

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 30.08.2016 ob 9:30 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 30.08.2016 ob 9:30 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 Silva Vidmar. 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 za leto 2015 in poročila nadzornega sveta za leto 2015, odločanje o uporabi bilančnega dobička ter odločanje o podelitvi razrešnice

Predlogi sklepov (predlagatelj sta uprava in nadzorni svet družbe):

“Bilančni dobiček po stanju na dan 31.12.2015 znaša 2.262.137 EUR in se uporabi kot sledi:

- v znesku 2.262.137 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.”

Pooblaščenec naj glasuje \_\_\_\_\_ (ZA/PROTI/SE VZDRŽI)

“Skupščina direktorju družbe in vsem članom nadzornega sveta podeli razrešnico za poslovno leto 2015.”

Pooblaščenec naj glasuje \_\_\_\_\_ (ZA/PROTI/SE VZDRŽI)

3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2016

Predlog sklepa (predlagatelj je nadzorni svet družbe):

“Za revizorja družbe za poslovno leto 2016 skupščina imenuje revizijsko družbo PIT REVIZIJA D.O.O., Trzin, Špruha 19, Trzin.”

Pooblaščenec naj glasuje \_\_\_\_\_ (ZA/PROTI/SE VZDRŽI)

Kraj in datum navodila: \_\_\_\_\_ Lastnoročni podpis imetnika: \_\_\_\_\_