



L J U B L J A N A d. d.

Promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi d.d., Ljubljana, Mašera – Spasičeva ulica 10

Predsednik nadzornega sveta gospodarske družbe SALUS, promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi d.d.

VABI

delničarje na 21. redno skupščino, ki bo 13. maja 2006 ob 11.00 uri v poslovni stavbi SALUSa d.d. v Ljubljani, Mašera-Spasičeva ulica 10.

Skupščini bo prisostvovala vabljen notarka ga. Nada Kumar.

Dnevni red

1. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta

1. Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednje **sklep**:

1.1. Bilančni dobiček v znesku 8.230.304 tisoč sit se razdeli

| | | v tisočih SIT |
|----|--|---------------|
| 1. | Dividenda na delnice razreda B (135.000) – 5.000 SIT na delnico, všteta vmesna dividenda 2.000 SIT | 675.000 |
| 2. | Dividenda za delnice, ki so v lasti družbe se ne razdeli | |
| 3. | Izplačilo iz čistega dobička po točki 6.3.5. Statuta | 25.000 |
| 4. | Izplačilo iz čistega dobička po čl. 276 ZGD | 32.000 |
| 5. | Razlika do skupnega zneska bilančnega dobička je preneseni dobiček | |

1.2. Potrdi in odobri se delo direktorja v poslovnem letu 2005 in se direktorju za poslovno leto 2005 podeli razrešnica.

1.3. Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2005 in se predsedniku in vsem ostalim članom nadzornega sveta za poslovno leto 2005 podeli razrešnica.

2. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic

2.1. Uprava in NS predlagata, da skupščina sprejme naslednja sklepa:

A.

Osnovni kapital družbe, ki znaša 135.000.000 sit (sto petintrideset milijonov tolarjev), se zmanjša za 10.000.000 (deset milijonov SIT) z umikom 10.000 (deset tisoč) navadnih, v celoti vplačanih delnic, z nominalno vrednostjo 1.000 (tisoč tolarjev) za delnico.

Družba zmanjšuje osnovni kapital, ker je obseg kapitala glede na potrebe poslovanje družbe prevelik.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede na poenostavljeni način.

Pridobitev delnic se izvede z nakupom na delnic na Ljubljanski borzi d.d. Nakupna cena ne sme za več kot 3 % presegati povprečja zadnjih 30 trgovalnih dni pred nakupom/

Umik delnic se izvede v breme bilančnega dobička. Znesek, ki ustreza skupni nominalni vrednosti umaknjenih delnic se razporedi v kapitalske rezerve.

Po pridobitvi delnic na podlagi tega sklepa uprava družbe izvede umik vseh pridobljenih delnic tako, da da nalog KDD Klirinško depotni družbi d.d. za izbris umaknjenih delnic iz centralnega registra vrednostnih papirjev.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z dnem vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register.

B.

Skupščina v skladu s sklepom o zmanjšanju osnovnega kapitala pod točko A. sprejme naslednje spremembe statuta družbe:

Točki 3.1. in 3.1.1 statuta se spremenita in se glasita:

- 3.1. Osnovni kapital družbe znaša 125.000.000 SIT (stopetindvajset milijonov tolarjev).

Osnovni kapital družbe je razdeljen na:

- 3.1.1. 125.000 (stopetindvajset tisoč) navadnih delnic na prinosnika, z nominalno vrednostjo delnice v višini 1000 (tisoč) SIT, torej v skupni nominalni vrednosti 125.000.000 (stopetindvajset milijonov) SIT.

3. Imenovanje revizorja

Nadzorni svet predlaga, da skupščina sprejme naslednji **sklep**:

- 3.1. Na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2006 revizijsko družbo RENOMA, družba za revizijo in svetovanje d.o.o.

4. Skupščino se seznanj z dvema članoma NS, predstavnikoma delavcev.

- 4.1. Predstavnik delavcev v NS sta ga. Zala Grilj in g. Emil Tehovnik. Štiriletni mandat nastopita 25.4.2006.

Pri tč. 2 dnevnega reda skupščin odloča s $\frac{3}{4}$ (treh četrtinami) pri sklepanju zastopane osnovnega kapitala.

Pri vseh ostalih sklepih skupščina odloča z večino oddanih glasov.

Letno poročilo uprave za poslovno leto 2005, poročilo nadzornega sveta z mnenjem o poslovnem poročilu uprave in poročilu revizorja ter sklepom nadzornega sveta o odobritvi letnega poročila uprave za poslovno leto 2005 ter mnenje revizorja za poslovno leto 2005, so na vpogled v tajništvu direktorja na sedežu družbe v Ljubljani, Mašera Spasičeva ulica 10, od vključno dne objave tega vabila do vključno 13.5.2006 vsak delavnik med 8.00 in 10.00 uro.

Pogoj za udeležbo na skupščini je potrdilo o lastništvu delnic, ki ga bo izdala Centralna klinično depotna družba družba d.d., Ljubljana Tivolska cesta 48. Delničarji bodo potrdila prejeli po pošti na sedež družbe ali domači naslov do 12.5.2006. Pooblaščenec delničarjev se izkažejo s pooblastilom in potrdilom o lastništvu delnic.

Na podlagi sklepa uprave pooblastil ni potrebno notarsko overiti.

Družba bo začela izplačevati dividendo dne 22.5.2006 na podlagi potrdila o lastništvu delnic na dan 16.5.2006.

Igor Jenko
Predsednik nadzornega sveta SALUS d.d.