

PRIPOROČENI OBRAZEC POOBLASTILA – PRAVNE OSEBE

TOVARNA OLJA GEA d.d.
Trg svobode 3
2310 Slovenska Bistrica

POOBLASTILO

Podpisani zakoniti zastopnik/i
(naziv družbe) _____
sedež in poslovni naslov družbe: _____

Za zastopanje na 27. skupščini družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., ki bo v petek, dne 16. novembra 2018 ob 10:00 uri na sedežu družbe, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti
2. Imenovanje delovnih teles skupščine
3. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic
4. Prenos delnic z oznako GSBG preostalih delničarjev na glavnega delničarja
5. Umik delnic GSBG z organizirane trga
6. Imenovanje članov nadzornega sveta
7. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2018

POOBLAŠČAM

(ime, priimek pooblaščenke/ca _____,
stanujoč/e _____, in sicer da me zastopa na navedeni skupščini, da v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico iz _____ (št.) delnic, _____ (oznaka delnic), katerih imetnik sem, in sicer po prostem preudarku glede vseh predlogov sklepov, o katerih se bo odločalo na navedeni skupščini, kakor tudi, da po prostem preudarku vlaga morebitne nasprotne in dopolnilne predloge, postavlja vprašanja in stori vse drugo, kar je potrebno za zaščito mojih interesov na navedeni skupščini.

To pooblastilo velja samo za eno zasedanje skupščine, ki je navedeno zgoraj. Delničar/ka lahko to pooblastilo prekliče. Pooblaščenec se na zahtevo identificira z osebnim dokumentom.

V (kraj) _____, dne _____

(ime in priimek zakonitega/ih zastopnika/ov družbe
in lastnoročni podpis/i zakonitega/ih zastopnika/ov družbe -
delničarja/ev)

To pooblastilo mora delničar najkasneje do 12. novembra 2018, predložiti osebno v tajništvu družbe na sedežu družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. v Slovenski Bistrici, Trg svobode 3 ali na drug način, da družba do poteka roka za prijavo udeležbe na skupščini prejme prijavo udeležbe na skupščini. Pooblastilu za zastopanje mora predložiti aktualen redni izpis iz sodnega/poslovnega registra. Imena in priimki zakonitega zastopnika/kov morajo ustrezati imenom in priimkom zakonitih zastopnikov družbe, razvidnih iz aktualnega priloženega poslovnega registra.

Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca tudi z uporabo elektronskih sredstev na način, da izpolnjeno in podpisano pooblastilo posredujejo v skenirani obliki kot priponko na internetni naslov družbe info@gea.si do 12. novembra 2018. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oz. pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo v elektronski obliki.

PRIPOROČENI OBRAZEC POOBLASTILA - FIZIČNE OSEBE

TOVARNA OLJA GEA d.d.
Trg svobode 3
2310 Slovenska Bistrica

POOBLASTILO

Podpisani/a (ime in priimek):

Stanujoč/a: _____

Za zastopanje na 27. skupščini družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., ki bo v petek, dne 16. novembra 2018 ob 10:00 uri na sedežu družbe, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti
2. Imenovanje delovnih teles skupščine
3. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic
4. Prenos delnic z oznako GSBG preostalih delničarjev na glavnega delničarja
5. Umik delnic GSBG z organiziranega trga
6. Imenovanje članov nadzornega sveta
7. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2018

POOBLAŠČAM

(ime, priimek pooblaščenke/ca) _____,
stanujoč/e _____, in sicer da me zastopa na navedeni skupščini, da v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico iz _____ (št.) delnic, _____ (oznaka delnic), katerih imetnik sem, in sicer po prostem preudarku glede vseh predlogov sklepov, o katerih se bo odločalo na navedeni skupščini, kakor tudi, da po prostem preudarku vlaga morebitne nasprotne in dopolnilne predloge, postavlja vprašanja in stori vse drugo, kar je potrebno za zaščito mojih interesov na navedeni skupščini.

To pooblastilo velja samo za eno zasedanje skupščine, ki je navedeno zgoraj. Delničar/ka lahko to pooblastilo prekliče. Pooblaščenec se na zahtevo identificira z osebnim dokumentom.

V (kraj) _____, dne _____

(ime in priimek delničarja/ke in lastnoročni podpis)

To pooblastilo mora delničar/ka najkasneje do 12. novembra 2018, predložiti osebno v tajništvu družbe na sedežu družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. v Slovenski Bistrici, Trg svobode 3 ali na drug način, da družba do poteka roka za prijavo udeležbe na skupščini prejme prijavo udeležbe na skupščini. Pooblastilo je lahko posredovano tudi po elektronski pošti na naslov: info@gea.si in sicer v skenirani obliki kot priponka do 12. novembra 2018.