



SALUS, Ljubljana, d. d.  
Litostrojska cesta 46 A  
SI-1000 Ljubljana

telefon  
+386 (0)1 589 91 00  
telefaks  
+386 (0)1 568 10 20

e-pošta  
info@salus.si  
splet  
www.salus.si

**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 25. APRIL 2014 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:**

- ODLOČITEV O UPORABI BILANČNEGA DOBIČKA TER PODELITVI RAZREŠNIC ČLANOM NADZORNEGA SVETA IN DIREKTORJU DRUŽBE ZA POSLOVNO LETO 2013;**  
ZA PROTI
- ODLOČITEV O PLAČILU ČLANOM NADZORNEGA SVETA ZA LETO 2013;**  
ZA PROTI
- IMENOVANJE REVIZORJA ZA POSLOVNO LETO 2014;**  
ZA PROTI
- IMENOVANJE ZUNANJIH ČLANOV NADZORNEGA SVETA**  
ZA PROTI
- NAKUP LASTNIH DELNIC NA PODLAGI SKLEPA O UMIKU PO DOLOČBAH O ZMANJŠANJU OSNOVNEGA KAPITALA**  
ZA PROTI
- SPREMEMBA STATUTA DRUŽBE**  
ZA PROTI

**O MOREBITNIH NASPROTNIH PREDLOGIH POOBLAŠČENEC GLASUJE PO SVOJI PRESOJI.**

Kraj, datum