

SALUS, promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d.
Ljubljana, Litostrojska cesta 46 A, Ljubljana

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 41. seji skupščine družbe SALUS, Ljubljana, d.d., ki bo potekala dne 17. aprila 2026 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 klinično 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 2025 in odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnic članom nadzornega sveta in upravi družbe za poslovno leto 2025

ZA

PROTI

2. Imenovanje članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev in seznanitev skupščine o novih članih nadzornega sveta – predstavnikih delavcev

ZA

PROTI

3. Določitev nagrad članov nadzornega sveta in revizijske komisije nadzornega sveta za poslovna leta 2027, 2028, 2029 in 2030

ZA

PROTI

Making health accessible.

SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46A, 1000 Ljubljana, Slovenia
tel +386 (0)1 58 99 100 email info@salus.eu

4. Odobritev prenovljene Politike prejemkov članov uprave in nadzornega sveta ter Poročila o prejemkih za leto 2025

ZA

PROTI

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

ZA

PROTI

O morebitnih nasprotnih predlogih pooblaščenec glasuje po svoji presoji.

V/Na _____, dne _____
(podpis)