

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).



KRKA, d. d., Novo mesto

## 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 29. skupščini delničarjev Krke, d. d., Novo mesto, sklicani za 6. julij 2023 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 2022, revizorjevim poročilom ter poročilom nadzornega sveta (NS) o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2022 in njegovi potrditvi, poročilom o prejemkih članov uprave in NS družbe za leto 2022, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2022 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2022
3. Odobritev Politike prejemkov organov vodenja in nadzora Krke, d. d., Novo mesto
4. Plačilo članom nadzornega sveta
5. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic
6. Seznanitev skupščine z odstopom Boruta Jamnika s funkcije člana NS in izvolitev člana NS, predstavnika delničarjev

IN

**POOBLAŠČAM** pooblaščenca (pooblastite lahko samo **enega** od navedenih pooblaščenecv, 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 2023 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 29. 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 Krke, 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 \_\_\_\_\_ 2023

**Obvezno vpišite datum.**

\_\_\_\_\_  
podpis delničarja  
**Nepodpisano pooblastilo ni veljavno.**

### OPOZORILO

Pooblastilo lahko kadarkoli pisno prekličete. Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. o. o., konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je 29. junija 2023, 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 2. julija 2023.

## 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 pooblaščenecem 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 vpišete, 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 2023.

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 Zdošek, 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 ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec 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 2022, revizorjevim poročilom ter poročilom nadzornega sveta (NS) o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2022 in njegovi potrditvi, poročilom o prejemkih članov uprave in NS družbe za leto 2022, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2022 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2022

#### Predlog sklepa

2.1 Skupščina se seznanila z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2022 in revizorjevim poročilom ter poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2022 in njegovi potrditvi.

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

\_\_\_\_\_ podpis delničarja

**Predlog pooblaščenca za glasovanje** Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec 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 NS družbe Krka, d. d., Novo mesto za leto 2022.

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

\_\_\_\_\_ podpis delničarja

**Predlog pooblaščenca za glasovanje** Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o predlogu sklepa glasoval ZA.

**Obrazložitev predloga** Družba je v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah (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 vse zakonsko zahtevane sestavine. Pregledal ga je revizor in o tem pripravil poročilo, ki je priloga poročila o prejemkih.

#### Predlog sklepa

2.3 Bilančni dobiček za leto 2022 v višini 408.163.130,14 EUR se uporabi za naslednje namene:

– za dividende (6,60 EUR bruto na delnico)	204.377.712,00 EUR
– za druge rezerve iz dobička	101.892.709,07 EUR
– za prenos v naslednje leto	101.892.709,07 EUR

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 20. 7. 2023, in sicer po stanju vpisov v delniški knjigi, vodeni pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. o. o., Ljubljana, na dan 19. 7. 2023.

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

**ZA**

**PROTI**

podpis delničarja

**Predlog pooblaščenca za glasovanje** Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o predlogu sklepa glasoval ZA.

**Obrazložitev predloga** Pooblaščenca podpiramo predlog uprave in NS o uporabi bilančnega dobička za leto 2022, 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 2022 ter ji podeljuje razrešnico.

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

**ZA**

**PROTI**

podpis delničarja

**Predlog pooblaščenca za glasovanje** Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o predlogu sklepa glasoval ZA.

**Obrazložitev predloga** Pooblaščenca ocenjujemo, da je bilo delo uprave družbe v letu 2022 uspešno.

#### **Predlog sklepa**

2.5 Skupščina potrjuje in odobrava delo NS v poslovnem letu 2022 ter mu podeljuje razrešnico.

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

**ZA**

**PROTI**

podpis delničarja

**Predlog pooblaščenca za glasovanje** Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o predlogu sklepa glasoval ZA.

**Obrazložitev predloga** Pooblaščenca ocenjujemo, da je bilo delo NS družbe v letu 2022 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 ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o predlogu sklepa glasoval ZA.

**Obrazložitev predloga** V skladu z ZGD-1 mora družba oblikovati politiko prejemkov organov vodenja in nadzora, ki se predloži v glasovanje skupščini za odobritev. Družba predloži politiko prejemkov v glasovanje ob vsaki pomembni spremembi, v vsakem primeru pa vsaj vsaka štiri leta. Glasovanje je posvetovalno. Družba je v letu 2022 pripravila Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora Krke, d. d., Novo mesto (v nadaljevanju Politika prejemkov), ki je temeljila na Krkini dotedanji praksi in je bila skladna z zakonskimi določili. Posvetovalni sklep ni bil sprejet in zato se dopolnjena Politika prejemkov ponovno daje skupščini v glasovanje. Predlagane spremembe poleg tehničnih popravkov vključujejo spremembe, ki v celoti upoštevajo komentarje delničarjev s prejšnje skupščine. Podrobnejša obrazložitev je v gradivu za skupščino, ki je dostopno na spletni strani družbe ([www.krka.si](http://www.krka.si)).

### **4 Plačilo članom nadzornega sveta**

#### **Predlog sklepa**

4.1 Člani NS za udeležbo na seji prejmejo sejnino, ki za posameznega člana znaša 360,00 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 NS in komisij v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, dokler skupni znesek sejin za udeležbo na sejah NS in komisij NS 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 21.000,00 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.

4.3 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 te 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.

4.4 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 v skladu z navedenim skupščinskim sklepom 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 v skladu z navedenim skupščinskim sklepom 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.

4.5 Člani NS prejemajo 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 1/12 zgoraj navedenih letnih zneskov. Glede na okoliščine se doplačilo za posebne naloge lahko izvede tudi v enkratnem skupnem znesku, ko je posebna naloga končana.

4.6 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 odgovornost.

4.7 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.

4.8 Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejetja na skupščini. Z njim se preklicuje sklep številka 4, ki ga je skupščina sprejela na 27. seji 8. 7. 2021.

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

**ZA**

**PROTI**

\_\_\_\_\_ **podpis delničarja**

**Predlog pooblaščenca za glasovanje** Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o predlogu sklepa glasoval ZA.

**Obrazložitev predloga** Priporočene višine prejemkov nadzornih svetov družb v Sloveniji se niso spremenile od leta 2011, ko jih je predlagala Agencija za upravljanje kapitalskih naložb države. Zato se predlagata naslednji spremembi plačil članom NS, ki so bila sprejeta na 27. skupščini 8. 7. 2021: dvig osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana NS s 15.000,00 EUR bruto na leto na 21.000,00 EUR bruto na leto in dvig sejinine za seje NS z 275,00 EUR na 360,00 EUR bruto. Ostala določila plačil članom NS so nespremenjena.

## 5 Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic

### Predlog sklepa

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

- 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.
- Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.
- Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, in sicer po vsakokratni tržni ceni. Pri pridobivanju delnic na organiziranem trgu vrednostnih papirjev nakupna cena delnic ne sme biti nižja od knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi vsakokratnih zadnjih javno objavljenih revidiranih računovodskih izkazov skupine Krka. Nakupna cena delnic prav tako ne sme biti višja od 25-kratnika čistega dobička na delnico iz zadnjega javno objavljenega revidiranega konsolidiranega izkaza poslovnega izida skupine Krka.
- 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 ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o predlogu sklepa glasoval ZA.

**Obrazložitev predloga** Uprava družbe ocenjuje, da je zaradi stabilnega denarnega toka iz poslovanja primerno oblikovati sklad lastnih delnic, katerega cilj je zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic. Pooblastilo je za oblikovanje sklada lastnih delnic do skupne višine največ 10 % vseh izdanih delnic. Pooblaščenca podpiramo predlog sklepa, ker je koristen za delničarje.

## 6 Seznanitev skupščine z odstopom Boruta Jamnika s funkcije člana NS in izvolitev člana NS, predstavnika delničarjev

Skupščina se seznanila, da je Borut Jamnik s 6. 7. 2023 odstopil s funkcije člana NS.

### Predlog sklepa

Za člana NS Krke, d. d., Novo mesto, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki se začne 7. 7. 2023, izvoli mag. Luka Cerar.

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

**ZA**

**PROTI**

\_\_\_\_\_ **podpis delničarja**

**Predlog pooblaščenca za glasovanje** Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o predlogu sklepa glasoval ZA.

**Obrazložitev predloga** Pooblaščenca sledimo predlogu NS za imenovanje mag. Luka Cerarja za člana NS, predstavnika delničarjev, zaradi njegovih referenc in poznavanja industrije. Njegove reference in postopek nominacije so opisani v gradivu za skupščino, ki je dostopno na spletni strani družbe ([www.krka.si](http://www.krka.si)).