



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 izredni seji skupščine družbe SALUS, Ljubljana, d.d., ki bo potekala dne 05. januarja 2024 ob 09:00 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. Potrditev in soglasje (a) k podpisani Pogodbi o prodaji poslovnih deležev v družbi FARMADENT trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o. z dne 05.01.2023 (notarski zapis opr. št. SV 6/23, notarka mag. Darinka Kobalej Šteharnik iz Maribora) med Občino Starše, Mestno občino Maribor, Občino Duplek, Občino Hoče-Slivnica, Občino Miklavž na Dravskem polju, Občino Rače-Fram (kot prodajalci) in družbo SALUS, Veletrgovina, d.o.o. (kot kupcem) ter pripadajoči dokumentaciji za nakup poslovnih deležev, ki ustrezajo 100% osnovnega kapitala družbe FARMADENT d.o.o. (v nadaljevanju: Pogodba); in (b) k izvedbi vseh transakcij in dejanj, ki jih predvideva Pogodba, vključno z izpolnitvijo zavez in izvedbo vseh dejanj, ki so zavezujoče za družbo SALUS, Veletrgovina, d.o.o. in ki nastopijo z Dnem Izpolnitve:

ZA

PROTI

2. Potrditev in soglasje k spremembi Statuta družbe Salus v poglavju 7.1.3. »Sklic«, v točkah 7.1.3.2. in 7.1.3.3., pri čemer točka 7.1.3.2. po novem glasi: »Sklic skupščine in vabilo se objavita vsaj trideset dni pred zasedanjem skupščine na spletni strani AJPES, na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. SEOnet in na spletnih straneh družbe, ki se navedejo v objavi na spletni strani AJPES.«, točka 7.1.3.3. pa po novem glasi »Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). V objavi in vabilu je potrebno navesti, da je pogoj za udeležbo na skupščini, da delničar, ki se namerava udeležiti seje, o tem pisno obvesti družbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.«.

ZA

PROTI

O morebitnih nasprotnih predlogih pooblaščenec glasuje po svoji presoji.

Kraj, datum
Podpis