

Navodila za izpolnjevanje so na naslednji strani.

Za vse informacije v zvezi s prijavo in pooblastilom pišite na [finance@krka.biz](mailto: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 28. skupščini delničarjev Krke, d. d., Novo mesto, sklicani za 7. julij 2022 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 2021, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta (NS) o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2021 in njegovi potrditvi, poročilom o prejemkih članov uprave in NS družbe za leto 2021, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2021
3. Odobritev Politike prejemkov organov vodenja in nadzora Krke, d. d., Novo mesto
4. Imenovanje člana nadzornega sveta družbe
5. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024

## 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 7. julija 2022 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 28. 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](http://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 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 \_\_\_\_\_ 2022

**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 – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je 30. junija 2022, in ki svojo ali pooblaščenčovo udeležbo pisno prijavijo upravi družbe tako, da jo uprava prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 3. julija 2022.

---

## 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](http://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 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 3. julija 2022.**

**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 2021, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta (NS) o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2021 in njegovi potrditvi, poročilom o prejemkih članov uprave in NS družbe za leto 2021, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2021**

#### Predlog sklepa

2.1 Skupščina se seznanila z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2021 in revizorjevim poročilom ter poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2021 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 Skupščina se seznanila in potrjuje Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe Krka, d. d., Novo mesto za leto 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:** Družba je v skladu z določbami ZGD-1 pripravila Poročilo o prejemkih članov uprave in NS, ki vsebuje celovit pregled prejemkov, vključno z vsemi ugodnostmi v kakršnikoli obliki, ki jih je družba posameznemu članu organa vodenja in nadzora zagotovila ali dolgovala v zadnjem poslovnem letu. Poročilo o prejemkih vsebuje zakonsko zahtevane sestavine v okviru razpoložljivih podatkov. Pregledal ga je revizor in o tem pripravil poročilo, ki je priloga poročila o prejemkih. Skupščina ima pravico do posvetovalnega glasovanja o poročilu o prejemkih za zadnje poslovno leto.

#### Predlog sklepa

2.3 Bilančni dobiček za leto 2021 v višini 318.625.126,16 EUR se uporabi za naslednje namene:

– za dividende (5,63 EUR bruto na delnico)	175.024.601,13 EUR
– za druge rezerve iz dobička	71.800.262,52 EUR
– za prenos v naslednje leto	71.800.262,51 EUR

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 21. 7. 2022, in sicer po stanju vpisov v delniški knjigi, vodeni pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 20. 7. 2022.

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 2021, 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

2.4 Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2021 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 2021 uspešno.

## Predlog sklepa

2.5 Skupščina potrjuje in odobrava delo NS v poslovnem letu 2021 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 2021 uspešno.

## 3 Odobritev Politike prejemkov organov vodenja in nadzora Krke, d. d., Novo mesto

### Predlog sklepa

Skupščina se seznani in odobri Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora Krke, d. d., Novo mesto.

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** V skladu z ZGD-1 mora družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, oblikovati politiko prejemkov organov vodenja in nadzora, ki se skupščini predloži v glasovanje za odobritev. Družba predloži politiko prejemkov v glasovanje ob vsaki pomembni spremembi, v vsakem primeru pa vsaj vsaka štiri leta. Glasovanje o politiki prejemkov na skupščini je posvetovalno. Če skupščina predlagane politike prejemkov ne odobri, družba na naslednji skupščini v glasovanje predloži spremenjeno politiko prejemkov. Družba članom organov vodenja in nadzora določi prejemke le v skladu s politiko prejemkov, ki je bila predložena v glasovanje za odobritev na skupščini. Pooblaščenca podpiramo predlagano Politiko prejemkov, saj sledi pristopu oblikovanja prejemkov v obdobju zadnjih treh let in hkrati upošteva priporočila stroke ter dobro prakso na tem področju.

## 4 Imenovanje člana nadzornega sveta družbe

### Predlog sklepa

Za člana nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki se začne 8. 7. 2022, izvoli Borut Jamnik.

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 sledimo predlogu NS za imenovanje Boruta Jamnika za člana NS, predstavnika delničarjev, zaradi njegovih referenc in poznavanja poslovanja družbe. Borut Jamnik je bil že član NS v obdobju od leta 2001 do 2005. Trenutni mandat mu poteče 7. 7. 2022. Njegove reference in postopek nominacije so podrobneje opisani v gradivu za skupščino, v delu Obrazložitve predlogov sklepov.

## 5 Imenovanje revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024

### Predlog sklepa

Za revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 se imenuje revizorska družba KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d. o. o., Železna cesta 8 a, 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 2022, 2023 in 2024 pregledati imenovani revizor ter pripraviti poročilo o pregledu oziroma reviziji računovodskih izkazov in pregledu poslovnega poročila. NS predlaga, da se za revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 imenuje revizorska družba KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d. o. o., Železna cesta 8 a, 1000 Ljubljana. NS je pri pripravi predloga upošteval priporočilo revizijske komisije.