

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 06.07.2017 ob 9.00 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 06.07.2017 ob 9.00 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 (predlagatelja 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. Umik delnic z organiziranega trga

Predlog sklepa (predlagatelja sta uprava in nadzorni svet družbe):

»Delnice izdajatelja TEKSTINA Tekstilna industrija Ajdovščina d.d., oznake TEAG se umaknejo iz trgovanja na organiziranem trgu (v nadaljnjem besedilu: sklep o umiku delnic z organiziranega trga).

Družba TEKSTINA Tekstilna industrija Ajdovščina d.d. delničarjem, ki bodo nasprotovali temu umiku in bodo na skupščini ugovarjali sklepu o umiku delnic z organiziranega trga, ponuja, da bo prevzela njihove delnice za plačilo denarne odpravnine v znesku 3,40 EUR za vsako delnico.

Ta sklep o umiku delnic z organiziranega trga se vpiše v sodni register in začne učinkovati:

- če je bil sprejet z večino, ki je vključevala najmanj 9/10 osnovnega kapitala družbe: z vpisom tega sklepa v sodni register,
- v drugih primerih: s potekom dveh let od vpisa tega sklepa v sodni register.«

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

3. Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo

Predlog sklepa (predlagatelja sta uprava in nadzorni svet družbe):

»Družba TEKSTINA Tekstilna industrija Ajdovščina d.d., sedež: Ajdovščina, poslovni naslov: Tovarniška cesta 15, 5270 Ajdovščina, se preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo, kot sledi:

- Družba z omejeno odgovornostjo obstaja od vpisa preoblikovanja v register. Delnice postanejo poslovni deleži;
- Edini družbe z omejeno odgovornostjo po preoblikovanju bo 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. Osnovni vložek edinega družbenika (SVILA IN d.o.o.) bo znašal 887.924,00 EUR. Edini družbenik (SVILA IN d.o.o.) bo imel v družbi 100,0000% poslovni delež;

- Firma družbe se spremeni, tako da se glasi: TEKSTINA Tekstilna industrija Ajdovščina d.o.o.;
- Skrajšana firma družbe se spremeni, tako da se glasi: TEKSTINA d.o.o. Ajdovščina;
- Z dnem vpisa preoblikovanja v register se odpokličeta in razrešita člana nadzornega sveta družbe TEKSTINA Tekstilna industrija Ajdovščina d.d., Andlovic Justin in Trobec Pahor Miloš;
- Za poslovodjo-direktorja družbe z omejeno odgovornostjo TEKSTINA Tekstilna industrija Ajdovščina d.o.o. se imenuje osebo ŠPRUK SIMEON, naslov: Stahovica 31, 1242 Stahovica, z mandatom za nedoločen čas;
- Skupščina sprejme Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo v predloženi vsebini. Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preneha veljati statut družbe. Ta sklep o preoblikovanju družbe prične veljati naslednji dan po pričetku učinkovanja sklepa o umiku delnic TEAG z organiziranega trga.«

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

4. Predložitev revidiranega letnega poročila za leto 2016 in poročila nadzornega sveta za leto 2016 ter odločanje o podelitvi razrešnice
 Predlog sklepa (predlagatelj sta uprava in nadzorni svet družbe):
 »Skupščina direktorju družbe in vsem članom nadzornega sveta podeli razrešnico za poslovno leto 2016.«

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

5. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2017
 Predlog sklepa (predlagatelj je nadzorni svet družbe):
 »Za revizorja družbe za poslovno leto 2017 skupščina imenuje revizijsko družbo PIT REVIZIJA D.O.O., Trzin, Špruha 19, Trzin.«

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

Kraj in datum navodila: _____ Lastnoročni podpis imetnika: _____