



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

Predsednik nadzornega sveta gospodarske družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

## VABI

delničarje na 23. redno skupščino, ki bo 17. maja 2008 ob 11.00 uri v poslovni stavbi SALUS, Ljubljana, d.d. v Ljubljani, Mašera-Spasićeva ulica 10.

Skupščini bo prisostvovala vabljená 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 48.319.261,19 € se razdeli

1.	Dividenda na navadne kosovne delnice (135.000) – 40 € na delnico, všteta vmesna dividenda 15 €	5.400.000,00
2.	Dividenda za delnice, ki so v lasti družbe se ne razdeli	
3.	Izplačilo iz čistega dobička po točki 6.3.5. Statuta	100.000,00
4.	Izplačilo iz čistega dobička po čl. 284 ZGD	300.000,00
5.	Razlika do skupnega zneska bilančnega dobička je preneseni dobiček	

1.2. Potrdi in odobri se delo direktorja v poslovnem letu 2007 in se direktorju za poslovno leto 2007 podeli razrešnica.

1.3. Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2007 in se predsedniku in vsem ostalim članom nadzornega sveta za poslovno leto 2007 podeli razrešnica.

Utemeljitev:

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

## 2. 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 2008 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.

Pri vseh sklepih skupščina odloča z večino oddanih glasov.

Letno poročilo uprave za poslovno leto 2007, poročilo nadzornega sveta z mnenjem o poslovnem poročilu uprave in poročilu revizorja ter sklepom nadzornega sveta o odobritvi letnega poročila uprave za poslovno leto 2007 ter

mnenje revizorja za poslovno leto 2007, so na vpogled v tajništvu direktorja na sedežu družbe v Ljubljani, Mašera-Spasičeva ulica 10, od vključno dne objave tega vabila do vključno 16.5.2008 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 16.5.2008.

Na podlagi sklepa uprave pooblastil ni potrebno notarsko overiti.

Družba bo začela izplačevati dividendo dne 26.5.2008 na podlagi potrdila o lastništvu delnic na dan 20.5.2008.

Igor Jenko  
Predsednik nadzornega sveta SALUS, Ljubljana, d.d.