



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 6. in 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 38. seji skupščine družbe SALUS, Ljubljana, d.d., ki bo potekala dne 14. aprila 2023 ob 16:00 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.o.o. (43. člen Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih) za (število) 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 2022:

ZA

PROTI

2. Odobritev prenovljene Politike prejemkov članov uprave in nadzornega sveta ter Poročila o prejemkih za leto 2022:

ZA

PROTI

3. Odločitev o plačilu članom nadzornega sveta za leto 2022:

ZA

PROTI

4. Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic:

ZA

PROTI

5. Potrditev in soglasje (i) k podpisu Pogodbe o prodaji in nakupu poslovnega deleža v družbi Meditrade d.o.o. z dne 03.01.2023 (notarski zapis opr. št. 1/23, notar dr. Bojan Podgoršek iz Ljubljane) in pripadajoče dokumentacije za nakup poslovnega deleža, ki ustreza 100% osnovnega kapitala družbe Meditrade d.o.o. (v nadaljevanju: Pogodba); in (ii) k izvedbi vseh transakcij in dejanj, ki jih predvidevajo Pogodba in pripadajoča dokumentacija, vključno z izvedbo Zaključka in vseh Dejanj Zaključka (kot sta navedena pojma opredeljena v Pogodbi) ter izpolnitvijo zavez po Zaključku v kolikor so zavezujoče za družbo Salus:

ZA

PROTI

6. Povečanje osnovnega kapitala družbe Salus z denarnimi vložki in izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev:

ZA

PROTI

O morebitnih nasprotnih predlogih pooblaščenec glasuje po svoji presoji.

Kraj, datum
Podpis