

PRIPOROČENI OBRAZEC POOBLASTILA – PRAVNE OSEBE

TOVARNA OLJA GEA d.d.
Trg svobode 3
2310 Slovenska Bistrica

POOBLASTILO

Podpisani zakoniti zastopnik
(firma delničarja) _____
sedež in poslovni naslov: _____

za zastopanje na 17. skupščini družbe Tovarna olja GEA d.d., ki bo v torek, dne 11. maja 2010 ob 13.00 uri na sedežu družbe, z naslednjim dnevnim redom

1. Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti
2. Imenovanje delovnih teles skupščine
3. Seznaniitev z Letnim poročilom družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za leto 2009, skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja in seznaniitev s Poročilom nadzornega sveta družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. o preveritvi Letnega poročila TOVARNE OLJA GEA d.d. za leto 2009
4. Seznaniitev skupščine s prejemi članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2009; seznaniitev skupščine o izplačilu vmesne dividenda za leto 2009; Uporaba bilančnega dobička družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za poslovno leto 2009; Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2010
6. Sprejem sprememb Statuta družbe in čistopisa Statuta
7. Sprejem sprememb Poslovnika o delu skupščine in čistopisa Poslovnika
8. Plačilo članom nadzornega sveta družbe v obliki enkratnega plačila

POOBLAŠČAM

(ime, priimek pooblaščenke/ca) _____,
stanujoč/e _____, in sicer da me zastopa na navedeni skupščini, da v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico iz _____ (št.) delnic, _____ (oznaka delnic), katerih imetnik sem, in sicer po prostem preudarku glede vseh predlogov sklepov, o katerih se bo odločalo na navedeni skupščini, kakor tudi, da po prostem preudarku vloga morebitne nasprotne in dopolnilne predloge, postavlja vprašanja in stori vse drugo, kar je potrebno za zaščito mojih interesov na navedeni skupščini.

To pooblastilo velja samo za eno zasedanje skupščine, ki je navedeno zgoraj. Delničar/ka lahko to pooblastilo prekliče. Pooblaščenec se na zahtevo indentificira z osebnim dokumentom.

V (kraj) _____, dne _____

(ime in priimek zakonitega/ih zastopnika/ov firme
in lastnoročni podpis/i zakonitih zastopnikov firme -
delničarja/ev)

To pooblastilo mora delničar najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine – do 7. maja 2010, predložiti v tajništvu družbe na sedežu družbe v Slovenski Bistrici, Trg svobode 3, osebno ali s priporočeno pošiljko,
Pooblastilu za zastopanje mora predložiti aktualen redni izpis iz sodnega/poslovnega registra.

PRIPOROČENI
OBRAZEC POOBLASTILA-FIZIČNE OSEBE

TOVARNA OLJA GEA d.d.
Trg svobode 3
2310 Slovenska Bistrica

POOBLASTILO

Podpisani (ime in priimek): _____

Stanujoč: _____

za zastopanje na 17. skupščini družbe Tovarna olja GEA d.d., ki bo v torek, dne 11. maja 2010 ob 13.00 uri na sedežu družbe, z naslednjim dnevnim redom

9. Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti

10. Imenovanje delovnih teles skupščine

11.

Seznanitev z Letnim poročilom družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za leto 2009, skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja in seznanitev s Poročilom nadzornega sveta družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. o preveritvi Letnega poročila TOVARNE OLJA GEA d.d. za leto 2009

12. Seznanitev skupščine s prejemi članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2009; seznanitev skupščine o izplačilu vmesne dividende za leto 2009;

Uporaba bilančnega dobička družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za poslovno leto 2009; Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.

13. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2010

14. Sprejem sprememb Statuta družbe in čistopisa Statuta

15. Sprejem sprememb Poslovnika o delu skupščine in čistopisa Poslovnika

16. Plačilo članom nadzornega sveta družbe v obliki enkratnega plačila

POOBLAŠČAM

(ime, _____ priimek _____ pooblaščenke/ca) _____, stanujoč/e _____, in sicer da me zastopa na navedeni skupščini, da v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico iz _____ (št.) delnic, _____ (oznaka delnic), katerih imetnik sem, in sicer po prostem preudarku glede vseh predlogov sklepov, o katerih se bo odločalo na navedeni skupščini, kakor tudi, da po prostem preudarku vlaga morebitne nasprotne in dopolnilne predloge, postavlja vprašanja in stori vse drugo, kar je potrebno za zaščito mojih interesov na navedeni skupščini.

To pooblastilo velja samo za eno zasedanje skupščine, ki je navedeno zgoraj. Delničar/ka lahko to pooblastilo prekliče. Pooblaščenec se na zahtevo indentificira z osebnim dokumentom.

V (kraj) _____, dne _____

(ime in priimek delničarja in lastnoročni podpis)

To pooblastilo mora delničar najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine – do 7. maja 2010, predložiti v tajništvu družbe na sedežu družbe v Slovenski Bistrici, Trg svobode 3, osebno ali s priporočeno pošiljko.