



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 22. redno skupščino, ki bo 12. maja 2007 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 8.780.737 tisoč sit se razdeli

v tisočih SIT

1.	Dividenda na delnice razreda B (135.000) – 5.991 SIT (25 €) na delnico, všteta vmesna dividenda 2.396 SIT (10 €)	808.785
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. 284 ZGD	32.000
5.	Razlika do skupnega zneska bilančnega dobička je preneseni dobiček	

1.2. Potrdi in odobri se delo direktorja v poslovnem letu 2006 in se direktorju za poslovno leto 2006 podeli razrešnica.

1.3. Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2006 in se predsedniku in vsem ostalim članom nadzornega sveta za poslovno leto 2006 podeli razrešnica.

Utemeljitev:

Predlagana delitev je v skladu z doseženimi rezultati in višino bilančnega dobička.

2. Uskladitev kapitala in delnic družbe zaradi uvedbe evra

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji

sklep:

A.

Družba uvede kosovne delnice. Vsakemu od delničarjev se vsaka od navadnih delnic na prinosnika na znesek tisoč sit zamenja za eno navadno kosovno delnico na prinosnika, torej se zamenja 135.000 (stopetintrideset tisoč) navadnih delnic na prinosnika, ki glasijo na znesek 1000 (tisoč) sit za delnico, za 135.000 (stopetintrideset tisoč) navadnih kosovnih delnic na prinosnika.

Upravi se nalaga, da Centralni klirinško depotni družbi d.d. v skladu z 98b. v zvezi z 98 a. čl. ZNVP da nalog za vpis spremembe iz prvega odstavka tega člena v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev.

Utemeljitev:

Kosovne delnice omogočajo enostavnejšo vskladitev z evrom, enostavnejši pa so tudi postopku pri spreminjanju osnovnega kapitala.

B.

Osnovni kapital se po tečaju zamenjave za evro preračuna v evre in znaša 563.345,02 EUR (petsto triinšestdeset tisoč tristo petinštirideset evrov in dva centa). Osnovni kapital se zaradi zaokrožitve iz nevezanih rezerv iz dobička poveča za 0,98 EUR (osemindevetdeset centov), tako da znaša 563.346 EUR (petsto triinšestdeset tisoč tristo šestinštirideset evrov).

Utemeljitev:

Ker se pri preračunu na evro zaokrožuje na dve decimalki, izračun pa ne da celega števila, se zaradi zaokroženega zneska osnovnega kapitala predlaga povečanje za 0,98 evra.

C.

Spremeni se člen 3.1. statuta in se glasi:

»3.1. Osnovni kapital družbe znaša 563.346 EUR (petsto triinšestdeset tisoč tristo šestinštirideset evrov)«.

Spremeni se člen 3.1.1. statuta in se glasi:

»3.1.1 Osnovni kapital družbe je razdeljen na 135.000 (stopetintridesettisoč) navadnih kosovnih delnic na prinosnika. «

Utemeljitev:

Z navedenima predlogoma se vsklajuje statut z uvedbo evra.

V členu 3.2. statuta se v drugem odstavku črta besedilo »zmanjševanjem nominalnega zneska delnic,«.

Utemeljitev:

Sprememba je potrebna, ker se predlaga opustitev delnic z nominalnim zneskom.

V členu 4.1. statuta se oznaka »Delnica razreda B« nadomesti z besedami: »Navadna kosovna delnica«.

Utemeljitev:

Obstoječe delnice se zamenjajo za kosovne delnice edinega razreda, zato je oznaka odveč.

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 2007 revizijsko družbo RENOMA, družba za revizijo in svetovanje d.o.o.

Utemeljitev:

Družba RENOMA d.o.o. opravlja revidiranje družbe SALUS, Ljubljana, d.d. od leta 2004 dalje. Delo opravlja na visokem strokovnem nivoju. Med drugim revidira tudi družbe Delo prodaja d.d., skupino Hidria d.d. in Skupino DZS d.d.

Pri vseh sklepih skupščina odloča z večino oddanih glasov.

Letno poročilo uprave za poslovno leto 2006, poročilo nadzornega sveta z mnenjem o poslovnem poročilu uprave in poročilu revizorja ter sklepom nadzornega sveta o odobritvi letnega poročila uprave za poslovno leto 2006 ter mnenje revizorja za poslovno leto 2006, so na vpogled v tajništvu direktorja na sedežu družbe v Ljubljani, Mašera Spasičeva ulica 10, od vključno dne objave tega vabila do vključno 12.5.2007 vsak delavnik med 8.00 in 10.00 uro.

Pogoj za udeležbo na skupščini je potrdilo o lastništvu delnic, ki ga bo izdala Centralna klirinško depotna družba družba d.d., Ljubljana Tivolska cesta 48. Delničarji bodo potrdila prejeli po pošti na sedež družbe – delničarja, oziroma delničarji - fizične osebe, pa na domači naslov do 11.5.2007.

Na podlagi sklepa uprave pooblastil ni potrebno notarsko overiti.

Družba bo začela izplačevati dividendo dne 21.5.2007 na podlagi potrdila o lastništvu delnic na dan 15.5.2007.

Igor Jenko
Predsednik nadzornega sveta SALUS d.d.