

Uprava družbe SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46 A, Ljubljana na podlagi določil 106. in 133. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) (Uradni list RS, št. 67-3699/2007 in Pravil borze ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb sporoča, da je

30. skupščina družbe

SALUS promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d., Ljubljana

pod predsedstvom predsednika NS Borisa Šefmana kot predsednika skupščine
ter Sojer Simone in Judite Plankar kot preštevalke glasov v prisotnosti notarke Nade Kumar ter
odvetnika Damijana Brulca

dne 8. 5. 2015 ob 16.00 uri sprejela naslednje sklepe:

(vseh delnic družbe 100.919, vseh delnic družbe z glasovalno pravico 100.919)

Ad 1 (prvič): Odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnic članom nadzornega sveta in upravi družbe za poslovno leto 2014 (dvatisočštirinajst)

Pri tej točki dnevnega reda je v razpravi na vprašanja delničarjev odgovorila uprava. Predsednik skupščine je dal nato na glasovanje predlog uprave in nadzornega sveta in sicer naslednji predlog

SKLEPa:

1.1. *bilančni dobiček v znesku 38.399.364,38 (osemintridesetmilijonovtristodevetindevetdesettisočtristoštiriinšestdeset 38/100) EUR se uporabi za izplačilo dividend v znesku 3.027.570 (trimilijone-sedemindvajsettisočpetstosedemdeset 00/100) EUR. Tako znaša dividenda na navadno kosovno delnico 30 (trideset 00/100) EUR (v znesku je že upoštevana vmesna dividenda v višini 10 (deset 00/100) EUR, ki je bila izplačana v začetku leta 2015 (dvatisočpetnajst)). Preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen;*

1.2. *potrdi in odobri se delo predsednika uprave in člana uprave družbe v poslovnem letu 2014 (dvatisočštirinajst) in se jima podeli razrešnica za leto 2014 (dvatisočštirinajst);*

1.3. *potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2014 (dvatisočštirinajst) in se predsedniku in vsem članom nadzornega sveta za poslovno leto 2014 (dvatisočštirinajst) podeli razrešnica.*

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

veljavno oddalo glasove 43.589 (triinštiridesettisočpetstodevetinosemdeset) delnic, ki predstavljajo 43,19 (triinštirideset celih devetnajst) % osnovnega kapitala družbe,

- bilo veljavno oddanih glasov 43.589 (triinštiridesettisočpetstodevetinosemdeset), od katerih je glasovalo ZA sklep 43.589 (triinštiridesettisočpetstodevetinosemdeset) glasov oz. 100 (sto) % odstotkov oddanih glasov, 0 (nič) glasov ni bilo PROTI, 0 (nič) glasov ni bilo VZDRŽANIH.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet soglasno in ga je razglasil.

Ad 2. (drugič): Odločitev o plačilu članom nadzornega sveta za leto 2014 (dvatisočštirinajst)

Razprave o predlogu sklepa k tej točki dnevnega reda ni bilo. Predsednik skupščine je dal na glasovanje predlog uprave in nadzornega sveta in sicer naslednji predlog

SKLEPa:

Družba članom nadzornega sveta za leto 2014 (dvatisočštirinajst) izplača plačilo v znesku 23.000 (triindvajsettisoč) EUR in sicer predsedniku 7.000 (sedemtisoč) EUR, vsakemu od članov pa po 4.000 (štiritisoč) EUR.

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

veljavno oddalo glasove 43.589 (triinštiridesettisočpetstodevetinosemdeset) delnic, ki predstavljajo 43,19 (triinštirideset celih devetnajst) % osnovnega kapitala družbe,

- bilo veljavno oddanih glasov 43.589 (triinštiridesettisočpetstodevetinosemdeset) od katerih je glasovalo ZA sklep 43.589 (triinštiridesettisočpetstodevetinosemdeset) glasov oz. 100 (sto) % odstotkov oddanih glasov, 0 (nič) glasov ni bilo PROTI, 0 (nič) glasov ni bilo VZDRŽANIH.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet soglasno in ga je razglasil.

Ad 3. (tretjič): Imenovanje revizorja

Razprave o predlogu sklepa k tej točki dnevnega reda ni bilo.

Predsednik skupščine je dal na glasovanje predlog nadzornega sveta in sicer naslednji predlog

SKLEPa:

Za revizorja za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst) se imenuje revizijska družba Deloitte revizija d.o.o..

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

veljavno oddalo glasove 43.589 (triinštiridesettisočpetstodevetinosemdeset) delnic, ki predstavljajo 43,19 (triinštirideset celih devetnajst) % osnovnega kapitala družbe,

- bilo veljavno oddanih glasov 43.589 (triinštiridesettisočpetstodevetinosemdeset) od katerih je glasovalo ZA sklep 43.589 (triinštiridesettisočpetstodevetinosemdeset) glasov oz. 100 (sto) % odstotkov oddanih glasov, 0 (nič) glasov ni bilo PROTI, 0 (nič) glasov ni bilo VZDRŽANIH.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet soglasno in ga je razglasil.

Ad 4 (štiri). Pooblastilo upravi družbe za nakup lastnih delnic

V razpravi je na vprašanja delničarjev odgovorila uprava.

Predsednik skupščine je dal na glasovanje predlog uprave in nadzornega sveta in sicer naslednji predlog

SKLEPa:

Na podlagi osme alineje 247 (dvestosedeminštirideset). člena Zakona o gospodarskih družbah se družbo pooblasti, da lahko kupi lastne delnice za ceno, ki ne sme biti nižja od 1,00 (ena 00/100) EUR za delnico in ne višja od 450,00 (štiristopetdeset 00/100) EUR za delnico, vendar skupni delež lastnih delnic ne sme v nobenem trenutku presegati 10 (deset)% osnovnega kapitala družbe oziroma 10.091 (desettisoč-enaindevetdeset) delnic. Pooblastilo družbi velja 36 (šestintrideset) mesecev od dneva sprejema tega sklepa. Družba lahko pridobiva lastne delnice za katerikoli namen, ne pa izključno za namen trgovanja.

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

veljavno oddalo glasove 43.589 (triinštiridesettisočpetstodevetinosemdeset) delnic, ki predstavljajo 43,19 (triinštirideset celih devetnajst) % osnovnega kapitala družbe,

- bilo veljavno oddanih glasov 43.589 (triinštiridesettisočpetstodevetinosemdeset) od katerih je glasovalo ZA sklep 43.589 (triinštiridesettisočpetstodevetinosemdeset) glasov oz. 100 (sto) % odstotkov oddanih glasov, 0 (nič) glasov ni bilo PROTI, 0 (nič) glasov ni bilo VZDRŽANIH.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet soglasno in ga je razglasil.

Ad 5 (pet). Sprememba Akta o ustanovitvi družbe SALUS, Veletrgovina, d.o.o.

Član uprave je podal obrazložitev pri tej točki dnevnega reda in odgovoril na vprašanja delničarjev.

Predsednik skupščine je nato dal na glasovanje predlog uprave in nadzornega sveta in sicer naslednji predlog

SKLEPa:

Družbo se pooblasti, da kot edini družbenik spremeni Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Salus, Veletrgovina, d.o.o. in sicer na način, da se v 1 (ena). odst. 11 (enajst). člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo za piko doda stavek, ki se glasi: »Dobiček družbe se lahko uporabi tudi za udeležbo delavcev pri dobičku.« ter da nato sprejme čistopis Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo.

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

veljavno oddalo glasove 43.589 (triinštiridesettisočpetstodevetinosemdeset) delnic, ki predstavljajo 43,19 (triinštirideset celih devetnajst) % osnovnega kapitala družbe,

- bilo veljavno oddanih glasov 43.589 (triinštiridesettisočpetstodevetinosemdeset) od katerih je glasovalo ZA sklep 43.589 (triinštiridesettisočpetstodevetinosemdeset) glasov oz. 100 (sto) % odstotkov oddanih glasov, 0 (nič) glasov ni bilo PROTI, 0 (nič) glasov ni bilo VZDRŽANIH.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet soglasno in ga je razglasil.

Seja je bila zaključena ob 16.45 uri.

Ljubljana, 8.5.2015

Predsednik nadzornega sveta

Boris Šefman

