

## 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 28. skupščini družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., ki bo v ponedeljek, dne 13. maja 2019 ob 10:00 uri na sedežu družbe, z naslednjim dnevnim redom:

1. **Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti**
2. **Imenovanje delovnih teles skupščine**
3. **Seznanitev z Letnim poročilom družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2018, skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja in seznanitev s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2018**
4. **Seznanitev skupščine s prejemi članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2018; Uporaba bilančnega dobička družbe Tovarna olja GEA d.d. za poslovno leto 2018; Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe**
5. **Imenovanje revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021**
6. **Preoblikovanje v družbo z omejeno odgovornostjo**

### 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 9. maja 2019, 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](mailto:info@gea.si) do 9. maja 2019. 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 28. skupščini družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., ki bo v ponedeljek, dne 13. maja 2019 ob 10:00 uri na sedežu družbe, z naslednjim dnevnim redom:

1. **Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti**
2. **Imenovanje delovnih teles skupščine**
3. **Seznanitev z Letnim poročilom družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2018, skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja in seznanitev s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2018**
4. **Seznanitev skupščine s prejemi članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2018; Uporaba bilančnega dobička družbe Tovarna olja GEA d.d. za poslovno leto 2018; Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe**
5. **Imenovanje revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021**
6. **Preoblikovanje v družbo z omejeno odgovornostjo**

### 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 9. maja 2019, 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 9. maja 2019.