebne naloge so tiste, pri katerih gre za dejansko opravljanje neobičajnih dlje časa trajajočih nadpovprečno zahtevnih nalog, ki praviloma trajajo vsaj en mesec. NS je pooblaščen, da ob soglasju člana NS odloči o dodelitvi posebnih nalog temu članu, trajanju posebnih nalog ter doplačilu za posebne naloge v skladu s tem sklepom skupščine. NS je prav tako pooblaščen, da odloči o doplačilu za posebne naloge članov NS zaradi objektivnih okoliščin v družbi. Doplačila za posebne naloge so dopustna le za čas, ko se posebne naloge dejansko opravljajo, o čemer lahko NS izjemoma odloči tudi za nazaj (zlasti v primeru posebnih nalog zaradi objektivnih okoliščin v družbi), vendar največ za preteklo poslovno leto. Doplačila za posebne naloge, ki jih član lahko prejme v posameznem letu, lahko znašajo največ 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana NS (ne glede na število posebnih nalog). Pri določanju višine doplačila se upoštevajo zahtevnost posebne naloge ter s tem povezani povečani obremenitev in odgovornost. Doplačilo se preračuna glede na čas dejanskega opravljanja posebne naloge.

4.4 Člani NS prejmejo osnovno plačilo, doplačilo za opravljanje funkcije in doplačilo za posebne naloge v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo in/ali posebno nalogo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Glede na okoliščine se doplačilo za posebne naloge lahko izvede tudi v enkratnem skupnem znesku, ko je posebna naloga končana.

4.5 Omejitev višine skupnih izplačil sejin in izplačil doplačil članu NS v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost, da se aktivno udeležuje vseh sej NS in sej komisij, katerih član je, ter na njegovo zakonsko določeno odgovornost.

4.6 Člani NS so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v NS, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po navedenem predpisu pripada članu NS, se poveča za ustrezne dajatve, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko povrnejo le, če je stalno ali začasno prebivališče člana NS oziroma člana komisije NS od kraja dela organa oddaljeno najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

4.7 Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejetja na skupščini. Z njim se preklicuje sklep številka 3, ki ga je skupščina sprejela na 16. seji 7. 7. 2011.

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 NS o prejemkih članov NS. Predlog sledi dosedanji ureditvi, dodano je pooblastilo NS, da odloča o doplačilih članom NS za posebne naloge. Osnovno plačilo za opravljanje funkcije posameznega člana NS v višini 15.500,00 EUR bruto na leto se spremeni na 15.000,00 EUR.