

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 27.03.2017 ob 7.15 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 27.03.2017 ob 7.15 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 Simeon Špruk. Na skupščini je navzoča notarka Laura Čermelj iz Ajdovščine, ki bo sestavila notarski zapisnik skupščine.

Pooblaščenec naj glasuje _____ (ZA/PROTI/SE VZDRŽI)

2. Prenos delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja

Predlog sklepov (predlagatelj je delničar SVILA IN d.o.o., Ajdovščina):

- a. Delnice manjšinskih delničarjev družbe TEKSTINA Tekstilna industrija Ajdovščina d.d., sedež: Ajdovščina, poslovni naslov: Tovarniška cesta 15, 5270 Ajdovščina, oznake TEAG, se prenesejo na družbo SVILA IN, družba za proizvodnjo, trgovino, posredništvo, storitve, promet in gostinstvo d.o.o., sedež: Ajdovščina, poslovni naslov: Tovarniška cesta 15, 5270 Ajdovščina, matična številka 1428918000, kot glavnega delničarja, v skladu s 384. členom ZGD-1.

Pooblaščenec naj glasuje _____ (ZA/PROTI/SE VZDRŽI)

- b. Za delnice, ki bodo prenesene na glavnega delničarja, bo glavni delničar nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v sodni register manjšinskim delničarjem plačal denarno odpravnino v znesku 3,40 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako TEAG, ki se prenese na glavnega delničarja.

Pooblaščenec naj glasuje _____ (ZA/PROTI/SE VZDRŽI)

Kraj in datum navodila: _____

Lastnoročni podpis imetnika: _____