



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 7. odstavka 308.člena 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 URESNIČEVANJE GLASOVALNIH PRAVIC NA 37. SEJI SKUPŠČINE DRUŽBE SALUS, LJUBLJANA, D.D., KI BO POTEKALA DNE 22. APRILA 2022 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 43. 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:

- ODLOČITEV O UPORABI BILANČNEGA DOBIČKA TER PODELITVI RAZREŠNIC ČLANOM NADZORNEGA SVETA IN UPRAVI DRUŽBE ZA POSLOVNO LETO 2021;**
ZA PROTI
- ODLOČITEV O PLAČILU ČLANOM NADZORNEGA SVETA ZA LETO 20201;**
ZA PROTI
- IMENOVANJE ZUNANJIH ČLANOV NADZORNEGA SVETA TER SEZNANITEV SKUPŠČINE O NOVOIZVOLJENIH ČLANIH NADZORNEGA SVETA – PREDSTAVNIKI DELAVCEV**
ZA PROTI
- ODLOČITEV O IZBORU REVIZORJA ZA POSLOVNA LETA 2022, 2023 IN 2024**
ZA PROTI
- ODOBRITEV POLITIKE PREJEMKOV ČLANOV UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA TER POROČILA O PREJEMKIH ZA LETO 2021**
ZA PROTI

O MOREBITNIH NASPROTNIH PREDLOGIH POOBLAŠČENEC GLASUJE PO SVOJI PRESOJI.

Kraj, datum
Podpis