



Spoštovane delničarke in delničarji!

V četrtek, 10. julija 2025, bo v Hotelu Šport na Otočcu potekala 31. redna letna skupščina.

Če se dogodka ne boste udeležili, Vas prosimo, da pooblastite enega izmed Krkinih pooblaščenцев, da glasuje v vašem imenu. Pooblaščenци smo predsednik uprave Jože Colarič, člana uprave Aleš Rotar in David Bratož ter upokojeni krkašici Zvezdana Bajc in Marjeta Potrč.

Prosimo, na 1. strani pooblastila obkrožite samo enega izmed pooblaščenцев, ki naj glasuje v vašem imenu, sicer pooblastilo ne bo veljavno. Prav tako so veljavna le pooblastila, ki imajo vpisan datum na mestu, ki je označeno na priloženem pooblastilu.

Z veseljem Vam sporočamo, da smo v letu 2024 dosegli nov prodajni rekord in največji EBITDA doslej. Skupina Krka je ustvarila prodajo v vrednosti 1 milijarde 909,5 milijona EUR, kar je 6 % več kot v letu 2023, in EBITDA v vrednosti 520,1 milijona EUR. Proizvedli smo tudi rekordno količino izdelkov, in sicer 18,9 milijarde tablet, obloženih tablet in kapsul, ki jih dnevno jemlje več kot 100 milijonov ljudi. Čisti dobiček je znašal 356,2 milijona EUR, donosnost kapitala (ROE) pa 16,1 %. Tečaj Krkine delnice se je v letu 2024 zvišal za več kot 26 %.

Posebej nas veseli dejstvo, da nam je uspelo v letošnjem prvem četrtletju rezultate še izboljšati. Dosegli smo največjo prodajo in čisti dobiček v četrtletju, ponudbo Krkinih izdelkov pa povečali s štirimi novimi zdravili na recept. Temu je sledila vrednost delnice, ki se je v prvem četrtletju povečala za skoraj 24 %. Letos načrtujemo preseči 2 milijardi EUR prodaje in proizvesti več kot 20 milijard tablet in kapsul.

Zahvaljujemo se Vam, da kot imetniki Krkinih delnic zaupate skupini Krka, našim zaposlenim, nadzornemu svetu in upravi. Prosimo Vas, da sodelujete v našem organiziranem zbiranju pooblastil za glasovanje na skupščini, s čimer **boste prispevali k sprejemu sklepov, ki jih predlagata Krkina uprava in nadzorni svet.**

Lep pozdrav,



Jože Colarič
predsednik uprave in generalni direktor

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 31. skupščini delničarjev Krke, d. d., Novo mesto, sklicani za 10. julij 2025 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 2024, revizorjevim poročilom ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2024 in njegovi potrditvi, poročilom o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe za leto 2024, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2024 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2024
3. Imenovanje članov nadzornega sveta družbe – predstavnikov delničarjev
4. Imenovanje zunanjega revizorja za poslovna leta 2025, 2026, 2027 in 2028

IN POOBLAŠČAM pooblaščenca (OZNAČITE SAMO ENEGA)

- ☐ Jožeta Colariča, roj. 27. avgusta 1955, predsednika uprave in generalnega direktorja Krke, d. d., Novo mesto,
- ☐ dr. Aleša Rotarja, roj. 7. junija 1960, člana uprave Krke, d. d., Novo mesto,
- ☐ Davida Bratoža, roj. 19. marca 1976, člana uprave Krke, d. d., Novo mesto,
- ☐ Zvezdano Bajc, roj. 9. januarja 1953, upokojenko Krke, d. d., Novo mesto,
- ☐ Marjeto Potrč, roj. 17. oktobra 1940, upokojenko Krke, d. d., Novo mesto,

da na skupščini 10. julija 2025 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 **v nadaljevanju** 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 31. 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).

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 prvi trije pooblaščenca 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 2025

Podpis delničarja

Obvezno vpišite datum.

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. d., konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je 3. julija 2025, 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 6. julija 2025.

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 za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega navodila, bom pooblaščenec o predlogu sklepa glasoval ZA.

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA Pooblaščenči podpiramo predlog uprave, ker zagotavlja normalen potek skupščine.

2 Seznaitve skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2024, revizorjevim poročilom ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2024 in njegovi potrditvi, poročilom o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe za leto 2024, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2024 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2024

2.1 Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2024 in revizorjevim poročilom ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2024 in njegovi potrditvi.

OBRAZLOŽITEV Točka 2.1 je seznaitvene narave in skupščina o njej ne glasuje.

» PREDLOG SKLEPA

2.2 Skupščina se seznani in potrjuje Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto za leto 2024.

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 o predlogu sklepa glasoval ZA.

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA Družba je v skladu z določbami ZGD-1 pripravila Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, 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. Pregledal ga je revizor in o tem pripravil poročilo, ki je priloga poročila o prejemkih.

» PREDLOG SKLEPA

2.3 Bilančni dobiček za leto 2024 v višini 370.068.816,48 EUR se uporabi za naslednje namene:

– za dividende (8,25 EUR bruto na delnico)	251.962.251,75 EUR
– za druge rezerve iz dobička	59.053.282,37 EUR
– za prenos v naslednje leto	59.053.282,36 EUR

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 24. 7. 2025, in sicer po stanju vpisov v delniški knjigi, vodeni pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., na dan 23. 7. 2025.

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 o predlogu sklepa glasoval ZA.

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA Pooblaščenči podpiramo predlog uprave in nadzornega sveta o uporabi bilančnega dobička za leto 2024, 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 2024 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 o predlogu sklepa glasoval ZA.

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA Pooblaščenca ocenjujemo, da je bilo delo uprave družbe v letu 2024 uspešno.

» **PREDLOG SKLEPA**

2.5 Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2024 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 o predlogu sklepa glasoval ZA.

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA Pooblaščenca ocenjujemo, da je bilo delo nadzornega sveta družbe v letu 2024 uspešno.

3 Imenovanje članov nadzornega sveta družbe – predstavnikov delničarjev

» **PREDLOG SKLEPA**

3.1 Za člana nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki se začne 22. 8. 2025, 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 o predlogu sklepa glasoval ZA.

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA Pooblaščenca sledimo predlogu nadzornega sveta za imenovanje Jožeta Mermalja za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, zaradi njegovih referenc. Reference in postopek nominacije so opisani v gradivu za skupščino, ki je dostopno na spletni strani družbe (www.krka.si).

» **PREDLOG SKLEPA**

3.2 Za člana nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki se začne 22. 8. 2025, 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 o predlogu sklepa glasoval ZA.

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA Pooblaščenca sledimo predlogu nadzornega sveta za imenovanje Julijane Kristl za članico nadzornega sveta, predstavnico delničarjev, zaradi njenih referenc. Reference in postopek nominacije so opisani v gradivu za skupščino, ki je dostopno na spletni strani družbe (www.krka.si).

SE NADALJUJE →

» **PREDLOG SKLEPA**

3.3 *Za člana nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki se začne 22. 8. 2025, izvoli Sanja Savič.*

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 o predlogu sklepa glasoval ZA.

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA Pooblaščenec sledimo predlogu nadzornega sveta za imenovanje Sanje Savič za članico nadzornega sveta, predstavnic delničarjev, zaradi njenih referenc. Reference in postopek nominacije so opisani v gradivu za skupščino, ki je dostopno na spletni strani družbe (www.krka.si).

» **PREDLOG SKLEPA**

3.4 *Za člana nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki se začne 22. 8. 2025, izvoli Boštjan Furlan.*

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 o predlogu sklepa glasoval ZA.

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA Pooblaščenec sledimo predlogu nadzornega sveta za imenovanje Boštjana Furlana za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, zaradi njegovih referenc. Reference in postopek nominacije so opisani v gradivu za skupščino, ki je dostopno na spletni strani družbe (www.krka.si).

4 Imenovanje zunanjega revizorja za poslovna leta 2025, 2026, 2027 in 2028

» **PREDLOG SKLEPA**

Za storitev revidiranja računovodskih izkazov Krke, d. d., Novo mesto in konsolidiranih računovodskih izkazov skupine Krka ter za storitev revidiranja konsolidiranega poročila o trajnostnosti skupine Krka za poslovna leta 2025, 2026, 2027 in 2028 se imenuje revizorska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o., Železna cesta 8a, 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 o predlogu sklepa glasoval ZA.

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA Pooblaščenec sledimo predlogu nadzornega sveta za imenovanje zunanjega revizorja. Revizijska družba KPMG je med dosedanjim sodelovanjem pridobila poglobljeno in celovito razumevanje procesov v skupini Krka ter je bila strokovna in zaupanja vredna partnerica. Ima tudi ustrezne izkušnje in reference, opisane v gradivu za skupščino, ki je dostopno na spletni strani družbe (www.krka.si).

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 označite kvadrat pred njim. Če pooblaščenca ne boste označili, 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 6. julija 2025.

Krka, d. d., Novo mesto