



KRKA, d. d., Novo mesto

Spoštovani delničarji!

V imenu uprave družbe Krka, d. d., Novo mesto vam pišem zaradi zbiranja pooblastil za glasovanje na 17. redni skupščini delničarjev, ki bo 5. julija 2012 v Hotelu Šport na Otočcu.

Glasovanje na skupščinah delničarjev je ena od pomembnih pravic vsakega delničarja. Če se skupščine ne boste udeležili, lahko to pravico uresničite tako, da v vašem imenu glasuje pooblaščenec.

Vabim vas, da za glasovanje pooblastite enega od posameznikov, katerih poklicna pot je tesno povezana s Krko: predsednika uprave Jožeta Colariča, člana uprave Zvezdano Bajc in Aleša Rotarja ter upokojeni sodelavki Majdo Krašovec in Marjeto Potrč.

S pooblastilom boste prispevali k izglasovanju sklepov, za katere uprava in nadzorni svet menita, da omogočajo uresničitve Krkinih poslovnih ciljev, hkrati pa vam, delničarjem, zagotavljajo povečanje dividende. Zato vas pozivam, da nam pošljete izpolnjeno pooblastilo in se tako pridružite s svojim glasom.

V pričakovanju vašega pooblastila vas lepo pozdravljam.

Jože Colarič
predsednik uprave in generalni direktor

Navodila za izpolnjevanje so navedena na zadnji strani.

Če potrebujete pomoč pri izpolnjevanju pooblastila, pišite na elektronski naslov finance@krka.biz ali pa pokličite v Finančni sektor (07/331 7591) ali Pravno službo (07/331 2550).

PRIJAVA IN POOBLASTILO

Podpisani delničar (ime in priimek oz. ime podjetja) _____

EMSO/matična številka podjetja _____

Naslov _____

PRIJAVLJAM udeležbo na 17. skupščini delničarjev družbe Krka, d. d., Novo mesto, sklicani za 5. julij 2012 v Hotelu Šport na Otočcu, 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 2011 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2011 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2011
3. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja

POOBLAŠČAM pooblaščenca (obkrožite zaporedno številko pred imenom in priimkom izbranega pooblaščenca)

1. *Jožeta Colariča, roj. 27. avgusta 1955, predsednika uprave in generalnega direktorja Krke*
2. *Zvezdano Bajc, roj. 9. januarja 1953, članico uprave Krke*
3. *dr. Aleša Rotarja, roj. 7. junija 1960, člana uprave Krke*
4. *Majdo Krašovec, roj. 4. avgusta 1938, upokojenko*
5. *Marjeto Potrč, roj. 17. oktobra 1940, upokojenko*

da na skupščini družbe 5. julija 2012 v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico iz lastništva delnic družbe Krka, d. d., Novo mesto tako, da za vse predlagane sklepe uprave in NS glasuje ZA, razen če v nadaljevanju ne dam drugačnega navodila.

To pooblastilo velja le za to zasedanje skupščine.

S podpisom tega pooblastila dovoljujem uporabo in obdelavo podatka o EMŠO za namene skupščine in preklicujem vsa druga že dana pooblastila za zastopanje na 17. skupščini.

Če bodo po podpisu tega pooblastila ali na skupščini dani nasprotni predlogi, pooblaščenca pooblaščam, da o njih glasuje po lastni presoji.

Dne 28. junija 2012

podpis delničarja

Pooblastilo se lahko prekliče v pisni obliki. Pogoj za pristop na skupščino je prijava, ki mora v Krko prispeti najkasneje 1. julija 2012.

Navedeni kandidati za pooblaščenca so upravi družbe predložili izjave, da bodo glasovali v skladu z navodilom za glasovanje in da ne bo nasprotja interesov.

OPOZORILO: ČE STE PODPISALI POOBLASTILO, VAM NI TREBA IZPOLNITI NAVODIL ZA GLASOVANJE PRI POSAMEZNIH TOČKAH DNEVNEGA REDA OZ. PREDLOGIH SKLEPOV, NAVEDENIH V NADALJEVANJU.

PREDLOGI SKLEPOV S PREDLOGI ZA GLASOVANJE

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa

1.1 Za predsednika skupščine se izvoli odvetnika Stojana Zdolška, 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 2011 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2011 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2011

Predlog sklepov

2.1 Skupščina se seznanila z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2011, 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 2011 v višini 172.712.532,70 EUR se uporabi za naslednje namene:

– za dividende (1,50 EUR bruto na delnico)	50.018.979,00 EUR
– za druge rezerve iz dobička	61.346.776,85 EUR
– za prenos v naslednje leto	61.346.776,85 EUR

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 60 dni po končani skupščini, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 11. julija 2012 (presečni datum 2).

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje

ZA

PROTI

 podpis delničarja

2.3 Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2011 ter ji podeljuje razrešnico.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje

ZA

PROTI

 podpis delničarja

2.4 Skupščina potrjuje in odobrava delo NS v poslovnem letu 2011 ter mu podeljuje razrešnico.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje

ZA

PROTI

 podpis delničarja

3. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja

Predlog sklepa

3.1 Za revizorja za poslovno leto 2012 se imenuje revizijska družba Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Ljubljana, Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje

ZA

PROTI

 podpis delničarja

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE POOBLASTILA

Prosimo, da pri izpolnjevanju pooblastila upoštevate naslednja navodila:

1. **Pooblaščenca** izberete tako, da obkrožite zaporedno številko pred imenom in priimkom.
2. Sledi **podpis pooblastila**. S pooblastilom daste pooblaščenцу navodilo, da glasuje ZA vse predloge uprave in NS. V nadaljevanju lahko za odločanje o posameznem sklepu daste drugačno navodilo, 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).
4. Levo od podpisa delničarja je že vpisan **datum pooblastila**, ki ga lahko spremenite, in sicer tako, da ga prečrtate in vpišete datum, ko boste pooblastilo dejansko podpisali.

Prosimo, da pooblastilo pošljete po pošti najkasneje do 29. junija 2012.

Hvala!

Krka, d. d., Novo mesto