

**PRIPOROČENI OBRAZEC POOBLASTILA – PRAVNE OSEBE**

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 26. skupščini družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., ki bo v petek, dne 11. maja 2018 ob 10:00 uri na sedežu družbe, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti
2. Imenovanje delovnih teles skupščine
3. Seznani tev z Letnim poročilom družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2017, skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja in seznani tev s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2017
4. Seznani tev skupščine s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2017; Uporaba bilančnega dobička družbe Tovarna olja GEA d.d. za poslovno leto 2017; Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe

**POOBLAŠČAM**

(ime, priimek pooblaščenke/ca \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, 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 zakonitega/ih zastopnika/ov družbe  
in lastnoročni podpis/i zakonitega/ih zastopnika/ov družbe -  
delničarja/ev)

To pooblastilo mora delničar najkasneje do 07. maja 2018, predložiti osebno v tajništvu družbe na sedežu družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. v Slovenski Bistrici, Trg svobode 3 ali na drug način, da družba do poteka roka za prijavo udeležbe na skupščini prejme prijavo udeležbe na skupščini. 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](mailto:info@gea.si) do 07. maja 2018. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oz. pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo v elektronski obliki.

**PRIPOROČENI OBRAZEC POOBLASTILA - FIZIČNE OSEBE**

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

**POOBLASTILO**

Podpisani/a (ime in priimek):

\_\_\_\_\_

Stanujoč/a: \_\_\_\_\_

Za zastopanje na 26. skupščini družbe TOVARNA OLJA GEA d.d., ki bo v petek, dne 11. maja 2018 ob 10:00 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 2017, skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja in seznanitev s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2017
4. Seznanitev skupščine s prejemi članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2017; Uporaba bilančnega dobička družbe Tovarna olja GEA d.d. za poslovno leto 2017; Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe

**POOBLAŠČAM**

(ime, priimek pooblaščenke/ca) \_\_\_\_\_, 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 do 07. maja 2018, predložiti osebno v tajništvu družbe na sedežu družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. v Slovenski Bistrici, Trg svobode 3 ali na drug način, da družba do poteka roka za prijavo udeležbe na skupščini prejme prijavo udeležbe na skupščini. Pooblastilo je lahko posredovano tudi po elektronski pošti na naslov: info@gea.si in sicer v skenirani obliki kot priponka do 07. maja 2018.