

datum
11. marec 2024

zadeva

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 12. aprila 2024 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. (po 43. členu 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. Predstavitev letnega poročila družbe SALUS, Ljubljana, d.d. in Skupine SALUS za poslovno leto 2023 in odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnic članom nadzornega sveta in upravi družbe za poslovno leto 2023:

ZA

PROTI

2. Odobritev Poročila o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe za poslovno leto 2023:

ZA

PROTI

3. Odločitev o plačilu za opravljanje funkcije članom nadzornega sveta za poslovno leto 2023:

ZA

PROTI

O morebitnih nasprotnih predlogih pooblaščenec glasuje po svoji presoji.

V/Na _____, dne _____

(podpis)