

KS NALOŽBE finančne naložbe d.d.
Dunajska cesta 9
1000 Ljubljana

POOBLASTILO
za udeležbo in izvrševane glasovalne pravice na skupščini

Podpisani imetnik delnic družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 9:

Ime in priimek oziroma firma: _____

Prebivališče oziroma poslovni naslov: _____

Matična številka: _____

Število delnic: _____

pooblašcam osebo s podatki:

Ime in priimek oziroma firma: _____

Prebivališče oziroma poslovni naslov: _____

Matična številka: _____

Da se kot moj pooblaščenec udeleži skupščine delničarjev KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Ljubljana, ki bo dne 21.06.2013, ob 10:00 uri, na sedežu družbe KS NALOŽBE d.d., v Ljubljani, Dunajska cesta 9 in da na skupščini kot moj pooblaščenec uresničuje glasovalno pravico iz vseh delnic izdajatelja KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Ljubljana, katerih imetnik sem.

Pooblastilo velja le za eno skupščino.

Kraj in datum pooblastila: _____

Lastnoročni podpis imetnika: _____

PRILOGA K POOBLASTILU za udeležbo in izvrševane glasovalne pravice na skupščini

NAVODILO POOBLAŠČENCU ZA GLASOVANJE:

Podpisani imetnik delnic družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 9:

Ime in priimek oziroma firma: _____

Prebivališče oziroma poslovni naslov: _____

Matična številka: _____

Število delnic: _____

nalagam pooblaščenцу

da na skupščini delničarjev KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Ljubljana, ki bo dne 21.06.2013, ob 10:00 uri, na sedežu družbe KS NALOŽBE d.d., v Ljubljani, Dunajska cesta 9 kot moj pooblaščenec uresničuje glasovalno pravico iz vseh delnic izdajatelja KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Ljubljana, katerih imetnik sem, kot sledi:

Dnevni red:

1. Izvolitev predsednika skupščine in preštevalcev glasov

Predlog sklepa:

Skupščina izvoli za predsednika Igorja Laha in za preštevalki glasov Alenko Pišler in Tanjo Novak.

Pooblaščenec naj glasuje _____ (ZA/PROTI)

3. Podelitev razrešnice

Predlog sklepa:

Skupščina direktorju družbe in vsem članom nadzornega sveta podeli razrešnico za poslovno leto 2012.

Pooblaščenec naj glasuje _____ (ZA/PROTI)

4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2013

Predlog sklepa:

Za pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno leto 2013 skupščina imenuje družbo ECUM Revizija, d.o.o., Ljubljana.

Pooblaščenec naj glasuje _____ (ZA/PROTI)

5. Spremembe statuta družbe

Predlog sklepa:

Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe.

Pooblaščenec naj glasuje _____ (ZA/PROTI)

Kraj in datum navodila: _____

Lastnoročni podpis imetnika: _____