




Seznam pooblaščenecv:

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1. 
P K R 0 1 | Rajko STANKOVIĆ
predsednik Društva - Mali delničarji -
Skupaj smo močnejši | 3. 
P K R 0 3 | Miha KOPRIVŠEK
generalni sekretar
Društva - Mali delničarji -
Skupaj smo močnejši |
| 2. 
P K R 0 2 | Domen VIDMAR, dr.dent.med.
predsednik Odbora malih delničarjev Krka
pri Društvu – Mali delničarji -
Skupaj smo močnejši | | |

POOBLASTILO

za glasovanje na 14. redni skupščini delniške družbe **Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto**, ki jo je sklicala uprava družbe in bo v **četrtek, 2. julija 2009, ob 13. uri** v Hotelu Šport na Otočcu ob Krki z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine delniške družbe in izvolitev delovnih teles skupščine,
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2008 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2008 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2008,
3. Določitev bruto sejin in povračil stroškov članom nadzornega sveta in članom njegovih komisij,
4. Informacija o izvolitvi predstavnikov delavcev v nadzorni svet družbe,
5. Izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta,
6. Sklad lastnih delnic – pooblastilo upravi in Poročilo o utemeljenih razlogih za popolno izključitev prednostne pravice pri odsvojitvi lastnih delnic,
7. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja.

Podpisani (priimek in ime oz. firma delničarja):

Matična številka pravne osebe / EMŠO: _____

(Za pravne osebe vpišite matično številko, fizične osebe pa za natančnejšo identifikacijo lahko vpišete EMŠO, če želite. EMŠO kot osebni podatek bo uporabljen zgolj za namen uresničevanja tega pooblastila in bo varovan skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov)

e-pošta: _____ telefon / mobilni telefon: _____

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

Naslov:

Pooblaščan: _____
(ime in priimek pooblaščenca s seznama)

da v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico iz delnic družbe **Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto**, na 14. redni skupščini družbe na način označen na tem pooblastilu.

Domneva: Če ne vpišete imena in priimka pooblaščenca oziroma ne obkrožite številke pred priimkom in imenom na seznamu pooblaščenecv, vendar izpolnite vse druge sestavine pooblastila, potrebne za njegovo veljavnost, se šteje, da ste kot pooblaščenca izbrali Rajka Stankovića.

To pooblastilo velja le za 14. zasedanje skupščine družbe Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto. Delničar lahko to pooblastilo kadarkoli pisno prekliče. Prekliče ga lahko tudi tako, da se sam udeleži skupščine, vendar mora v tem primeru prijaviti svojo udeležbo na skupščini skladno s sklicem skupščine.

A. Predlogi sklepov s predlogi za glasovanje

1. točka dnevnega reda:

Otvoritev skupščine delniške družbe in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa je:

»Za predsednika skupščine se izvoli Dušana Jenka, za preštevalca glasov IXTLAN Forum, d.o.o., Ljubljana.«

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Tiran iz Novega mesta.«

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

ZA  K R 1 2 PROTI  K R 1 5
(ustrezno obkroži) _____
podpis delničarja

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

Obrazložitev: Uprava je pristojna in odgovorna predlagati skupščini v imenovanje delovna telesa, to je predsednika skupščine in dva preštevalca glasov, ter zagotoviti prisotnost notarja.

2. točka dnevnega reda:

Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2008 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2008 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2008

Predlog uprave in nadzornega sveta glasi:

»2.1. Skupščina sprejme informacijo o letnem poročilu za poslovno leto 2008, poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila ter o potrditvi letnega poročila.«

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

ZA  K R 2 2 PROTI  K R 2 5
(ustrezno obkroži) _____
podpis delničarja

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

Obrazložitev: Nadzorni svet je preveril letno poročilo Krke, d.d. in skupine Krka za leto 2008, nanj ni imel pripomb oz. zadržkov in je letno poročilo soglasno potrdil. S to potrditvijo je bilo letno poročilo Krke, d.d. in skupine Krka za leto 2008 sprejeto. Pri tem je nadzorni svet obravnaval tudi revizorjevo poročilo in delo pooblaščenega revizorja. Na delo revizorja in opravljeno revizijo nadzorni svet ni imel pripomb. Pooblaščenec je mnenja, da ni razlogov za dvom v izkaze, zato predlaga glasovanje ZA.

2.2. Bilančni dobiček za leto 2008 v višini 151.362.990,65 EUR se uporabi:

- za dividende 35.489.475,00 EUR (1,05 EUR bruto na delnico),
- za druge rezerve iz dobička 57.936.757,83 EUR,
- za prenos v naslednje leto 57.936.757,82 EUR.

Dividende se delničarjem začno izplačevati v roku 60 dni po končani skupščini, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 7. 7. 2009.

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

ZA  K R 3 2 PROTI  K R 3 5
(ustrezno obkroži) _____
podpis delničarja

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

Obrazložitev: Kljub temu, da sta se Uprava in Nadzorni svet strinjala o uporabi bilančnega dobička je pooblaščenec mnenja, da je višina dividende prenizka, zato bo na sami skupščini podal nasprotni višji predlog ter v diktiji predlaganega sklepu zagotovil, da o uporabi drugih rezerv in prenosu sredstev za naslednje leto odloča skupščina delničarjev na predlog uprave in nadzornega sveta. V kolikor tako oblikovanega sklepa ne sprejmemo, imata uprava in nadzorni svet proste roke pri razporejanju dobička brez lastnikov in glede na to da mali delničarji nimamo svojega predstavnika, bo manjšina odločala o večini, kar pa ni dobro za družbo in delničarje.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:

»2.3. Skupščina potrjuje in odobrava: delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2008 ter jima vsakemu posebej podeljuje razrešnico.«

»2.3. a) Skupščina podeljuje upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2008.«

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

ZA  K R 4 2 PROTI  K R 4 5
(ustrezno obkroži) _____
podpis delničarja

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

Obrazložitev: Glede na poslovne rezultate je pooblaščenec mnenja, da si Uprava družbe zasluži podelitev razrešnice za svoje delo v letu 2008.

»2.3. b) Skupščina podeljuje nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2008.«

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

ZA  K R 5 2
(ustrezno obkroži)

PROTI  K R 5 5

_____ podpis delničarja

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

Obrazložitev: Glede na poslovne rezultate je pooblaščenec mnenja, da si Nadzorni svet družbe zasluži podelitev razrešnice za svoje delo v letu 2008.

3. točka dnevnega reda:

Določitev bruto sejin in povračil stroškov članom nadzornega sveta in članom njegovih komisij

Predlog sklepov:

»3.1. Članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto za udeležbo na sejah in za pripravo nanje pripada sejnina v naslednjih bruto zneskih na sejo:

a) sejnina za udeležbo na seji nadzornega sveta:

- za predsednika nadzornega sveta 536,25 EUR,
- za člana nadzornega sveta 412,50 EUR.

b) sejnina za udeležbo na sejah komisij nadzornega sveta:

- za predsednika komisije 412,50 EUR,
- za člana komisije 317,30 EUR,
- za predsednika nadzornega sveta 317,30 EUR.

V primeru dopisne seje se sejnina določi v višini 80 % redne sejnine.

Če je zaradi predsednikove odsotnosti vodil sejo nadzornega sveta namestnik predsednika ali drug član, je ta upravičen do sejnine v enaki višini, kakor bi jo za vodenje seje prejel predsednik.

3.2. Članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta se izplačujejo dnevnice in prevozni stroški v skladu s predpisi in akti, ki urejajo dnevnice in prevozne stroške v družbi Krka, d.d., Novo mesto. Stroški za prenočišča se lahko povrnejo le, če je oddaljenost stalnega oziroma začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma drugih oseb, ki sodelujejo v komisijah nadzornega sveta, od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznom redu ni bilo predvidene nobene vožnje javnega prevoznega sredstva več, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

3.3. Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema na skupščini in se z njim razveljavi sklep, ki ga je sprejela skupščina na svoji 12. seji dne 5. 7. 2007.«

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

ZA  K R 6 2
(ustrezno obkroži)

PROTI  K R 6 5

_____ podpis delničarja

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

Obrazložitev: Predlog je sicer v skladu s priporočili Vlade RS o stališčih do izplačevanja sejin in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize (Sklep Vlade RS št. 10007-1/2009/3 z dne 22. 1. 2009), a pooblaščenec menim, da je še vedno previsok in bom predlagal linearno znižanje za 20 %. Tudi za sodelovanje na dopisnih sejah bom predlagal, da je višina sejnine 60 % novo predlaganih zneskov.

4. točka dnevnega reda:

Informacija o izvolitvi predstavnikov delavcev v nadzorni svet družbe

»Skupščina se seznanj, da je svet delavcev izvolil v nadzorni svet predstavnike delavcev za mandatno obdobje 5 let.«

Obrazložitev: Zaradi poteka mandata članom nadzornega sveta – predstavnikom zaposlenih, je trenutno v teku (v zaključni fazi) izvolitev treh predstavnikov zaposlenih. Po sprejemu sklepa sveta delavcev bodo imena izvoljenih objavljena na Seonetu. O predstavnikih sveta delavcev v nadzornem svetu družbe se ne glasuje, ampak se skupščina zgolj seznanj.

5. točka dnevnega reda:

Izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta

Predlog sklepa je:

»Za člana nadzornega sveta se izvoli Mojca Osolnik Videmšek za mandatno dobo, ki je enaka mandatni dobi članov nadzornega sveta, predstavnikov interesov delničarjev in se izteče 21. 06. 2010.«

Obrazložitev uprave: V letu 2007 je kot član nadzornega sveta odstopil dr. Marko Kranjec zaradi nastopa nove funkcije. Zato nadzorni svet skupščini predlaga, da izvoli nadomestno članico nadzornega sveta, ki izpolnjuje vse pogoje, da je lahko izvoljena in s tem soglašja. Ker gre za izvolitev nadomestne članice, se jo izvoli samo za čas do izteka mandata sedanjim članom nadzornega sveta, to je do 21. 06. 2010. Podatki o kandidatki so objavljeni na Seonetu.

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

ZA  K R 7 2
(ustrezno obkroži)

PROTI  K R 7 5

_____ podpis delničarja

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

Obrazložitev: Kandidatka ima reference in je bila zaposlena v Krki, d.d., zato pooblaščenec meni, da ima zadostno znanje ter sposobnosti za uresničevanje interesov malih delničarjev kot predlagana kandidatka v tem preostalem enoletnem obdobju.

6. točka dnevnega reda:

Sklad lastnih delnic – pooblastilo upravi in Poročilo o utemeljenih razlogih za popolno izključitev prednostne pravice pri odsvojitvi lastnih delnic

Predlog sklepa:

»Skupščina delničarjev upravi družbe podeljuje naslednje pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic:

- a) Upravo se pooblasti za pridobivanje lastnih delnic, s tem da skupni delež vseh pridobljenih lastnih delnic, skupaj z lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme preseči 10 % osnovnega kapitala družbe oziroma 3.542.612 delnic družbe.
- b) Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.
- c) Družba lahko pridobiva lastne delnice s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, in sicer po vsakokratni tržni ceni. Družba lahko pridobiva lastne delnice tudi izven 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 zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov skupine Krka. Prav tako nakupna cena delnic ne sme biti višja od 30-kratnika čistega dobička večinskih lastnikov na delnico, izračunanega na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov skupine Krka.
- č) Lastne delnice, pridobljene na osnovi tega in predhodnega pooblastila, ki je bilo sprejeto na 2. skupščini družbe 5.11.1997, lahko družba odsvoji tako, da jih:
 - zamenja za lastniške deleže v drugih družbah v okviru izvajanja strategije prevzemov, ali
 - odproda strateškemu partnerju.
- d) Prednostna pravica obstoječih delničarjev se pri odsvojitvi lastnih delnic v skladu s točko č) v celoti izključi, kar uprava skladno s 337. členom Zakona o gospodarskih družbah utemeljuje s posebnim poročilom.«

Obrazložitev uprave: Uprava družbe ocenjuje, da je predvsem zaradi morebitnih postopkov prevzemanj primerno zagotoviti tudi možnost uporabe Sklada lastnih delnic. Uprava predlaga, da se jo pooblasti za povečanje sklada lastnih delnic do skupne višine največ 10 % (na podlagi predhodnega pooblastila in pooblastila na skupščini). Pri tem predlaga izključitev prednostne pravice pri odsvajanju lastnih delnic obstoječim delničarjem in razloge za to utemeljuje s pripravljenim poročilom o utemeljenih razlogih za popolno izključitev prednostne pravice pri odsvojitvi lastnih delnic. Nadzorni svet družbe je na predlog podal ustrezno soglasje.

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

ZA  K R 8 2 PROTI  K R 8 5 _____
(ustrezno obkroži)

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

Obrazložitev: Pooblaščenec je mnenja, da je navedeni predlog korekten in ne omogoča zlorabe zaupanja delničarjev.

7. točka dnevnega reda:

Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja

Predlog sklepa:

»Za revizorja za poslovno leto 2009 se imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o., Ljubljana.«

Obrazložitev uprave: Poslovanje Krke, d.d., Novo mesto mora tudi za leto 2009 pregledati imenovani revizor, ki mora o pregledu oz. reviziji računovodskih izkazov in poslovnem poročilu pripraviti poročilo. Nadzorni svet predlaga, da se za leto 2009 za revizorja imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana.

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

ZA  K R 9 2 PROTI  K R 9 5 _____
(ustrezno obkroži)

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

Obrazložitev: Pooblaščenec se s predlogom strinja.

B. Glasovanje o novih nasprotnih predlogih:

Če bodo na predlagane sklepe podani novi nasprotni predlogi, pooblaščenec pooblaščenca, da o predlogu glasuje po lastni presoji.

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

DA  K R 1 0 2 NE  K R 1 0 5 _____
(ustrezno obkroži)

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

S podpisom tega pooblastila preklicujem vsa druga pooblastila za zastopanje na skupščini.

V/Na _____, dne _____ 2009.
(VPIŠITE KRAJ IN DATUM IZPOLNITVE POOBLASTILA)

Podpis delničarja: _____ m.p. (OBVEZNO za pravne osebe)
(BREZ PODPISA JE POOBLASTILO NEVELJAVNO)

Za dodatna pojasnila v zvezi z izdajo in vsebino pooblastila se obrnite na Rajka Stankovića - predsednika Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši, Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana, telefon: 01 43 34 000, vsak delovni dan od 9.30 do 14.30 ure ali na e-poštni naslov: info@skupaj.si