

## PRIJAVA IN POOBLASTILO

Podpisani delničar družbe CERTA HOLDING d.d. družba pooblaščenka, Družba za upravljanje holding družb, Ličarjeva ulica 7, 5282 Cerčno, prijavljam udeležbo in glasovanje na 21. skupščini navedene družbe, ki jo je sklical direktor družbe na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 33. člena statuta delniške družbe CERTA HOLDING d.d. in bo potekala v četrtek, dne 31.08.2017, ob 16.00 uri, v dvorani Večnamenskega centra Cerčno, Bevkova ulica 22, 5282 Cerčno, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti
2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe CERTA HOLDING d.d. za 2016 z mnenjem revizorja ter pisnim Poročilom o delu nadzornega sveta ter preveritvi in potrditvi letnega poročila za 2016; seznanitev skupščine o višini in pokrivanju bilančne izgube za leto 2016; seznanitev skupščine s prejemi članov organov vodenja in nadzora
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2016
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2017
5. Potrditev sklepov 20. skupščine družbe CERTA HOLDING d.d. z dne 01.09.2016

**Podpisani (priimek in ime oz. firma delničarja, naslov):** \_\_\_\_\_

**Matična številka pravne osebe/EMŠO:** \_\_\_\_\_

(za pravne osebe vpišite matično številko, fizične osebe pa EMŠO, ki bo kot osebni podatek uporabljen zgolj z namenom uresničevanja tega pooblastila in bo varovan skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Delničar s podpisom tega pooblastila soglaša z uporabo in obdelavo tega podatka za namene skupščine in ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.)

**Pooblaščenec pooblaščenca** (pooblastite lahko samo enega od spodaj navedenih pooblaščenecov, in sicer tako, da obkrožite zaporedno številko pred imenom in priimkom izbranega pooblaščenca):

1. **Borut Pirih, direktor CERTA HOLDING d.d.**

2. **Petra Borovinšek, direktorica CERTA d.d.**

da v mojem imenu na način, označen na tem pooblastilu, na zgoraj navedeni skupščini uresničuje glasovalne pravice iz vseh delnic vpisanih na moje ime v delniški knjigi družbe CERTA HOLDING d.d. družba pooblaščenka, Družba za upravljanje holding družb, Ličarjeva ulica 7, 5282 Cerčno, ki jo vodi KDD – Centralno klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je na dan 27.8.2017.

To pooblastilo velja samo za eno zasedanje skupščine, označeno zgoraj. Delničar lahko to pooblastilo prekliče. Prekliče ga lahko tudi tako, da sam pristopi na skupščino in na njej glasuje.

### A. PREDLOGI SKLEPOV S PREDLOGI ZA GLASOVANJE:

#### 1. točka dnevnega reda - Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti

*Ugotovi se sklepčnost skupščine in delovnih teles skupščine. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.*

**Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:** Delničar dajem pooblaščenca navodilo, da v primeru glasovanja o predlaganih organih skupščine glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

Podpis delničarja \_\_\_\_\_

(ustrezno obkroži)

**Predlog pooblaščenca za glasovanje:** Če bo sklicatelj dal na potrditev oz. glasovanje organe skupščine, ki so potrebni za njeno delo, pooblaščenec temu ne bom nasprotoval in bom glasoval ZA predlagane organe.

#### 2. točka dnevnega reda - Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe CERTA HOLDING d.d. za 2016 z mnenjem revizorja ter pisnim Poročilom o delu nadzornega sveta ter preveritvi in potrditvi letnega poročila za 2016; seznanitev skupščine o višini in pokrivanju bilančne izgube za leto 2016; seznanitev skupščine s prejemi članov organov vodenja in nadzora

*Točka je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.*

### 3. točka dnevnega reda - Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2016

Glasovanje o sklepu, ki ga predlaga sklicatelj oziroma nadzorni svet skupščine:

**Vsebina predloga sklepa št. 3.1:** Skupščina delničarjev podeljuje direktorju družbe CERTA HOLDING d.d. g. Zorku Golobu razrešnico za obdobje 1.1.2016 – 15.9.2016

**Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:** Delničar dajem pooblaščenca navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA  
(ustrezno obkroži)

PROTI

Podpis delničarja \_\_\_\_\_

**Predlog pooblaščenca za glasovanje:** Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa bom pooblaščenec o sklepu glasoval na naslednji način: ZA

**Obrazložitev predloga pooblaščenca za glasovanje:** Pooblaščenec ne nasprotuje predlaganemu sklepu.

-----  
**Vsebina predloga sklepa št. 3.2.:** Skupščina delničarjev podeljuje direktorju družbe CERTA HOLDING d.d. g. Pirihi Borutu razrešnico za obdobje 16.9.2016 – 31.12.2016.

**Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:** Delničar dajem pooblaščenca navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA  
(ustrezno obkroži)

PROTI

Podpis delničarja \_\_\_\_\_

**Predlog pooblaščenca za glasovanje:** Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa bom pooblaščenec o sklepu glasoval na naslednji način: ZA

**Obrazložitev predloga pooblaščenca za glasovanje:** Pooblaščenec ne nasprotuje predlaganemu sklepu.

-----  
**Vsebina predloga sklepa št. 3.3.:** Skupščina delničarjev podeljuje nadzornemu svetu družbe CERTA HOLDING d.d. v sestavi Marjan Simonič, Zdenka Verbič Makuc in Jurij Čuk razrešnico za obdobje 1.1.2016 – 3.7.2016.

**Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:** Delničar dajem pooblaščenca navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA  
(ustrezno obkroži)

PROTI

Podpis delničarja \_\_\_\_\_

**Predlog pooblaščenca za glasovanje:** Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa bom pooblaščenec o sklepu glasoval na naslednji način: ZA

**Obrazložitev predloga pooblaščenca za glasovanje:** Pooblaščenec ne nasprotuje predlaganemu sklepu.

-----  
**Vsebina predloga sklepa št. 3.4.:** Skupščina delničarjev podeljuje nadzornemu svetu družbe CERTA HOLDING d.d. v sestavi Silvij Štremfelj, Marjan Simonič in Ernest Podobnik razrešnico za obdobje 4.7.2016 – 31.12.2016.

**Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:** Delničar dajem pooblaščenca navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA  
(ustrezno obkroži)

PROTI

Podpis delničarja \_\_\_\_\_

**Predlog pooblaščenca za glasovanje:** Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa bom pooblaščenec o sklepu glasoval na naslednji način: ZA

**Obrazložitev predloga pooblaščenca za glasovanje:** Pooblaščenec ne nasprotuje predlaganemu sklepu.

#### 4. točka dnevnega reda – Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2017

Glasovanje o sklepu, ki ga predlaga nadzorni svet:

**Vsebina predloga sklepa št. 4:** Za revidiranje računovodskih izkazov družbe CERTA HOLDING d.d. za leto 2017 se imenuje revizijska družba Deloitte revizija d.o.o..

**Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:** Delničar dajem pooblaščenca navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA  
(ustrezno obkroži)

PROTI

Podpis delničarja \_\_\_\_\_

**Predlog pooblaščenca za glasovanje:** Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa bom pooblaščenec o sklepu glasoval na naslednji način: ZA

**Obrazložitev predloga pooblaščenca za glasovanje:** Predlagana revizijska hiša je ena večjih in priznanih revizijskih družb.

#### 5. točka dnevnega reda – Potrditev sklepov 20. skupščine družbe CERTA HOLDING d.d. z dne 01.09.2016

Glasovanje o sklepu, ki ga predlaga sklicatelj:

**Vsebina predloga sklepa št. 5:** Potrdijo in se ponovno sprejmejo vsi sklepi 20. Skupščine družbe CERTA HOLDING d.d. z dne 01.09.2016.

**Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:** Delničar dajem pooblaščenca navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA  
(ustrezno obkroži)

PROTI

Podpis delničarja \_\_\_\_\_

**Predlog pooblaščenca za glasovanje:** Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa bom pooblaščenec o sklepu glasoval na naslednji način: ZA

**Obrazložitev predloga pooblaščenca za glasovanje:** Pooblaščenec ne nasprotuje predlaganemu sklepu.

#### B. GLASOVANJE O NASPROTNIH PREDLOGIH:

Če bodo na skupščini podani novi nasprotni predlogi za glasovanje k posameznim točkam dnevnega reda, delničar pooblašča pooblaščenca, da o teh nasprotnih predlogih glasuje po lastni presoji.

DA  
(ustrezno obkroži)

NE

Podpis delničarja \_\_\_\_\_

**Opozorilo:** Če delničar ne bo obkrožil ničesar ali če bo obkrožil NE, pooblaščenec o novih nasprotnih predlogih v njegovem imenu ne bo glasoval.

Datum izdaje/podpisa pooblastila:

Podpis delničarja:

**Podpisano in v celoti izpolnjeno pooblastilo je potrebno vrniti na naslov:**  
**CERTA HOLDING d.d., Ličarjeva ulica 7, 5282 Cerčno,**  
**najkasneje do vključno nedelje, 27. avgusta 2017.**

Dotatna pojasnila v zvezi z vsebino pooblastila ali pa pomoč pri izpolnjevanju pooblastila lahko dobite na telefonski številki 05 37 75 791 ali 05 37 75 820 vsak delavnik.