

Tekstina Tekstilna industrija Ajdovščina d.d.
Tovarniška cesta 15
5270 Ajdovščina

POOBLASTILO
Za udeležbo in izvrševane glasovalne pravice na skupščini

Podpisani imetnik delnic družbe Tekstina Tekstilna industrija Ajdovščina d.d., Tovarniška cesta 15, 5270 Ajdovščina:

Ime in priimek oziroma firma: _____

Prebivališče oziroma poslovni naslov: _____

Matična št. pravne osebe: _____

Število delnic: _____

Pooblašcam osebo s podatki:

Ime in priimek oziroma firma: _____

Prebivališče oziroma poslovni naslov: _____

Matična št. pravne osebe: _____

Da se kot moj pooblaščenec udeleži skupščine delničarjev TEKSTINA d.d. Ajdovščina, ki bo dne 26.08.2014 ob 10.00 uri, na sedežu družbe TEKSTINA d.d. Ajdovščina, Tovarniška cesta 15, 5270 Ajdovščina in da na skupščini kot moj pooblaščenec uresničuje glasovalno pravico iz vseh delnic izdajatelja TEKSTINA d.d. Ajdovščina, katerih imetnik sem.

Pooblastilo velja le za eno skupščino.

Kraj in datum pooblastila: _____

Lastnoročni podpis imetnika: _____

PRILOGA k pooblastilu za udeležbo in izvrševane glasovalne pravice na skupščini

NAVODILO POOBLAŠČENCU ZA GLASOVANJE:

Podpisani imetnik delnic družbe TEKSTINA d.d. Ajdovščina, Tovarniška cesta 15, 5270 Ajdovščina:

Ime in priimek oziroma firma: _____

Prebivališče oziroma poslovni naslov: _____

Matična št. pravne osebe: _____

Število delnic: _____

Nalagam pooblaščenцу

da na skupščini delničarjev TEKSTINA d.d. Ajdovščina, ki bo dne 26.08.2014, ob 10.00 uri, na sedežu družbe TEKSTINA d.d. Ajdovščina, Tovarniška cesta 15, 5270 Ajdovščina, kot moj pooblaščenec uresničuje glasovalno pravico iz vseh delnic izdajatelja TEKSTINA d.d. Ajdovščina, katerih imetnik sem, kot sledi:

Dnevni red

1. Izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa (predlagatelj sta uprava in nadzorni svet družbe):

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Damjan Škofič, za preštevalca glasov pa Erik Ravbar. Na skupščini je navzoča notarka Laura Čermelj iz Ajdovščine, ki bo sestavila notarski zapisnik skupščine.

Pooblaščenec naj glasuje _____ (ZA/PROTI/SE VZDRŽI)

2. Predložitev revidiranega letnega poročila 2013 in poročila nadzornega sveta za leto 2013 ter odločanje o podelitvi razrešnice

Predlog sklepa (predlagatelj sta uprava in nadzorni svet družbe):

Skupščina direktorju družbe in vsem članom nadzornega sveta podeli razrešnico za poslovno leto 2013.

Pooblaščenec naj glasuje _____ (ZA/PROTI/SE VZDRŽI)

3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2014

Predlog sklepa (predlagatelj je nadzorni svet družbe):

Za revizorja družbe za poslovno leto 2014 skupščina imenuje revizijsko družbo ABC REVIZIJA D.O.O., Ljubljana, Dunajska cesta 101, Ljubljana.

Pooblaščenec naj glasuje _____ (ZA/PROTI/SE VZDRŽI)

Kraj in datum navodila: _____

Lastnoročni podpis imetnika: _____