

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 26.08.2015, 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 26.08.2015, 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 2014.

Pooblaščenec naj glasuje \_\_\_\_\_ (ZA/PROTI)

#### **4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2015**

Predlog sklepa:

Za pooblaščenca revizijsko družbo za poslovno leto 2015 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: \_\_\_\_\_