



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 GLASOVALNIH PRAVIC NA SKUPŠČINI SALUS LJUBLJANA D.D., KI BO DNE 8. MAJ 2015 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 2014;**
ZA PROTI
- 2. ODLOČITEV O PLAČILU ČLANOM NADZORNEGA SVETA ZA LETO 2014;**
ZA PROTI
- 3. IMENOVANJE REVIZORJA ZA POSLOVNO LETO 2015;**
ZA PROTI
- 4. POOBLASTILO UPRAVI DRUŽBE ZA NAKUP LASTNIH DELNIC**
ZA PROTI
- 5. SPREMEMBA AKTA O USTANOVITVI DRUŽBE SALUS, VELETRGOVINA, D.O.O.**
ZA PROTI

O MOREBITNIH NASPROTNIH PREDLOGIH POOBLAŠČENEC GLASUJE PO SVOJI PRESOJI.

Kraj, datum
