



POOBLASTILO
na podlagi 308/VII.čl. zakona o gospodarskih družbah

POOBLASTITELJ/ICA

Firma/ime priimek
Poslovni naslov/stalno začasno prebivališče

POOBLAŠČAM POOBLAŠČENCA/KO

Firma/ime priimek
Poslovni naslov/stalno začasno prebivališče

ZA URESNIČEVANJE GLASOVALNH PRAVIC NA SKUPŠČINI SALUS LJUBLJANA D.D., KI BO DNE 26. MAJA 2012 NA POSLOVNEM NASLOVU DRUŽBE LITOSTROJSKA CESTA 46A, LJUBLJANA;

POOBLAŠČENEC BO URESNIČEVAL GLASOVALNE PRAVICE IZ DELNIC, KATERIH IMETNIK SMO/SEM, TER BO DRUŽBI OB PRISTOPU NA SKUPŠČINO PREDLOŽIL KOPIJO TEGA POOBLASTILA IN POTRDILO KDD CENTRALNE KLIRINŠKO DEPOTNE DRUŽBE D.D. IZ 67. ČLENA ZAKONA O NEMATERIALIZIRANIH VREDNOSTNIH PAPIRJIH ZA DELNIC.

POOBLAŠČENEC JE POOBLAŠČEN DA GLASUJE O PREDLOGIH UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA POD POSAMEZNO TOČKO DNEVNEGA REDA TAKO, KOT JE SPODAJ OBKROŽENO PRI POSAMEZNI TOČKI : ZA ALI PROTI:

1. ODLOČITEV O UPORABI BILANČNEGA DOBIČKA TER PODELITVI RAZREŠNIC ČLANOM NADZORNEGA SVETA IN DIREKTORJU DRUŽBE ZA POSLOVNO LETO 2011;

ZA

PROTI

2. ODLOČITEV O PLAČILU ČLANOM NADZORNEGA SVETA ZA LETO 2011;

ZA

PROTI

3. IMENOVANJE REVIZORJA;

ZA

PROTI

4. DOPOLNITEV DEJAVNOSTI IN SPREMEMBA STATUTA

ZA

PROTI

O MOREBITNIH NASPROTNIH PREDLOGIH POOBLAŠČENEC GLASUJE PO SVOJI PRESOJI.

Kraj, datum