

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 40. seji skupščine družbe SALUS, Ljubljana, d.d., ki bo potekala dne 17. aprila 2025 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 kliničsko 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 2024 in odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnic članom nadzornega sveta in upravi družbe za poslovno leto 2024.

ZA

PROTI

2. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2025, 2026, 2027 in 2028.

ZA

PROTI

3. Odločitev o plačilu članom nadzornega sveta za poslovno leto 2024.

ZA

PROTI

4. Določitev sejin članov nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta in določitev nagrad članov nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta za poslovni leti 2025 in 2026.

ZA

PROTI

Making health accessible.

5. Odobritev prenovljene Politike prejemkov članov uprave in nadzornega sveta ter Poročila o prejemkih za leto 2024.

ZA

PROTI

6. Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe in sprememba Statuta.

ZA

PROTI

7. Sprememba Statuta zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo.

ZA

PROTI

8. Soglasje k spremembi 10. člena Akta o ustanovitvi družbe SALUS, Veletrgovina, d.o.o.

ZA

PROTI

9. Razdelitev delnic SALR in sprememba Statuta.

ZA

PROTI

O morebitnih nasprotnih predlogih pooblaščenec glasuje po svoji presoji.

V/Na _____, dne _____

(podpis)