



Ljubljana, 12.06.2018

KRKA, d.d.
Prijavni službi za skupščino družbe
Šmarješka cesta 8

8000 Novo mesto

Najava organiziranega zbiranja pooblastil za 24. skupščino družbe KRKA, d.d.

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) bo 13.06.2018 skladno s 310. členom ZGD-1 začelo organizirano zbirati pooblastila za uresničevanje glasovalnih pravic na 24. redni skupščini družbe KRKA, d.d., Šmarješka cesta 8, 8000 Novo mesto, ki bo potekala v četrtek, 05.07.2018 ob 13.00 uri v Hotelu Šport na Otočcu.

Skladno z določili 5.2 točke Kodeksa upravljanja javnih delniških družb vam prilagamo vzorec pooblastila za organizirano zbiranje pooblastil. Za vse dodatne informacije v zvezi z izdajo pooblastila se lahko obrnete na izvršnega sekretarja Društva MDS, Grego Tekavca na elektronski naslov tekavec@skupaj.si ali mobilni telefon 031 787 282.

S spoštovanjem,

Grega Tekavec
izvršni sekretar



Priloga: kot v besedilu.



PRIIMEK IN IME

NASLOV

PŠ POŠTA

PRIJAVA IN POOBLASTILO

za udeležbo in glasovanje na 24. seji skupščine delničarjev družbe KRKA, tovarna zdravil, d.d., Šmarješka cesta 6, Novo mesto, ki jo je sklicala uprava družbe na podlagi določil 6.20 točke Statuta družbe in bo v **četrtek, 05. julija 2018 ob 13.00 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 2017, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2017 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2017 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2017.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2018.

SPLOŠNO POOBLASTILO

Podpisani: PRIIMEK IN IME

EMŠO/Matična številka: _____


(Za pravne osebe vpišete matično številko, fizične osebe pa za natančnejšo identifikacijo lahko, če želite, vpišete EMŠO. Delničar s podpisom prijave in pooblastila dajeta privolitev, da Društvo MDS, kot upravljavec zbirke osebnih podatkov, njegove osebne podatke iz tega obrazca, skupaj s podatki iz delniške knjige, obdeluje in hrani za namen izvedbe skupščine in glasovanja na skupščini, za čas do poteka zakonskega roka za takšno hrambo podatkov. Delničar ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.)

e-pošta: _____

telefon/mobilni telefon: _____

(Opozorilo: Podatka o e-pošti in telefonu nista obvezna, sta pa zaželena, v kolikor želite prejemati obvestila Društva MDS in zaradi lažje komunikacije ter ne bodo posredovana tretjim osebam. Društvo MDS jih bo varovalo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.)

PRIJAVLJAM UDELEŽBO in glasovanje na 24. skupščini družbe KRKA, tovarna zdravil, d.d., ki bo potekala 05.07.2018, in **POOBLAŠČAM**:

1.  **Rajko STANKOVIĆ**, predsednik Društva Mali delničarji Slovenije

(Domneva: Če ne OBKROŽITE enega izmed pooblaščenec, vendar izpolnite vse druge sestavine pooblastila, potrebne za veljavnost, se šteje, da ste izbrali pooblaščenca pod zaporedno številko 1. Pooblastitelj in pooblaščenec soglašava, da ga lahko v primeru odsotnosti izbranega pooblaščenca zastopa drug pooblaščenec Društva MDS.)

da v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico iz vseh kosovnih delnic družbe KRKA, tovarna zdravil, d.d., katerih imetnik sem na presečni dan in sicer tako, da za vse predlagane sklepe glasuje skladno s svojimi predlogi za glasovanje, kot je to v tem pooblastilu navedeno pri posameznih predlogih sklepov, razen če v nadaljevanju pooblaščenca ne dajem drugačnega navodila. Če bodo po podpisu tega pooblastila podani nasprotni predlogi, delničar pooblašča pooblaščenca, da o teh nasprotnih predlogih glasuje po lastni presoji. To pooblastilo velja samo za 24. zasedanje skupščine družbe, ki bo potekala 05.07.2018. Delničar lahko to pooblastilo kadarkoli pisno prekliche. Prekliche ga lahko tudi tako, da sam pristopi k zasedanju skupščine in na njej glasuje. **S podpisom tega pooblastila preklicujem vsa druga pooblastila za zastopanje na 24. skupščini delničarjev družbe KRKA, tovarna zdravil, d.d. Delničar s podpisom tega pooblastila tudi izrecno preklicujem pooblastilo in vsa navodila v pooblastilu, ki mi ga je poslala družba.**

Datum izpolnitve pooblastila: _____ junij, 2018

Podpis delničarja: _____

(pravne osebe, ki poslujete z žigom obvezno odtisnite tudi svoj žig)

Za veljavnost pooblastila se morate OBVEZNO PODPISATI na črto podpis delničarja!

OPOZORILO (natančno preberite): Če pravilno izpolnite zgornje splošno pooblastilo, dajete s tem izbranemu pooblaščenцу navodilo, da glasuje skladno s svojimi predlogi za glasovanje, ki so navedeni pri posameznih predlogih sklepov, pri morebitnih novih nasprotnih predlogih pa po lastni presoji. Če želite dati izbranemu pooblaščenцу drugačno navodilo za glasovanje, to storite tako, da v nadaljevanju pooblastila pri posameznem predlogu sklepa obkrožite »ZA« oz. »PROTI« in se podpišite. Če želite, da pooblaščenec o morebitnih novih nasprotnih predlogih ne glasuje, na koncu pooblastila pod točko B. (Glasovanje o novih nasprotnih predlogih) obkrožite »NE« in se podpišite. Pooblastila za zastopanje mladoletnih ali opravilno nesposobnih oseb izpolnijo in podpišejo njihovi zakoniti zastopniki (starši, skrbniki).

Izjava pooblaščenca: Pooblaščenec izjavljam, da ne obstaja nasprotje interesov iz 308.a člena ZGD-1. Hkrati izjavljam, da bom na skupščini deloval v interesu delničarja pooblastitelja.

Pooblastilo nam PODPISANO vrnite v priloženi povratni kuverti s plačano poštnino na naslov: Društvo Mali delničarji Slovenije, Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, NAJKASNEJE DO PETKA 29. JUNJA 2018.

A. Predlogi sklepov s predlogi za glasovanje

1. točka dnevnega reda: **Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.**

Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli odvetnika Stojana Zdolška, za preštevalca glasov pa IXTLAN FORUM, d.o.o., Ljubljana.

Navodilo delničarja pooblaščenцу za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA **PROTI**
(Ustrezno obkrožite)

Podpis delničarja: _____

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev: Pooblaščenec Društva MDS ne nasprotuje predlaganim organom skupščine, ki jih je predlagala Uprava družbe.

2. točka dnevnega reda: **Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2017, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2017 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2017 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2017.**

Predlog sklepa 2.1: Skupščina se seznanila z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2017, vključno s prejemki članov uprave in NS, revizorjevim poročilom ter s poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2017 in njegovi potrditvi.

Navodilo delničarja pooblaščenцу za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA **PROTI**
(Ustrezno obkrožite)

Podpis delničarja: _____

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev: Predlagani sklep je seznanitvene narave, zato bo pooblaščenec ob morebitnem glasovanju glasoval ZA.

Predlog sklepa 2.2: Bilančni dobiček za leto 2017 v višini 169.230.538,48 EUR se uporabi za naslednje namene:

- za dividende (2,90 EUR bruto na delnico) **92.895.694,20 EUR**
- za druge rezerve iz dobička 38.167.422,14 EUR
- za prenos v naslednje leto 38.167.422,14 EUR

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 19. 7. 2018, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 18. 7. 2018.

Navodilo delničarja pooblaščenцу za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA **PROTI**
(Ustrezno obkrožite)

Podpis delničarja: _____

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **PROTI**.

Obrazložitev: Društvo MDS je podalo predlog za višjo dividendo. Pooblaščenec bo glasoval PROTI in bo podprl predlog, ki je naveden v nadaljevanju.

NASPROTNI PREDLOG Društva MDS k predlogu sklepa 2.2: Bilančni dobiček za leto 2017 v višini

169.230.538,48 EUR se uporabi za naslednje namene:

- za dividende (3,50 EUR bruto na delnico) 112.115.493,00 EUR,
- za druge rezerve iz dobička 28.557.522,74 EUR,
- za prenos v naslednje leto 28.557.522,74 EUR.

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 19. 7. 2018, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 18. 7. 2018.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA **PROTI**
(Ustrezno obkrožite)

Podpis delničarja: _____

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev: Pooblaščenec bo glasoval ZA predlog sklepa, ki ga je podalo Društvo MDS. Za dodatno obrazložitev glej priloženo pismo.

Predlog sklepa 2.3: Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2017 ter ji podeljuje razrešnico.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA **PROTI**
(Ustrezno obkrožite)

Podpis delničarja: _____

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev: Pooblaščenec Društva MDS bo podprl predlagano razrešnico upravi družbe.

Predlog sklepa 2.4: Skupščina potrjuje in odobrava delo NS v poslovnem letu 2017 ter mu podeljuje razrešnico.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA **PROTI**
(Ustrezno obkrožite)

Podpis delničarja: _____

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev: Pooblaščenec Društva MDS bo podprl predlagano razrešnico nadzornemu svetu družbe.

3. točka dnevnega reda: Imenovanje revizorja za poslovno leto 2018.

Predlog sklepa: Za revizorja za poslovno leto 2018 se imenuje revizijska družba Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Ljubljana, Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA **PROTI**
(Ustrezno obkrožite)

Podpis delničarja: _____

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev: Pooblaščenec Društva MDS ne nasprotuje izbrani revizijski družbi, zato bo glasoval ZA.

B. Glasovanje o novih nasprotnih predlogih in dodatnih točkah dnevnega reda

Če bodo na predlagane sklepe podani novi nasprotni predlogi ali pa če bo do skupščine dnevni red razširjen z dodatnimi točkami dnevnega reda, pooblaščenec pooblaščenca, da o nasprotnih predlogih in dodatnih točkah dnevnega reda glasuje po lastni presoji.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

DA **NE**
(Ustrezno obkrožite)

Podpis delničarja: _____

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo obkrožil ničesar ali bo obkrožil DA, bo pooblaščenec o novih nasprotnih predlogih in dodatnih točkah lahko glasoval **PO LASTNI PRESOJI**. Če bo delničar obkrožil NE, pooblaščenec o novih nasprotnih predlogih in dodatnih točkah v njegovem imenu ne bo glasoval.

Spoštovane delničarke in delničarji družbe KRKA, d.d.!

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) je zakorakalo v 10. leto svojega delovanja in se skupščin družbe Krka, d.d., udeležuje od leta 2012 dalje. Tako se že desetič udeležujemo skupščine Krke. Tokratna 24. skupščina bo potekala 05. julija 2018 ob 13.00 uri **in se jo bomo v Društvu MDS ponovno udeležili z lastnim, omejenim zbiranjem pooblastil. Društvo MDS z vašo pomočjo na minulih skupščinah zastopa med 3 % in 9,5 % glasovalnih pravic na skupščinah Krke, za kar se vam seveda iskreno zahvaljujemo.** Ker izvajamo lastno, omejeno zbiranje pooblastil, se lahko zgodi, da kdo od vaših družinskih članov ne bo prejel pooblastila. Seveda pa vam ga bomo z veseljem, na vašo željo (po elektronski pošti, pisno ali telefonsko) nemudoma posredovali v elektronski ali papirnati obliki.

Vsebina 24. skupščine delničarjev KRKA, d.d.**Poslovanje Krke v letu 2017 - prodaja stabilna, dobiček nazaj na raven iz let 2015**

Skupina Krka je v letu 2017 ustvarila 1,266 milijarde EUR prihodkov od prodaje izdelkov in storitev, kar predstavlja skoraj 8 % rast prodaje v primerjavi z letom 2016. Čisti dobiček leta 2017 znaša 152,6 milijonov EUR in se je tako povzpел na raven iz leta 2015, ko je dobiček znašal 158 milijonov EUR. Spomnimo, da je v letu 2016 dobiček bil precej nižji in je znašal le 108,5 milijonov EUR.

**Predlagana dividenda 2,90 EUR in izplačilo 19.07.2018 - Društvo MDS predlaga 3,5 EUR!**

Uprava in Nadzorni svet (NS) predlagata, da se za dividendo nameni slabih 93 milijonov EUR, kar znaša 2,90 EUR bruto na posamezno delnico. V Društvu MDS smo podali svoj predlog, ki za dividendo namenja večji del bilančnega dobička. Društvo MDS ocenjuje, da finančni položaj družbe omogoča izplačilo višje dividende in zato **predlagamo dividendo v višini 3,50 EUR oziroma 112.115.493,00 EUR. Glede na borzni tečaj delnice Krke, na dan 01.06.2018 (58,00 EUR), bi dividenda v predlagani višini (3,50 EUR), pomenila 6,03 % donosnost na delnico**, kar ocenjujemo da bi imelo pozitivne učinke na samo trgovanje z delnico.

Krka ima hkrati na dan 31.12.2017 oblikovanih za 1,1 milijarde EUR rezerv iz dobička, zato v Društvu MDS menimo, da izplačilo višjega dobička (manj kot dodatnih 20 milijonov EUR) v ničemer ne bi ogrozilo poslovanje družbe.

Več informacij o poslovanju Krke je dostopnih na spletnih straneh družbe in na portalu SeoNet, kjer je objavljeno revidirano letno poročilo in revidirano konsolidirano letno poročilo družbe Krka in Skupine Krka.

Z izpolnitvijo pooblastila Društva MDS vam NI potrebno izpolnjevati pooblastila, ki ga boste prejeli od Krke. Če boste podpisali tudi pooblastilo od Krke bo namreč to pooblastilo v celoti preklicano.

Struktura Društva Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS)

Člani ožjega vodstva Društva MDS so, poleg **predsednika Rajka Stankovića** in **izvršnega sekretarja Grege Tekavca**, še člani **izvršnega odbora: Gordan Šibić** – upokojenec in nekdanji finančni vlagatelj v številnih družbah in ekonomski strokovnjak, **dr. Simon Čadež** predavatelj na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, preizkušeni računovodja in član poravnalnega odbora, **mag. Adolf Zupan** nekdanji direktor Telekom Slovenije in Zavarovalnice Tilia in **Ljubiša Stanojević**, izvršni direktor.

Več o delovanju Društva MDS si lahko ogledate na www.skupaj.si. Naši kontaktni podatki; e-mail: info@skupaj.si mobitel: 041 633 330 ali 031 787 282 ter stacionarni telefoni: 01 433 4000 ali 01 433 5000 ter telefax: 059 923 165.

Z lepimi pozdravi,

Društvo Mali delničarji Slovenije
Ljubiša Stanojević
izvršni direktor Društva MDS

Društvo Mali delničarji Slovenije
Grega Tekavec
izvršni sekretar Društva MDS

Društvo Mali delničarji Slovenije
Rajko Stanković
predsednik Društva MDS

Za dodatna pojasnila v zvezi z izdajo in vsebino pooblastila se obrnite na Društvo Mali delničarji Slovenije, Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, telefon: 01 433 40 00 ali 031 787 282, vsak delovni dan med 9.00 in 15.00 uro ali na e-poštni naslov: info@skupaj.si.