

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 30. skupščini delničarjev Krke, d. d., Novo mesto, sklicani za 11. julij 2024 ob 13. uri v dvorani Hotela 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 2023, revizorjevim poročilom ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2023 in njegovi potrditvi, poročilom o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe za leto 2023, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2023 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2023
3. Imenovanje člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev
4. Seznanitev skupščine o novih članih nadzornega sveta – predstavnikih zaposlenih

IN POOBLAŠČAM pooblaščenca (OZNAČITE SAMO ENEGA)

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

da na skupščini 11. julija 2024 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 30. 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 Krke, 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.

IZJAVA POOBLAŠČENCEV GLEDE NASPROTJA INTERESOV

V skladu s členom 308. a ZGD-1 razkrivamo, da smo prvi trije pooblaščenca predsednik oziroma člana uprave Krke, d. d., Novo mesto. Vsi predlagani pooblaščenca 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.

Dne 2024

Podpis delničarja:

Obvezno vpišite datum.

Nepodpisano pooblastilo ni veljavno.

OPOZORILO: Pooblastilo lahko kadarkoli pisno prekličete. Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je 4. julija 2024, in ki svojo ali pooblaščenčevo udeležbo pisno prijavijo upravi družbe tako, da jo uprava prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 7. julija 2024.

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 o predlogu sklepa glasoval ZA.

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA Pooblaščenec podpiramo predlog uprave, ker zagotavlja normalen potek skupščine.

2 Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2023, revizorjevim poročilom ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2023 in njegovi potrditvi, poročilom o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe za leto 2023, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2023 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2023

» PREDLOG SKLEPA

2.1 Skupščina se seznanila z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2023 in revizorjevim poročilom ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2023 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 o predlogu sklepa glasoval ZA.

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA Predlagani sklep je seznanitvene narave, letno poročilo pa vsebuje vse zakonsko zahtevane podatke.

» PREDLOG SKLEPA

2.2 Skupščina se seznanila in potrjuje Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto za leto 2023.

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 o predlogu sklepa glasoval ZA.

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA Družba je v skladu z določbami ZGD-1 pripravila Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, ki vsebuje celovit pregled prejemkov, vključno z vsemi ugodnostmi v kakršnikoli obliki, ki jih je družba posameznemu članu organa vodenja in nadzora zagotovila ali dolgovala v zadnjem poslovnem letu. Poročilo o prejemkih vsebuje vse zakonsko zahtevane sestavine. Pregledal ga je revizor in o tem pripravil poročilo, ki je priloga poročila o prejemkih.

» **PREDLOG SKLEPA**

2.3 Bilančni dobiček za leto 2023 v višini 381.939.946,00 EUR se uporabi za naslednje namene:

– za dividende (7,50 EUR bruto na delnico)	230.933.392,50 EUR
– za druge rezerve iz dobička	75.503.276,75 EUR
– za prenos v naslednje leto	75.503.276,75 EUR

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 25. 7. 2024, in sicer po stanju vpisov v delniški knjigi, vodeni pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 24. 7. 2024.

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 o predlogu sklepa glasoval ZA.

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA Pooblaščenca podpiramo predlog uprave in nadzornega sveta o uporabi bilančnega dobička za leto 2023, 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**

2.4 Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2023 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 o predlogu sklepa glasoval ZA.

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA Pooblaščenca ocenjujemo, da je bilo delo uprave družbe v letu 2023 uspešno.

» **PREDLOG SKLEPA**

2.5 Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2023 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 o predlogu sklepa glasoval ZA.

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA Pooblaščenca ocenjujemo, da je bilo delo nadzornega sveta družbe v letu 2023 uspešno.

SE NADALJUJE →

3 Imenovanje člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev

» **PREDLOG SKLEPA**

Za članico nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto, predstavnico delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki se začne 12. 7. 2024, 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 o predlogu sklepa glasoval ZA.

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA Pooblaščenec sledimo predlogu nadzornega sveta za imenovanje Mojce Osolnik Videmšek za članico nadzornega sveta, predstavnico delničarjev, zaradi njenih referenc in poznavanja industrije. Njene reference in postopek nominacije so opisani v gradivu za skupščino, ki je dostopno na spletni strani družbe (www.krka.si).

4 Seznanitev skupščine o novih članih nadzornega sveta – predstavnikih zaposlenih

Skupščina se seznanila, da je svet delavcev Krke, d. d., Novo mesto na svoji 11. seji 20. 3. 2024 za predstavnike delavcev v nadzornem svetu za petletno mandatno obdobje, ki se začne 21. 6. 2024, izvolil Tomaža Severja, Matejo Vrečer in Mari Božič.

OBRAZLOŽITEV Četrta točka dnevnega reda je seznanitvene narave. Skupščina pri četrti točki ne glasuje.

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 označite kvadrat pred njim. Če pooblaščenca ne boste označili, bo pooblastilo neveljavno.
3. S podpisom pooblastila pooblaščenca pooblaščate, da pri odločanju o razširjenem dnevnem redu in/ali 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 vpišete, da bo pooblastilo veljavno.

Prosimo, da prijavo in pooblastilo v priloženi ovojnici pošljete po pošti tako, da bo pošiljka na sedež družbe prispela najkasneje 7. julija 2024.

Krka, d. d., Novo mesto