

Navodila za izpolnjevanje so navedena na zadnji strani.

Vse informacije v zvezi s prijavo in pooblastilom lahko dobite na finance@krka.biz ali pokličete v Finančni sektor (07/331 7591).

I. PRIJAVA IN POOBLASTILO

Podpisana/-i (ime in priimek oz. firma delničarja) _____
EMŠO/matična številka _____
Naslov _____

PRIJAVLJAM udeležbo na 19. skupščini delničarjev družbe KRKA, d. d., Novo mesto, sklicani za 3. julij 2014 ob 13. uri v Hotelu 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 2013, vključno s seznanitvijo s prejemi članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom ter poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2013 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2013 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2013
3. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic
4. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic
5. Informacija o novoizvoljenih članih nadzornega sveta – predstavnikih zaposlenih
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2014

Dne 2014

Obvezno vpišite datum.

podpis delničarja

IN

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 v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico iz lastništva delnic družbe KRKA, d. d., Novo mesto na skupščini družbe 3. julija 2014 tako, da za vse predlagane sklepe uprave in nadzornega sveta glasuje ZA, razen če v nadaljevanju ne dajem drugačnega navodila.

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

To pooblastilo velja le za to zasedanje skupščine.

S podpisom tega pooblastila dovoljujem uporabo in obdelavo podatka o EMŠO za namene skupščine.

S podpisom tega pooblastila hkrati izjavljam, da preklicujem dana in podpisana pooblastila, ki sem jih podpisal za zastopanje na isti skupščini pred datumom tega pooblastila, v primeru pa, da bi po podpisu tega pooblastila podpisal še druga pooblastila za zastopanje na isti skupščini s kasnejšim datumom pa izrecno izjavljam, da tega pooblastila s tem ne preklicujem in ga mora družba upoštevati kot veljavnega.

Dne 2014

Obvezno vpišite datum.

podpis delničarja

Pooblastilo lahko prekličete v pisni obliki. Pogoj za pristop na skupščino je prijava, ki jo mora Krka prejeti najkasneje 29. junija 2014.

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

OPOZORILO

ČE STE SE ODLOČILI, DA SE BOSTE SKUPŠČINE UDELEŽILI OSEBNO, POOBLAŠČENCA NE IZBERITE. PODPIŠITE SE NA PREDVIDENEM MESTU IN VPIŠITE DATUM PODPISA PRIJAVE.

ČE STE SE ODLOČILI ZA PRIJAVO, PA SE SKUPŠČINE NE BOSTE UDELEŽILI IN OBENEM ZA PODPIS POOBLASTILA TER SE STRINJATE S PREDLOGI SKLEPOV UPRAVE IN NS, VAM NI TREBA IZPOLNJEVATI NAVODIL ZA GLASOVANJE PRI POSAMEZNIH TOČKAH DNEVNEGA REDA OZIROMA PREDLOGIH SKLEPOV, NAVEDENIH V NADALJEVANJU.

.....
.....

ČE STE SE ODLOČILI ZA PODPIS POOBLASTILA POD TOČKO »I. PRIJAVA IN POOBLASTILO«, VAM NI TREBA IZPOLNJEVATI V NADALJEVANJU NAVEDENIH NAVODIL ZA GLASOVANJE ZA VSAKO TOČKO DNEVNEGA REDA OZ. PREDLOGA SKLEPA, RAZEN ČE S PODPISOM PRI POSAMEZNEM PREDLOGU SKLEPA ŽELITE DATI DRUGAČNO NAVODILO.

II. 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 za poslovno leto 2013, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom ter poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2013 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2013 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2013

Predlog sklepov

2.1 Skupščina se seznanila z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2013, vključno s prejemki članov uprave in NS, revizorjevim poročilom ter s poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila in njegovi potrditvi.

2.2 Bilančni dobiček za leto 2013 v višini 179.352.421,39 EUR se uporabi za naslednje namene:

– za dividende (2,10 EUR bruto na delnico)	68.866.240,80 EUR
– za druge rezerve iz dobička	55.243.090,30 EUR
– za prenos v naslednje leto	55.243.090,29 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 8. julija 2014 (presečni datum 2).

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje

ZA

PROTI

 podpis delničarja

2.3 Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2013 ter ji podeljuje razrešnico.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje

ZA

PROTI

 podpis delničarja

2.4 Skupščina potrjuje in odobrava delo NS v poslovnem letu 2013 ter mu podeljuje razrešnico.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje

ZA

PROTI

 podpis delničarja

3. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic

Predlog sklepa

1. Osnovni kapital družbe se zaradi umika lastnih delnic zmanjša iz zneska 59.126.194,28 EUR za znesek 4.393.929,57 EUR, tako da znaša osnovni kapital družbe po izvedenem zmanjšanju 54.732.264,71 EUR.
2. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe se izvede z umikom 2.632.672 delnic z oznako KRKG, ki predstavljajo 7,431 % vseh izdanih delnic družbe in ki so že v lasti družbe. Po izvedenem zmanjšanju je osnovni kapital družbe razdeljen na 32.793.448 navadnih kosovnih imenskih delnic z oznako KRKG.
3. Umik lastnih delnic se izvede na podlagi zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic po poenostavljenem postopku v skladu s 3. in 4. odstavkom 381. člena ZGD-1. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je povečanje vrednosti za delničarje in povečanje donosnosti lastniškega kapitala družbe.
4. Zmanjšanje osnovnega kapitala se v skladu s 3. odstavkom 381. člena ZGD-1 izvede v breme drugih rezerv iz dobička. V skladu s 5. odstavkom 381. člena ZGD-1 se znesek 4.393.929,57 EUR odvede v kapitalske rezerve družbe, tako da te po novem znašajo 105.897.419,36 EUR.
5. Skupščina podeljuje upravi družbe pooblastilo in nalog za umik 2.632.672 lastnih delnic družbe z oznako KRKG in za izpis umaknjenih delnic iz centralnega registra vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d.
6. Skupščina na podlagi 329. člena ZGD-1 pooblašča nadzorni svet družbe, da uskladi določbe statuta družbe o višini osnovnega kapitala in številu delnic s tem sklepom.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje

ZA

PROTI

podpis delničarja

4. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic

Predlog sklepa

Skupščina delničarjev upravi družbe podeljuje pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic:

- a) Upravo družbe se pooblasti za pridobivanje lastnih delnic, s tem da skupni delež vseh lastnih delnic ne sme preseči 10 % osnovnega kapitala družbe, se pravi 3.279.344 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 25-kratnika čistega dobička večinskih lastnikov na delnico, izračunanega na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov skupine Krka, kar predstavlja približek doslej najvišjega zaključnega tečaja delnice KRKG, doseženega na organiziranem trgu.
- č) Lastne delnice, pridobljene na osnovi tega pooblastila, lahko družba odsvoji tako, da jih:
 - zamenja za lastniške deleže v drugih družbah v okviru izvajanja strategije prevzemov, ali
 - odproda strateškemu partnerju.
- d) Prednostna pravica obstoječih delničarjev se pri odsvojitvi lastnih delnic v skladu s točko č) tega sklepa v celoti izključi.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje

ZA

PROTI

podpis delničarja

5 Informacija o novoizvoljenih članih nadzornega sveta – predstavnikih zaposlenih

Predlog sklepa

Skupščina se seznani, da je svet delavcev družbe zaradi poteka mandata izvolil nove člane nadzornega sveta – predstavnike zaposlenih, in sicer:

- Franca Šaška,
- Tomaža Severja in
- Matejo Vrečer

za mandatno obdobje 5 let.

6. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2014

Predlog sklepa

6.1 Za revizorja za poslovno leto 2014 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 PRIJAVE IN POOBLASTILA

Prosimo, da pri izpolnjevanju prijave in pooblastila upoštevate naslednja navodila:

1. Če se želite skupščine udeležiti **osebno**, podpišite samo prvi del obrazca *I. Prijava in pooblastilo*, to je Prijavljam udeležbo ...
2. Če se odločite za izbor **pooblaščenca**, ga določite tako, da obkrožite zaporedno številko pred imenom in priimkom izbranega pooblaščenca.
3. Sledi **podpis pooblastila**. S pooblastilom daste pooblaščenca 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. Nepodpisano pooblastilo je neveljavno.
4. S podpisom pooblastila pooblaščenca pooblaščate, da po svoji presoji odloča v primeru odločanja o razširjenem dnevnem redu in/ali nasprotnih predlogih, če se bo o njih odločalo.
5. **Pooblastilo za zastopanje mladoletnih ali opravično nesposobnih oseb** izpolnijo in podpišejo njihovi zakoniti zastopniki (starši, skrbniki).
6. **Pomembno!** Levo od podpisa delničarja je prostor za **datum pooblastila**, ki ga **OBVEZNO** vpišite, da bo pooblastilo veljavno.

Prosimo, da prijavo in pooblastilo v priloženi ovojnici pošljete po pošti najkasneje do 28. junija 2014.

Hvala.

KRKA, d. d., Novo mesto