



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 URESNIČEVANE GLASOVALNH PRAVIC NA SKUPŠČINI SALUS, LJUBLJANA, D.D., KI BO DNE 20. APRIL 2018 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 UPRAVI DRUŽBE ZA POSLOVNO LETO 2017;

ZA

PROTI

2. ODLOČITEV O PLAČILU ČLANOM NADZORNEGA SVETA ZA LETO 2017;

ZA

PROTI

3. IMENOVANJE REVIZORJA ZA POSLOVNO LETO 2018;

ZA

PROTI

4. IMENOVANJE ZUNANJIH ČLANOV NADZORNEGA SVETA, TER SEZNANITEV Z NOVIMI ČLANI NADZORNEGA SVETA – PREDSTAVNIKI DELAVCEV

4.1 BORIS ŠEFMAN

ZA

PROTI

4.2 BOGOMIR KOS

ZA

PROTI

4.3. PETER JENČIČ

ZA

PROTI

O MOREBITNIH NASPROTNIH PREDLOGIH POOBLAŠČENEC GLASUJE PO SVOJI PRESOJI.

Kraj, datum