

Obrazložitev predlaganih sklepov 25. seje skupščine družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

Prva točka dnevnega reda

1. Odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnic članom nadzornega sveta in upravi za poslovno leto 2009

Predlagana delitev bilančnega dobička, ki znaša **50.112.023,37 EUR**, je v skladu z doseženimi rezultati in višino bilančnega dobička. Uprava družbe SALUS, Ljubljana, d.d. predlaga, da se za izplačilo dividend za leto 2009 nameni **5.400.000 EUR**, kar znaša **40 EUR** na navadno kosovno delnico. V tem znesku je že upoštevana vmesna dividenda v višini 15 EUR, ki je bila izplačana v začetku leta 2010. Preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen.

Nadzorni svet je na prvi redni seji, dne 13.4.2010, obravnaval letno poročilo o poslovanju družbe SALUS, Ljubljana, d.d. v poslovnem letu 2009. Na tej seji je letno poročilo za leto 2009 potrdil, hkrati pa predlagal, da skupščina skladno z zakonom podeli razrešnico tako upravi kot nadzornemu svetu družbe.

Letno poročilo za leto 2009 je javno objavljeno istočasno s Sklicem 25. seje skupščine. Uprava in nadzorni svet tako predlagata skupščini, da sprejme

1. SKLEP

1.1. Bilančni dobiček v znesku 50.112.023,37 EUR se uporabi za:

izplačilo dividend v znesku 5.400.000 EUR. Tako znaša dividenda na navadno kosovno delnico 40 EUR (v znesku je že upoštevana vmesna dividenda v višini 15 EUR, ki je bila izplačana v začetku leta 2010). Preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen;

1.2. potrdi in odobri se delo direktorja v poslovnem letu 2009 in se mu podeli razrešnica za leto 2009;

1.3. potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2009 in se predsedniku in vsem članom nadzornega sveta za poslovno leto 2009 podeli razrešnica.

Druga točka dnevnega reda

2. Odločitev o plačilu članom nadzornega sveta za leto 2009

Predlagano plačilo nadzornega sveta je v skladu z doseženimi poslovnimi rezultati in doprinosu nadzornega sveta družbe k uspešnemu doseganju le-teh v letu 2009. V letu 2009 je bila družba SALUS, Ljubljana, d.d. ena izmed redkih v Sloveniji, ki je v težkih pogojih, s katerimi se v letih recesije srečujejo vse slovenske gospodarske družbe, uspela zadržati predhodnim letom primerljive poslovne rezultate. V skladu z doprinosom pri sprejemanju odločitev nadzornega sveta je predlagana tudi ustrezna delitev plačila nadzornemu svetu.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme

2. SKLEP

Družba članom nadzornega sveta za leto 2009 izplača plačilo v znesku 140.000 EUR in sicer predsedniku 128.000 EUR, vsakemu od članov pa po 3.000 EUR.

Tretja točka dnevnega reda

3. Izvolitev člana nadzornega sveta

Predlagan nadomestni član nadzornega sveta družbe je gospod mag. Bogomir Kos, ki je diplomiral in magistriral na Ekonomski Fakulteti Borisa Kidriča v Ljubljani. Od leta 2006 je zaposlen kot direktor direkcije za upravljanje s tveganji v Probanki d.d..

Pred zdajšnjo zaposlitvijo je bil od leta 1989 do leta 1993 zaposlen kot viceguverner najprej narodne banke Slovenije in nato Banke Slovenije. Od leta 1993 do leta 1995 je opravljal delo namestnika guvernerja Banke Slovenije, istočasno pa je vodil tudi delo strokovnega sveta Agencije za sanacijo bank in hranilnic kot njen prvi predsednik. Od leta 1995 do leta 1997 je bil zaposlen kot namestnik direktorja Združenja bank Slovenije. Od leta 1997 do leta 2005 je bil zaposlen kot član uprave Abanke, zadolžen za področje vodenja finančnih trgov. Od leta 2005 do leta 2006 je bil zaposlen kot svetovalec predsednika uprave KDD za upravljanje s tveganji.

Ob rednem delu je mag. Bogomir Kos tudi občasni predavatelj pri CISEFu (Center za poslovno izpopolnjevanje in svetovanje Ekonomske fakultete v Ljubljani) in Združenju bank Slovenije.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme

3. SKLEP

Skupščina imenuje Bogomirja Kosa za zunanjega člana nadzornega sveta s štiriletnim mandatom, ki začne teči z dnem imenovanja.

Četrta točka dnevnega reda

4. Imenovanje revizorja

Predlagana družba za revidiranje računovodskih izkazov družbe SALUS, Ljubljana, d.d. za leto 2010 je družba Renoma, družba za revizijo in svetovanje d.o.o. s sedežem družbe v Ljubljani, Kamniška ulica 25. Družba opravlja revidiranje računovodskih izkazov družbe SALUS, Ljubljana, d.d. od leta 2004. Delo opravlja na visokem strokovnem nivoju.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme

4. SKLEP

Za revizorja za poslovno leto 2010 se imenuje revizijska družba RENOMA, družba za revizijo in svetovanje d.o.o..

Peta točka dnevnega reda

5. Spremembe statuta družbe

Nadzorni svet je na prvi redni seji, dne 13.4.2010, obravnaval predloge uprave o spremembah in dopolnitvah statuta družbe z dne 12.4.2010.

Predlagane spremembe in dopolnitve statuta pomenijo uskladitev statuta družbe z novelo Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1C. Uskladitev mora biti opravljena do septembra 2010, določene novosti, ki jih prinaša novela, pa veljajo že od 1.9.2009.

Novela ZGD-1C se nanaša predvsem na spremembe v zvezi s skupščino družbe (npr. objava sklica), nekaterimi pravicami delničarjev (predvsem glede obveščenosti) in prepovedjo članom nadzornega sveta, da bi bili udeleženi na dobičku družbe.

Predlog vsebine sprememb in prečiščenega besedila je podan v nadaljevanju.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme

5. SKLEP

Skupščina potrdi spremembe in dopolnitve statuta družbe v skladu s predlogom uprave z dne 12.4.2010, kot je razvidno iz priloženega Predloga sprememb statuta družbe SALUS, Ljubljana, d.d..

5. PREDLOG SPREMEMB STATUTA DRUŽBE SALUS, LJUBLJANA, D.D.**1. Sprememba drugega odstavka člena 0.1.**

V drugem odstavku člena 0.1. statuta se zadnja vrstica spremeni in se glasi:
25.5.2002 (petindvajsetega maja dvatisočdva), 10.5.2003 (desetega maja dvatisočtri) in 22.5.2010
(dvaindvajsetega maja dvatisočdeset).

Obrazložitev:

Navedena določba povzema vse spremembe statuta, zato je potrebno vnesti tudi navedbo sprememb z dne 10.5.2003 in spremembo z dne 22.5.2010.

2. Sprememba člena 6., točk 6.3.5 in 6.3.7

V členu 6. se črtata točki 6.3.5 in 6.3.6; točka 6.3.7. postane točka 6.3.5.

Obrazložitev:

V skladu s 284. členom zakona o gospodarskih družbah se po zadnji spremembi (ZGD-1C, 7. čl.) lahko s statutom ali sklepom skupščine določi plačilo članom nadzornega sveta, ki mora biti v razmerju z ustreznimi nalogami članov in finančnim položajem družbe, ni pa več dopustna udeležba na dobičku. Nagrajevanje direktorja za uspešno vodenje se po predlogu izvede v okviru variabilnega dela njegove plače.

3. Sprememba člena 7., točke 7.1.3.

V členu 7., točka 7.1.3., se spremenita točki 7.1.3.2, 7.1.3.3., doda se nova točka 7.1.3.4., dosedanja točka 7.1.3.4. pa postane točka 7.1.3.5. Točke 7.1.3.2. do 7.1.3.4. se glasijo:

7.1.3.2. Sklic skupščine in vabilo se objavita vsaj trideset dni pred zasedanjem skupščine v dnevniku Finance, na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. SEOnet in na spletnih straneh družbe, ki se navedejo v objavi v dnevniku Finance.

7.1.3.3. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). V objavi in vabilu je potrebno navesti, da je pogoj za udeležbo na skupščini, da delničar, ki se namerava udeležiti seje, o tem namenu pisno obvesti družbo najkasneje v 3 (treh) dneh pred skupščino.

7.1.3.4. Dodatne točke dnevnega reda lahko delničarji, ki imajo varni elektronski podpis, predlagajo tudi na elektronski naslov družbe, ki se objavi v sklicu.

Obrazložitev:

V skladu s 296. členom zakona o gospodarskih družbah se po zadnji spremembi (ZGD-1C) sklic objavi ali v uradnem listu ali v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije, ter

na spletnih straneh družbe; družba, s katere delnicami se trguje na organiziranem trgu, pa mora sklic objaviti na način, ki omogoča hiter dostop do informacije na nediskriminatoren način in v mediju, ki razumno zanesljivo omogoča razširitev informacij javnosti na območju celotne Evropske skupnosti (136. člen zakona o trgu finančnih instrumentov).

V sklicu je po členu ZGD-1 potrebno navesti tudi presečni dan.

Po 298., 300. in 301. členu ZGD je po noveli ZGD-1C družba dolžna ponuditi vsaj en način za pošiljanje dodatnih točk dnevnega reda, predlogov sklepov in volilnih predlogov s pomočjo elektronskih sredstev. Ker je varni elektronski podpis po 15. členu zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu enakovreden lastnoročnemu podpisu, predlog pogojuje to pravico z varnim elektronskim podpisom (15. čl. Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu).

4. Sprememba člena 7., točke 7.1.4.

V členu 7., točka 7.1.4. se spremeni točka 7.1.4.4. in se glasi:

Delničar lahko pooblasti drugo osebo za glasovanje na skupščini in pooblastilo pošlje na elektronski naslov družbe, če je obvestilo/pooblastilo opremljeno z varnim elektronskim podpisom. Vzorec pooblastila družba objavi na svojih spletnih straneh. Pooblaščenec se mora na skupščini izkazati s potrdilom o stanju na računu vrednostnih papirjev, ki ga delničarju izda klirinško depotna družba ali njen član.

Obrazložitev:

V skladu s 308/VII. členom Zakona o gospodarskih družbah mora po noveli ZGD-1C statut delničarjem družbe, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, zagotoviti vsaj en način za posredovanje pooblastila za glasovanje z elektronskimi sredstvi.

3. Sprememba člena 9., točke 9.1.

V členu 9., se spremeni točka 9.1. in se glasi:

Informacije objavlja družba v skladu s 130. in 136. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov.

Obrazložitev:

Zakon o trgu finančnih instrumentov je razveljavil in nadomestil Zakon o trgu vrednostnih papirjev, zato je potrebno ustrezno popraviti sklic na določbe zakona, ki urejajo objavo informacij.