

POOBLASTILO

za glasovanje na 23. seji skupščine družbe Jeruzalem Ormož SAT d.d., Kerenčičev trg 8, 2270 Ormož, ki je sklicana za dne 30.06.2016 ob 13.00 uri v sejni sobi PC Poljedelstvo, na naslovu Hardek 44 c, 2270 Ormož.

Podpisani delničar :

Priimek in ime: _____

EMŠO : _____

Naslov : _____

POOBLAŠČAM

Ime in priimek pooblaščenca:

da v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico, ki izhaja iz lastništva vseh mojih delnic družbe Jeruzalem Ormož SAT d.d., katerih imetnik sem, na 23. skupščini družbe, na način označen na tem pooblastilu.

Če bo dnevni red skupščine razširjen ali bodo po podpisu tega pooblastila ali na skupščini dani nasprotni predlogi, pooblaščenca pooblaščam, da o njih glasuje po lastni presoji.

To pooblastilo velja samo za 23. sejo skupščine, ki bo dne 30.06.2016.

S podpisom tega pooblastila dovoljujem uporabo in obdelavo osebnih podatkov (zlasti podatka o EMŠO, ime priimek, naslov, št. TRR....) za namene skupščine.

Delničar lahko to pooblastilo prekliče v pisni obliki ali na način, da se sam udeleži skupščine in na njej glasuje. Pogoj za pristop na skupščino je prijava udeležbe na skupščino vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine, to je najkasneje do 27.06.2016.

Sklicatelj skupščine je izvršni direktor družbe Jeruzalem Ormož SAT d.d., Kerenčičev trg 8, Ormož.

OPOZORILO:

Če soglašate z vsemi predlogi sklepov, ki so navedeni na tem pooblastilu, zadostuje, da pooblastilo podpišete na tem mestu in tako ni potrebno izpolnjevati in podpisovati pooblastila za vsako točko dnevnega reda posebej !

SOGLAŠAM Z VSEMI PREDLOGI SKLEPOV : Podpis _____

PREDLOGI SKLEPOV Z NAVODILI ZA GLASOVANJE

1. *Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine*

Ta točka dnevnega reda je seznanitvene narave in se o njej ne glasuje.

* * *

2. *Seznanitev skupščine z letnim poročilom izvršnega direktorja za leto 2015, s pisnim poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila po 282. členu ZGD-1, z mnenjem revizorja, in poročilom izvršnega direktorja o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička v letu 2015 in podelitev razrešnice.*

Izvršni direktor in upravni odbor predlagata naslednji sklep:

2.1.«Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2015 v višini 2.627.358,68 € se uporabi za:

A. za udeležbo v dobičku oz. za izplačilo dividend v skupni višini 73.000 €.

Dividende se izplačajo najkasneje v 5 dneh po dnevu skupščine tistim delničarjem, ki bodo kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri Centralno klirinški depotni družbi konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, torej na dan 26.06.2016.

B. ostanek bilančnega dobička v višini 2.554.358,68 € ostane nerazporejen».

2.2.»Skupščina podeljuje izvršnemu direktorju družbe in članom upravnega odbora razrešnico za poslovno leto 2015. Skupščina potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2015.«

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje

ZA

PROTI

Podpis delničarja

3. *Poročilo o poslovanju sklada lastnih delnic*

Ta točka dnevnega reda je seznanitvene narave in se o njej ne glasuje.

4. *Sprejem sklepa o sklenitvi Pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku*

Izvršni direktor in upravni odbor predlagata naslednji sklep:

»Skupščina potrjuje predlog Pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku in pooblašča izvršnega direktorja družbe Jeruzalem Ormož SAT d.d. za sklenitev in podpis Pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku s predstavnikom delavcev družbe Jeruzalem Ormož SAT d.d.«

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje

ZA

PROTI

Podpis delničarja

* * *

5. *Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo*

Izvršni direktor in upravni odbor predlagata naslednji sklep:

5.1.« Delniška družba JERUZALEM ORMOŽ, STORITVE, AGRAR, TRGOVINA d.d., s sedežem na Kerenčičevem trgu 8 v Ormožu, matična številka:5098629000, se preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo s firmo JERUZALEM ORMOŽ, STORITVE, AGRAR, TRGOVINA d.o.o., skrajšano firmo JERUZALEM ORMOŽ SAT D.O.O., s sedežem Kerenčičev trg 8, 2270 Ormož ter značilnostmi, razvidnimi iz družbene pogodbe. Preoblikovanje začne učinkovati z dnem vpisa v sodni register.

Družba izjavlja, da bo v skladu s tretjim odstavkom 648. člena ZGD-1 v zvezi s prvim odstavkom 651. člena ZGD-1, od vseh tistih delničarjev, ki bodo preoblikovanju nasprotovali, na podlagi tega sklepa pridobila vse njihove s preoblikovanjem nastale poslovne deleže za denarno odpravnino v višini 191,94 € za vsako posamezno delnico družbe pred preoblikovanjem.

Denarna odpravnina bo delničarjem izplačana najkasneje v roku treh mesecev od vpisa sklepa o preoblikovanju v sodni register.

Pravico do denarne odpravnine ima vsak delničar, ki nasprotuje preoblikovanju, vključno s tistim delničarjem, ki se skupščine ni udeležil, če mu je bila protipravno preprečena udeležba na skupščini ali če skupščina ni bila pravilno sklicana ali če predmet odločanja na skupščini ni bil pravilno objavljen».

5.2.« Osnovni kapital delniške družbe, ki znaša 428.476,05 € ostane enak tudi v družbi z omejeno odgovornostjo in znaša 428.476,05 €. Dosedanji delničarji delniške družbe postanejo družbeniki družbe z omejeno odgovornostjo na podlagi osnovnih vložkov ter temu ustreznim poslovnim deležem v osnovnem kapitalu. Nominalni znesek osnovnih vložkov se določi tako, da je nominalni znesek vsakega osnovnega vložka enak vsoti nominalne vrednosti delnic, ki jih ima posamezni delničar, na dan vpisa preoblikovanja družbe v sodni register. Po vpisu preoblikovanja v sodni register se opravi razveljavitev delnic in izbris delnic pri KDD».

5.3.« Sprejme se družbena pogodba družbe z omejeno odgovornostjo Jeruzalem Ormož SAT d.o.o. v besedilu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa. Priložena družbena pogodba z dnem vpisa preoblikovanja v celoti nadomesti sedanji statut delniške družbe».

5.4.« Dosedanji izvršni direktor delniške družbe Marko PLOHL postane z dnem vpisa preoblikovanja poslovodja - direktor družbe z omejeno odgovornostjo z mandatom do 31.12.2020. Imenovanje učinkuje šele z vpisom preoblikovanja v sodni register».

5.5.« Mandat članov upravnega odbora delniške družbe preneha z dnem vpisa preoblikovanja družbe v sodni register. Z dnem vpisa družbe z omejeno odgovornostjo v sodni register se šteje, da so dosedanji člani upravnega odbora odpoklicani».

5.6.« Družba z omejeno odgovornostjo bo imela nadzorni svet, zato skupščina družbe z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register, za mandatno dobo 5 let imenuje naslednje člane nadzornega sveta: Irena Viher, Miran Topolovec in Klavdija Kreč. Imenovanje članov nadzornega sveta učinkuje šele z vpisom preoblikovanja v sodni register».

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje

ZA

PROTI

Podpis delničarja

Datum izdaje pooblastila:

Podpis delničarja ali zakonitega zastopnika: