

PRIIMEK IN IME

NASLOV

O POŠTA

PRIJAVA IN POOBLASTILO

za udeležbo in glasovanje na 25. 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, 04. julija 2019 ob 13.00 uri v Hotelu Šport na Otočcu, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
2. Seznaiter skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2018, vključno s seznaititvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2018 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2018.
3. Seznaiter skupščine z odstopom Hans-Helmuta Fabryja s funkcije člana NS in izvolitev člana NS, predstavnika delničarjev.
4. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021.
5. Seznaiter skupščine o novih članih NS – predstavnikih zaposlenih.

SPLOŠNO POOBLASTILO

Podpisani: **PRIIMEK IN IME**

EMŠO/Matična številka:

(Za pravne osebe vpišite 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 25. skupščini družbe KRKA, tovarna zdravil, d.d., ki bo potekala 04.07.2019, in POOBLAŠČAM:

1. **P 0 1**

Rajko STANKOVIĆ, predsednik Društva Mali delničarji Slovenije

2. **P 0 2**

Grega TEKAVEC, izvršni sekretar 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 25. zasedanje skupščine družbe, ki bo potekala 04.07.2019. Delničar lahko to pooblastilo kadarkoli pisno prekliče. Prekliče 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 25. 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, 2019

Podpis delničarja:

(pravne osebe, ki posluje 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 opravično nesposobnih oseb izpolnijo in podpišejo njihovi zakoniti zastopniki (starši, skrbniki).

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 28. JUNJA 2019.

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 2018, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2018 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2018.

Predlog sklepa 2.1: Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2018, vključno s prejemki članov uprave in NS, revizorjevim poročilom ter s poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2018 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 2018 v višini 189.467.357,33 EUR se uporabi za naslednje namene:

- za dividende (**3,20 EUR bruto na delnico**) 101.835.696,00 EUR
- za druge rezerve iz dobička 43.815.830,66 EUR
- za prenos v naslednje leto 43.815.830,67 EUR

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 18. 7. 2019, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 17. 7. 2019.

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: **PO LASTNI PRESOJI**.

Obrazložitev: Krka je predlagala dividendo 3,20 EUR na delnico kar je višje kot lani, a ker se bodo morda na skupščini pojavili novi nasprotni predlogi, ki bi v ta namen razdelili večji znesek predlagamo glasovanje po lastni presoji.

Predlog sklepa 2.3: Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2018 ter ji podeljuje razrešnico.

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 bo podprl predlagano razrešnico upravi družbe.

Predlog sklepa 2.4: Skupščina potrjuje in odobrava delo NS v poslovnem letu 2018 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: Seznanitev skupščine z odstopom Hans-Helmuta Fabryja s funkcije člana NS in izvolitev člana NS, predstavnika delničarjev.

Skupščina se seznani, da je Hans-Helmut Fabry z dnem 12. 3. 2019 odstopil s funkcije člana NS.

Predlog sklepa: Za članico NS družbe Krka, d. d., Novo mesto se za mandatno obdobje petih (5) let, ki se začne s 5. 7. 2019, izvoli Mojca Osolnik Videmšek.

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: **PO LASTNI PRESOJI**.

Obrazložitev: Ker so na sami skupščini lahko podani nasprotni volilni predlogi, je predlagano glasovanje po lastni presoji.

4. točka dnevnega reda: Imenovanje revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021.

Predlog sklepa: Za revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 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.

5. točka dnevnega reda: Seznanitev skupščine o novih članih NS – predstavnikih zaposlenih.

Predlog sklepa: Skupščina se seznani, da je svet delavcev družbe na svoji 2. seji dne 18. 2. 2019 kot predstavnike delavcev v NS za mandatno obdobje petih (5) let, ki začne teči 21. 6. 2019, izvolil Tomaža Severja, Franca Šaška in Matejo Vrečer.

Točka dnevnega reda je seznaitvene narave, zato se o njej ne glasuje.

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.

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.

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 enajstič udeležujemo skupščine Krke. Tokratna 25. skupščina bo potekala 04. julija 2019 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 25. skupščine delničarjev KRKA, d.d.

Poslovanje Krke v letu 2018 - prodaja stabilna, dobiček nazaj na raven iz let 2015

Krka je v letu 2018 dosegla 1,332 milijarde EUR prihodkov, kar predstavlja 5 % rast prihodkov. Količinska rast prodanih zdravil pa je znašala kar 7 %. EBITDA je bil višji za 12 % in je znašal 343,3 milijonov EUR, čisti dobiček Krke pa je znašal 174 milijonov EUR in je za 14 % višji od lanskoletnega.

Na področju Vzhodne Evrope je Krka v letu 2018 povečala prihodke za 7 %, v Srednji Evropi za 5 %, Jugovzhodni Evropi za 9 % na trgih Zahodne Evrope pa za 1 %. Kar 83 % vseh zdravil, ki jih Krka izdelala v letu 2018 predstavljajo zdravila na recept.

Na čezmejnih trgih je Krka zrasla za 12 % med tem ko je na domačem trgu Krka zrasla za 3 %, količinska prodaja pa je bila višja za 4 %.



Dividenda predlagana v višini 3.20 EUR bruto na delnico

Krka je predlagala dividendo 3,20 EUR na delnico kar je višje kot lani, a ker se bodo morda na skupščini pojavili novi nasprotni predlogi, ki bi v ta namen razdelili večji znesek predlagamo glasovanje po lastni presoji.

Valutna nihanja žal letos odnesla 28,2 milijonov EUR

Krka je s prisotnostjo na tujih trgih seveda izpostavljena valutnim tveganjem, pri čemer več kot polovico vseh tveganj predstavlja Ruski rubelj. Iz naslova padca tečaja Ruskega rublja je Krka v letu 2018 izgubila 27,4 milijonov EUR, skupni rezultat obvladovanja vseh valutnih tveganj pa znaša minus 28,2 milijona EUR.

Kljub temu valutnemu tveganju, ki je konstantno prisotno že več let, pa je Krka poslovala zelo uspešno. Zavedamo se, da se vsega ne da predvideti in ekonomsko morda ni upravičeno ščititi s finančnimi instrumenti, zato nas bo zanimalo ali še vedno drži trditev izrečena na eni izmed preteklih skupščin, da se ta valutna tveganja v daljši časovni vrsti nekako uravnajo. Upravo bomo prosili, da prikaže pluse in minuse nihanj zadnjih 3 let do vključno 31. maja 2019 in seveda skupno bilanco tega obdobja, ter predstavi izvedene in morebitne nove ukrepe na tem področju z ekonomskimi učinki.

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 in vas Društvo MDS ne bo moglo zastopati.

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 mobilni: 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.