



KRKA, d. d., Novo mesto



Spoštovani delničarji Krke!

V imenu uprave družbe Krka, d. d., Novo mesto se tokrat obračam na vas ob sklicu 16. redne skupščine delničarjev Krke, ki bo 7. julija 2011 v hotelu Šport na Otočcu ob Krki. Letos namreč prvič neposredno zbiramo pooblastila delničarjev in s tem tistim, ki se skupščine ne boste udeležili, ponujamo možnost, da o predlaganih skupščinskih sklepih glasujete prek pooblaščenec, ki bodo na skupščini glasovali v vašem imenu.

Velik del skupščinskih sklepov je povezan s poslovanjem v letu 2010. Ker je Krka dosegla dobre poslovne rezultate in delničarji upravičeno pričakujete ustrezno donosnost svoje naložbe, smo se letos odločili, da predlagamo izplačilo dividende, ki predstavlja 27-odstotno povečanje glede na lanskoletno dividendo.

Predlagam, da s pooblastilom izbranemu pooblaščenцу omogočite podporo predlogom skupščinskih sklepov nadzornega sveta in uprave družbe, ki upoštevajo Krkine razvojne načrte in omogočajo pogoje za nadaljnje uspešno uresničevanje zastavljenih strateških ciljev. Za glasovanje na letošnji skupščini delničarjev lahko pooblastite enega od naslednjih pooblaščenec: predsednika uprave Krke Jožeta Colariča, člana uprave Krke Zvezdano Bajc in Aleša Rotarja ter dva upokojena sodelavca Krke, Majdo Krašovec in Vinka Mančka.

Verjamem, da bomo z vašo pomočjo zagotovili trdno podlago za nadaljnjo uspešno pot Krke in s tem za izplačevanje primernih dividend Krkinim delničarjem tudi v prihodnje.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jože Colarič'.

Jože Colarič
predsednik uprave in generalni direktor

KRKA, d. d., Novo mesto

Navodila za izpolnjevanje so navedena na zadnji strani.

Pomoč pri izpolnjevanju pooblastila lahko dobite na elektronskem naslovu finance@krka.biz ali na telefonskih številkah Finančnega sektorja (07/331 2109) in Pravne službe (07/331 2550).

PRIJAVA IN POOBLASTILO

Podpisani prijavljam udeležbo na 16. skupščini delničarjev družbe Krka, d. d., Novo mesto, sklicani za 7. julij 2011 v Šport Hotelu na Otočcu ob Krki, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave, vključno s seznanitvijo s prejemi članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2010 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2010 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2010
3. Obravnava in sprejem sklepa o plačilih članom NS
4. Razveljavitev sklepa 14. skupščine o pooblastilu za pridobivanje lastnih delnic in njegova nadomestitev z novim sklepom
5. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja

SPLOŠNO POOBLASTILO

Podpisani (ime in priimek oz. firma delničarja) _____

EMŠO/matična številka: _____

Naslov: _____

POOBLAŠČAM

(vpišite ime in priimek pooblaščenca s seznama)

Seznam pooblaščenecv

- *Jože Colarič, roj. 27. avgusta 1955, predsednik uprave in generalni direktor Krke*
- *Zvezdana Bajc, roj. 9. januarja 1953, članica uprave Krke*
- *dr. Aleš Rotar, roj. 7. junija 1960, član uprave Krke*
- *Majda Krašovec, roj. 4. avgusta 1938, upokojenka*
- *Vincenc Manček, roj. 24. junija 1943, upokojenec*

da v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico iz delnic družbe Krka, d. d., Novo mesto na skupščini družbe dne 7. julija 2011 tako, da za vse predlagane sklepe uprave in nadzornega sveta glasuje ZA, kolikor v nadaljevanju ne dajem drugačnega navodila. To pooblastilo velja le za eno zasedanje skupščine. S podpisom tega pooblastila dovoljujem uporabo in obdelavo podatka o EMŠO za namene skupščine.

S podpisom tega pooblastila preklicujem vsa druga že dana pooblastila za zastopanje na 16. skupščini. Kolikor bodo po podpisu tega pooblastila ali na skupščini podani nasprotni predlogi, pooblaščenca pooblaščam, da o njih glasuje po lastni presoji.

Dne 22. junija 2011

 podpis delničarja

Pooblastilo se lahko prekliče v pisni obliki ali tako, da delničar sam pristopi na skupščino in na njej glasuje. Pogoji za pristop na skupščino je prijava na skupščino tako, da je v Krki sprejeta najkasneje do vključno 3. julija 2011.

OPOZORILO: ČE STE SE ODLOČILI ZA PODPIS ZGORNJEGA SPLOŠNEGA POOBLASTILA, VAM NI POTREBNO IZPOLNJEVATI POOBLASTIL PRI POSAMEZNIH TOČKAH DNEVNEGA REDA, OZ. PREDLOGIH SKLEPOV!

PREDLOGI SKLEPOV S PREDLOGI ZA GLASOVANJE

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

1.1 Za predsednika skupščine se izvoli Dušana Jenka, za preštevalca glasov pa Ixtlan forum, d. o. o., Ljubljana.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje

ZA

PROTI

 podpis delničarja

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2010 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2010 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2010

Predlog sklepov:

2.1 Skupščina se seznanila z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2010, vključno s prejemki članov uprave in NS ter s poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila in njegovi potrditvi.

2.2 Bilančni dobiček za leto 2010 v višini 168.944.967,18 EUR se uporabi za naslednje namene:

– za dividende (1,40 EUR bruto na delnico)	47.119.511,60 EUR,
– za druge rezerve iz dobička	60.912.727,79 EUR,
– za prenos v naslednje leto	60.912.727,79 EUR.

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati v 60 dneh po končani skupščini, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 12. julija 2011 (presečni datum 2).

2.3 Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave in NS v poslovnem letu 2010 ter jima vsakemu posebej podeljuje razrešnico.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje

ZA

PROTI

 podpis delničarja

3. Obravnava in sprejem sklepa o plačilih članom NS

Predlog sklepov:

3.1 Članom nadzornega sveta in članom komisij NS Krke, d. d., Novo mesto za udeležbo na sejah in za pripravo nanje pripada sejnina in plačilo v naslednjih bruto zneskih:

- sejnina za udeležbo na posamični seji NS
 - za vsakega člana NS 275 EUR,
- sejnina za udeležbo na posamični seji komisij NS
 - za vsakega člana komisije 220 EUR,
 - za predsednika NS za udeležbo na seji komisije 220 EUR.

Sejnina članom nadzornega sveta in/ali komisij ne pripada, če so v poslovnem letu že prejeli sejnine, ki dosegajo 50 % višine plačila za opravljanje funkcije.

- letno plačilo za delo v NS

	Plačilo za opravljanje funkcije	Doplačilo za dodatne naloge	Skupaj
za predsednika NS	15.500 EUR	7.750 EUR	23.250 EUR
za namestnika predsednika NS	15.500 EUR	7.750 EUR	23.250 EUR
za predsednika komisije	15.500 EUR	7.750 EUR	23.250 EUR
za člana NS (vsi so tudi člani komisij)	15.500 EUR	3.875 EUR	19.375 EUR

Članom pripada mesečna akontacija plačil za delo v NS.

3.2 Članom NS in članom komisij NS se dnevnice in prevozni stroški izplačujejo v skladu s predpisi in akti, ki urejajo dnevnice in prevozne stroške v družbi Krka, d. d., Novo mesto. Stroški za prenočišča se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega oziroma začasnega prebivališča člana NS oziroma člana komisije NS od kraja dela organa najmanj 100 (sto) kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

3.3 Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se razveljavi sklep, ki ga je skupščina sprejela na 14. seji 2. julija 2009.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje

ZA

PROTI

 podpis delničarja

4. Razveljavitev sklepa 14. skupščine o pooblastilu za pridobivanje lastnih delnic in njegova nadomestitev z novim sklepom

Predlog sklepa

4.1 Razveljavi se sklep 14. skupščine o podelitvi pooblastila za pridobivanje lastnih delnic in se nadomesti z novim.

Skupščina delničarjev upravi družbe podeljuje pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic:

- a) Uprava se pooblasti za pridobivanje lastnih delnic, s tem da skupni delež vseh pridobljenih lastnih delnic, skupaj z lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme preseči 10 % osnovnega kapitala družbe oziroma 3.542.612 delnic družbe.
- 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. Družba lahko lastne delnice 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 zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov skupine Krka. Nakupna cena delnic prav tako ne sme biti višja od 30-kratnika čistega dobička večinskih lastnikov na delnico, izračunanega na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov skupine Krka.
- č) Lastne delnice, pridobljene na osnovi tega in predhodnih pooblastil, ki sta bili sprejeti na skupščinah družbe 5. novembra 1997 in 2. julija 2009, lahko družba odsvoji tako, da jih:
 - zamenja za lastniške deleže v drugih družbah v okviru izvajanja strategije prevzemov,
 - odproda strateškemu partnerju,
 - uporabi za izvedbo kotiranja Krkinih delnic na borzah zunaj Republike Slovenije.
- d) Prednostna pravica obstoječih delničarjev se pri odsvojitvi lastnih delnic v skladu s točko č) v celoti izključi.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje

ZA

PROTI

 podpis delničarja

5. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja

Predlog sklepa:

5.1 Za revizorja za poslovno leto 2011 se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o., Ljubljana.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje

ZA

PROTI

 podpis delničarja

S podpisom tega pooblastila preklicujem vsa druga že dana pooblastila za zastopanje na 16. skupščini. Kolikor bodo po podpisu tega pooblastila ali na skupščini podani nasprotni predlogi, pooblaščenca pooblaščam, da o njih glasuje po lastni presoji.

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE POOBLASTILA

Prosimo, da pri izpolnjevanju pooblastila upoštevate naslednja navodila:

1. **Ime in priimek izbranega pooblaščenca** (izmed tistih, ki so predlagani) vpišete na črto pod vašimi osebnimi podatki, ki so že vpisani. Pooblastilo brez imena in priimka pooblaščenca ne bo veljavno.
2. **Sledi podpis pooblastila.** S splošnim pooblastilom daste pooblaščenцу navodilo, da glasuje ZA vse predloge uprave in nadzornega sveta. V nadaljevanju lahko za odločanje o posameznem sklepu navedete tudi drugačno pooblastilo, in sicer tako, da pri posameznem predlogu sklepa obkrožite ZA ali PROTI in se podpišete.
3. **Pooblastilo za zastopanje mladoletnih ali opravično nesposobnih oseb** izpolnijo in podpišejo njihovi zakoniti zastopniki (starši, skrbniki).

Levo od podpisa delničarja je vpisan **datum pooblastila**, ki ga lahko spremenite tako, da ga prečrtate in vpišete datum, ko boste pooblastilo dejansko podpisali.

Prosimo, da pooblastilo vložite v priloženo ovojnico in ga pošljete po pošti.

Hvala!

Krka, d. d., Novo mesto