

Navodila za izpolnjevanje so na naslednji strani.

Za vse informacije v zvezi s prijavo in pooblastilom pišite na finance@krka.biz ali pokličite v Finančni sektor (07 331 75 91).

I. PRIJAVA IN POOBLASTILO

Podpisani/-a (priimek in ime oz. firma delničarja) _____

Naslov _____

EMŠO/matična številka _____

(Fizične osebe vpišite EMŠO, ki bo kot osebni podatek uporabljen samo za to pooblastilo in bo varovan v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Pravne osebe vpišite matično številko.)

PRIJAVLJAM udeležbo na 25. skupščini delničarjev Krke, d. d., Novo mesto, sklicani za 4. julij 2019 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 2018, vključno s seznanitvijo s prejemi 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. Seznanitev 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. Seznanitev skupščine o novih članih NS – predstavnikih zaposlenih

IN

POOBLAŠČAM pooblaščenca (pooblastite lahko samo **enega** od navedenih pooblaščenцев, in sicer tako, da **obkrožite** zaporedno številko pred imenom in priimkom izbranega pooblaščenca)

1. Jožeta Colariča, roj. 27. avgusta 1955, predsednika uprave in generalnega direktorja Krke, d. d., Novo mesto
2. dr. Aleša Rotarja, roj. 7. junija 1960, člana uprave Krke, d. d., Novo mesto
3. Davida Bratoža, roj. 19. marca 1976, člana uprave Krke, d. d., Novo mesto
4. Zvezdano Bajc, roj. 9. januarja 1953, upokojenko Krke, d. d., Novo mesto
5. Marjeto Potrč, roj. 17. oktobra 1940, upokojenko Krke, d. d., Novo mesto

da na skupščini 4. julija 2019 v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico, ki izhaja iz vseh kosovnih delnic Krke, d. d., Novo mesto, katerih imetnik sem, v skladu s predlogom pooblaščenca, razen če ne dam drugačnega navodila.

Če bodo na predlagane sklepe dani nasprotni predlogi, pooblaščenca pooblaščam, da o njih glasuje po lastni presoji.

To pooblastilo velja le za zasedanje te skupščine.

S podpisom tega pooblastila dovoljujem uporabo in obdelavo svojih osebnih podatkov za namene te skupščine. Seznanjen/-a sem, da je obdelava osebnih podatkov za izvedbo 25. skupščine obvezna in da Krka, d. d., Novo mesto osebne podatke iz tega obrazca skupaj s podatki iz delniške knjige hrani do poteka zakonskega roka za hrambo takšnih podatkov. Politika družbe Krka, d. d., Novo mesto o varovanju osebnih podatkov in pravice posameznikov so dostopne na spletni strani družbe (www.krka.si).

S podpisom tega pooblastila hkrati izjavljam, da preklicujem podpisana pooblastila, dana za zastopanje na isti skupščini pred datumom tega pooblastila.

Dne 2019

Obvezno vpišite datum.

podpis delničarja

Nepodpisano pooblastilo ni veljavno.

OPOZORILO

Pooblastilo lahko kadarkoli pisno prekličete. Pogoj za udeležbo na skupščini je prijava udeležbe, ki jo uprava prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 30. junija 2019.

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PRIJAVE IN POOBLASTILA

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

1. **Če se želite skupščine udeležiti osebno, ne podpisujte tega obrazca, ampak** izpolnite obrazec, ki je objavljen na spletnih straneh Krke, d. d., Novo mesto (www.krka.si).
2. **Pooblaščenca izberete tako, da obkrožite zaporedno številko pred imenom in priimkom izbranega pooblaščenca. Če zaporedne številke pred pooblaščencom ne boste obkrožili, bo pooblastilo neveljavno.**
3. S podpisom pooblastila pooblaščenca pooblaščate, da pri odločanju o razširjenem dnevnem redu in/ali o nasprotnih predlogih (ki jih to pooblastilo ne vsebuje), če se bo o njih odločalo, odloča po svoji presoji.
4. **Pooblastilo za zastopanje mladoletnih ali opravično nesposobnih oseb** izpolnijo in podpišejo njihovi zakoniti zastopniki (starši, skrbniki).
5. **Pomembno!** Levo od delničarjevega podpisa je prostor za **datum**, ki ga **obvezno vpišite**, da bo pooblastilo veljavno.

Prosimo, da prijavo in pooblastilo v priloženi ovojnici pošljete po pošti tako, da bo pošiljka na sedež družbe prispela najkasneje 30. junija 2019.

Krka, d.d., Novo mesto

II. PREDLOGI SKLEPOV S PREDLOGI ZA GLASOVANJE

1 Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov pa IXTLAN FORUM, d. o. o., Ljubljana.

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

_____ **podpis delničarja**

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA.

Obrazložitev predloga Pooblaščenca podpiramo predlog uprave, ker zagotavlja normalen potek skupščine.

2 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 seznaniti z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2018, vključno s prejemki članov uprave in NS, revizorjevim poročilom ter poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2018 in njegovi potrditvi.

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

_____ **podpis delničarja**

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA.

Obrazložitev predloga Predlagani sklep je seznanitvene narave, letno poročilo pa vsebuje vse zakonsko zahtevane podatke.

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.

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

_____ **podpis delničarja**

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA.

Obrazložitev predloga Pooblaščenca podpiramo predlog uprave in NS o uporabi bilančnega dobička za leto 2018, saj je pripravljen v skladu s Krkino strateško usmeritvijo glede uporabe dobička ter upošteva finančne potrebe družbe v zvezi z vlaganji v povečanje proizvodnih in drugih zmogljivosti.

Predlog sklepa

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

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

_____ **podpis delničarja**

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA.

Obrazložitev predloga Pooblaščenca ocenjujemo, da je bilo delo uprave družbe v letu 2018 uspešno.

Predlog sklepa

2.4 Skupščina potrjuje in odobrava delo NS v poslovnem letu 2018 ter mu podeljuje razrešnico.

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

_____ **podpis delničarja**

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA.

Obrazložitev predloga Pooblaščenca ocenjujemo, da je bilo delo NS družbe v letu 2018 uspešno.

3 Seznanitev skupščine z odstopom Hans-Helmuta Fabryja s funkcije člana NS in izvolitev člana NS, predstavnika delničarjev

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.

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

_____ **podpis delničarja**

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA.

Obrazložitev predloga Pooblaščenca sledimo predlogu NS za imenovanje Mojce Osolnik Videmšek za članico NS, predstavnico delničarjev, zaradi njenih referenc in poznavanja družbe. Mojca Osolnik Videmšek je bila članica NS družbe že dva mandata. Njene reference in postopek nominacije so podrobneje opisani v gradivu za skupščino v delu Obrazložitve predlogov sklepov.

4 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., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

_____ **podpis delničarja**

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA.

Obrazložitev predloga Poslovanje Krke, d. d., Novo mesto mora tudi za leta 2019, 2020 in 2021 pregledati imenovani revizor ter pripraviti poročilo o pregledu oziroma reviziji računovodskih izkazov in poslovnega poročila. NS predlaga, da se za revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 imenuje revizijska družba ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana. NS je pri pripravi predloga upošteval priporočilo revizijske komisije.

IZJAVA GLEDE NASPROTJA INTERESOV

V skladu s členom 308. a ZGD-1 razkrivamo, da smo pooblaščenca pod zaporednimi številkami 1, 2 in 3 predsednik oziroma člana uprave Krke, d. d., Novo mesto. Vsi predlagani pooblaščenca pa izjavljamo, da bomo pri glasovanju v celoti upoštevali delničarjevo navodilo in da pri našem glasovanju ne bo prišlo do nasprotja interesov, o čemer smo dali pisno izjavo upravi Krke, d. d., Novo mesto.