



**PRIIMEK IN IME**

**NASLOV**

**0 POŠTA**

## PRIJAVA IN POOBLASTILO

**za udeležbo in glasovanje na 26. 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, 09. julija 2020 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 2019, vključno s seznanitvijo s prejemi članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2019 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2019 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2019.
3. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta družbe.

## 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 upravljaavec 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 26. skupščini družbe KRKA, tovarna zdravil, d.d., ki bo potekala 09.07.2020, in POOBLAŠČAM:**

1.



P 0 1

**Rajko STANKOVIČ, predsednik Društva Mali delničarji Slovenije**

(Domneva: Če ne OBKROŽITE pooblaščenca, 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 26. zasedanje skupščine družbe, ki bo potekala 09.07.2020. 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 26. 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:** \_\_\_\_\_, 2020

**Podpis delničarja:** \_\_\_\_\_

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

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

**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 03. JULIJA 2020.**

**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).

**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.

## 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**

(Ustrezno obkrožite)

**PROTI**

**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: Seznaniitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2019, vključno s seznanitvijo s prejemi članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2019 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2019 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2019.

**Predlog sklepa 2.1:** Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2019, vključno s prejemi članov uprave in NS, revizorjevim poročilom ter s poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2019 in njegovi potrditvi.

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

**ZA**

(Ustrezno obkrožite)

**PROTI**

**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 2019 v višini 270.870.010,09 EUR se uporabi za naslednje namene:

- za dividende (**4,25 EUR bruto na delnico**) 133.787.968,50 EUR
- za druge rezerve iz dobička 68.541.020,79 EUR
- za prenos v naslednje leto 68.541.020,80 EUR

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 23. 7. 2020, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, voden pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 22. 7. 2020.

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

**ZA**

(Ustrezno obkrožite)

**PROTI**

**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 4,25 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 2019 ter ji podeljuje razrešnico.

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

**ZA**

(Ustrezno obkrožite)

**PROTI**

**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 2019 ter mu podeljuje razrešnico.

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

**ZA**

(Ustrezno obkrožite)

**PROTI**

**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: Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic.

**Predlog sklepa:** Skupščina delničarjev upravi družbe podeljuje pooblastilo za pridobivanje in odsvojitve lastnih delnic:

a) Uprava družbe se pooblasti za pridobivanje lastnih delnic, vendar skupni delež vseh lastnih delnic ne sme preseči 10 % osnovnega kapitala družbe, torej 3.279.344 delnic družbe; skupni delež vključuje tudi delnice, ki jih ima družba na dan izdaje tega pooblastila že v lasti.

- 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. Lastne delnice lahko 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 vsakokratnih 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 vsakokratnih zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov skupine Krka.
- č) Družba lahko v skladu s 3. in 4. odstavkom 381. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) osnovni kapital zmanjša z umikom vseh lastnih delnic po poenostavljenem postopku in v breme drugih rezerv iz dobička.

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

**ZA**  
(Ustrezno obkrožite)

**PROTI**

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 ne nasprotuje predlaganemu sklepu in bo glasoval ZA.

#### 4. točka dnevnega reda: Imenovanje članov nadzornega sveta družbe.

**Predlog sklepa 4.1:** Za člana nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki se začne 21. 8. 2020, izvoli Peter Filipič.

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

**ZA**  
(Ustrezno obkrožite)

**PROTI**

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 gre na skupščini pričakovati nasprotno volilno predlogo je predlagano glasovanje po lastni presoji.

**Predlog sklepa 4.2:** Za člana nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki se začne 21. 8. 2020, izvoli Boris Žnidarič.

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

**ZA**  
(Ustrezno obkrožite)

**PROTI**

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 gre na skupščini pričakovati nasprotno volilno predlogo je predlagano glasovanje po lastni presoji.

**Predlog sklepa 4.3:** Za člana nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki se začne 21. 8. 2020, izvoli Julijana Kristl.

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

**ZA**  
(Ustrezno obkrožite)

**PROTI**

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 gre na skupščini pričakovati nasprotno volilno predlogo je predlagano glasovanje po lastni presoji.

**Predlog sklepa 4.4:** Za člana nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki se začne 21. 8. 2020, izvoli Jože Mermal.

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

**ZA**  
(Ustrezno obkrožite)

**PROTI**

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 gre na skupščini pričakovati nasprotno volilno predlogo je predlagano glasovanje po lastni presoji.

## 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, pooblašcam 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**  
(Ustrezno obkrožite)

**NE**

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.

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](mailto:info@skupaj.si).

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

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) je zakorakalo v 11. leto svojega delovanja in se skupščin družbe Krka, d.d., udeležuje od leta 2012 dalje. Tako se že dvanajstič udeležujemo skupščine Krke. Tokratna 26. skupščina bo potekala 09. julija 2020 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 26. skupščine delničarjev KRKA, d.d.

#### Poslovanje Krke v letu 2019 rekordno

Krka je v letu 2019 poslovala rekordno in uspela prodati za 12 % več kot v preteklem letu. Skupni prihodki so znašali 1,493 milijarde EUR. EBITDA je prav tako višji za 12 % in je znašal 385,4 milijonov EUR med tem ko je EBIT višji za 18 % in je znašal 274,2 milijona EUR. Čisti dobiček v letu 2019 znaša 244,3 milijona EUR in je kar 40 % višji kot dobiček iz leta 2018.

Krka je dobrih 6 % prihodkov ustvarila na slovenskih tleh, med tem ko je slabih 94 % bilo ustvarjenih na tujih trgih. V Vzhodni Evropi je bilo prodanih za 481 milijonov EUR izdelkov, od tega samo v Rusiji 310,5 milijonov EUR v Ukrajini pa 79,8 milijonov EUR.

V Srednji Evropi je bilo prodanih za 339,6 milijonov EUR izdelkov, od tega samo na Poljskem 159,5 milijonov EUR. Skupna rast v regiji znaša 7 %.

V Zahodni Evropi je rast znašala 17 %, skupno pa je Krka prodala za 336,1 milijonov EUR. Samo v Nemčiji, je bilo prodanih za 85,4 milijonov EUR izdelkov.

Na območju Jugovzhodne Evrope je bilo prodanih za 191,3 milijonov EUR izdelkov, kar predstavlja 9 % rast prihodkov, največ v Bolgarijo.

Čežmorska tržišča so ustvarila 48,6 milijonov EUR in so dosegla 12 % rast v primerjavi z leto 2018, večina izdelkov pa predstavljajo izdelki na recept. V Sloveniji Krka dosega 8,4 % tržni delež, prodanih pa je bilo za 52,9 milijonov EUR izdelkov ter za 39,5 milijonov EUR storitev (zdraviliške in turistične).



#### Dividenda predlagana v višini 4.25 EUR bruto na delnico

Krka je predlagala dividendo 4,25 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 tokrat pozitivna v višini 24,2 milijonov EUR

Krka je s prisotnostjo na tujih trgih seveda izpostavljena valutnim tveganjem, pri čemer glavino vseh tveganj predstavlja Ruski rubelj. Zaradi ugodnih razmer v letu 2019 je Krka ustvarila pozitivne neto tečajne razlike v višini 24,2 milijonov EUR.

**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](http://www.skupaj.si). Naši kontaktni podatki; e-mail: [info@skupaj.si](mailto: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  
Grega Tekavec  
izvršni sekretar Društva MDS

Društvo Mali delničarji Slovenije  
Rajko Stanković  
predsednik Društva MDS