

TOVARNA OLJA GEA d.d.
Trg svobode 3
2310 Slovenska Bistrica

POOBLASTILO

Podpisani/a (ime in priimek):

Stanujoč/a:

Za zastopanje na 19. skupščini družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., ki bo v torek, dne 15. maja 2012 ob 11.00 uri na sedežu družbe, z naslednjim dnevnim redom

1. Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti
2. Imenovanje delovnih teles skupščine
3. Seznaniitev z Letnim poročilom družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za leto 2011, skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja in seznaniitev s Poročilom nadzornega sveta družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. o preveritvi Letnega poročila TOVARNE OLJA GEA d.d. za leto 2011
4. Seznaniitev skupščine s prejemi članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2011;
Uporaba bilančnega dobička družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za poslovno leto 2011;
Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2012
6. Določitev sejnine in potnih stroškov predsedniku in članom revizijske komisije nadzornega sveta družbe za opravljanje funkcije

POOBLAŠČAM

(ime, priimek pooblaščenke/ca) _____, stanujoč/e _____, in sicer, da me zastopa na navedeni skupščini, da v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico iz _____ (št.) delnic, _____ (oznaka delnic), katerih imetnik sem, in sicer po prostem preudarku glede vseh predlogov sklepov, o katerih se bo odločalo na navedeni skupščini, kakor tudi, da po prostem preudarku vlaga morebitne nasprotne in dopolnilne predloge, postavlja vprašanja in stori vse drugo, kar je potrebno za zaščito mojih interesov na navedeni skupščini.

To pooblastilo velja samo za eno zasedanje skupščine, ki je navedeno zgoraj. Delničar/ka lahko to pooblastilo prekliče. Pooblaščenec se na zahtevo identificira z osebnim dokumentom.

V (kraj) _____, dne _____

(ime in priimek delničarja/ke in lastnoročni podpis)

To pooblastilo mora delničar/ka najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine – do 11. maja 2012, predložiti v tajništvu družbe na sedežu družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. v Slovenski Bistrici, Trg svobode 3, osebno, s priporočeno pošiljko. Pooblastilo je lahko posredovano tudi po elektronski pošti na naslov: info@gea.si in sicer v skenirani obliki kot priponka do 11. maja 2012.

TOVARNA OLJA GEA d.d.
Trg svobode 3
2310 Slovenska Bistrica

POOBLASTILO

Podpisani zakoniti zastopnik/i
(naziv družbe) _____
sedež in poslovni naslov družbe: _____

Za zastopanje na 19. skupščini družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., ki bo v torek, dne 15. maja 2012 ob 11.00 uri na sedežu družbe, z naslednjim dnevnim redom

1. Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti
2. Imenovanje delovnih teles skupščine
3. Seznanitev z Letnim poročilom družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za leto 2011, skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja in seznanitev s Poročilom nadzornega sveta družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. o preveritvi Letnega poročila TOVARNE OLJA GEA d.d. za leto 2011
4. Seznanitev skupščine s prejemi članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2011
5. Uporaba bilančnega dobička družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za poslovno leto 2011
6. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe
7. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2012
8. Določitev sejnine in potnih stroškov predsedniku in članom revizijske komisije nadzornega sveta družbe za opravljanje funkcije

POOBLAŠČAM

(ime, priimek pooblaščenke/ca _____, stanujoč/e _____, in sicer, da me zastopa na navedeni skupščini, da v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico iz _____ (št.) delnic, _____ (oznaka delnic), katerih imetnik sem, in sicer po prostem preudarku glede vseh predlogov sklepov, o katerih se bo odločalo na navedeni skupščini, kakor tudi, da po prostem preudarku vlaga morebitne nasprotno in dopolnilne predloge, postavlja vprašanja in stori vse drugo, kar je potrebno za zaščito mojih interesov na navedeni skupščini.

To pooblastilo velja samo za eno zasedanje skupščine, ki je navedeno zgoraj. Delničar/ka lahko to pooblastilo prekliče. Pooblaščenec se na zahtevo indentificira z osebnim dokumentom.

V (kraj) _____, dne _____

(ime in priimek zakonitega/ih zastopnika/ov družbe
in lastnoročni podpis/i zakonitih zastopnikov družbe - delničarja/ev)

To pooblastilo mora delničar najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine – do 11. maja 2012, predložiti v tajništvu družbe na sedežu družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. v Slovenski Bistrici, Trg svobode 3, osebno ali poslati s priporočeno pošiljko. Pooblastilu za zastopanje mora predložiti aktualen redni izpis iz sodnega/poslovnega registra. Imena in priimki zakonitega zastopnika/kov morajo ustrezati imenom in priimkom zakonitih zastopnikov družbe, razvidnih iz aktualnega priloženega poslovnega registra.

Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca tudi z uporabo elektronskih sredstev na način, da izpolnjeno in podpisano pooblastilo posredujejo v skenirani obliki kot priponko na internetni naslov družbe info@gea.si do 11. maja 2012. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oz. pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo v elektronski obliki.