

Uprava družbe SALUS, Ljubljana, d.d, Mašera-Spasićeva ulica 10, 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 25. redna seja skupščine družbe

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

pod predsedstvom predsednika NS Borisa Šefmana,  
kot predsednika skupščine,  
ter Pintar Sonje, Sojer Simone in Cimerman Alenke kot preštevalke  
glasov, v prisotnosti

notarke Nade Kumar ter odvetnika Antona Marolta

**dne 22.5.2010 ob 11.00 uri sprejela naslednje sklepe:**

(vseh delnic družbe 135.000, vseh delnic družbe z glasovalno pravico 123.535)

**Prvič:**

**1.1 Na predlog uprave in nadzornega sveta se na dan 31.12.2009 ugotovljeni bilančni dobiček v višini 50.112.023,37 € 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. Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina potrdila in odobrila delo direktorja ter tako za leto 2009 direktorju podelila razrešnico.**

**1.3. Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina potrdila in odobrila delo predsednika ter drugih članov nadzornega sveta ter tako za leto 2009 vsem članom nadzornega sveta podelila razrešnico.**

Skupno število na skupščini zastopanih delnic (z glasovalnimi pravicami) pri sklepu št. 1 je bilo 95.024. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 95.024 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje sklepa št. 1 je glasovalo 95.024 glasov, kar predstavlja 100,00 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa št. 1 je glasovalo 0 glasov, kar predstavlja 0 % vseh oddanih glasov, prav tako je bilo vzdržanih 0 glasov, kar predstavlja 0 % vseh oddanih glasov.

Sklep št. 1 je bil soglasno sprejet.

## **Drugič:**

***Na predlog uprave in nadzornega sveta je bil predlagan sklep o odločitvi plačila članom nadzornega sveta:***

***2. 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.***

Pri sklepu št. 2 je bilo oddanih 95.024 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje sklepa št. 2 je glasovalo 68.510 glasov, kar predstavlja 72,10 % vseh oddanih glasov. Proti sklepu št. 2 je glasovalo 21.312 glasov, kar predstavlja 22,43 % vseh oddanih glasov. 5.202 glasov, kar predstavlja 5,47 % vseh oddanih glasov je bilo vzdržanih.

Sklep št. 2 je bil sprejet.

Pooblaščenka Slovenske odškodninske družbe d.d. je pri tej točki dnevnega reda napovedala izpodbojno tožbo.

Pooblaščenec Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. je pri tej točki dnevnega reda napovedal izpodbojno tožbo.

## **Tretjič:**

***Na predlog nadzornega sveta je bil predlagan sklep o imenovanju člana nadzornega sveta:***

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

Pri sklepu št. 3 je bilo oddanih 95.024 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje sklepa št. 3 je glasovalo 88.107 glasov, kar predstavlja 92,73 % vseh oddanih glasov. Proti sklepu št. 3 je glasovalo 1.715 glasov, kar predstavlja 1,80 % vseh oddanih glasov. 5.202 glasov, kar predstavlja 5,47 % vseh oddanih glasov je bilo vzdržanih.

Sklep št. 3 je bil sprejet.

## **Četrtrič:**

***Na predlog nadzornega sveta je bil predlagan sklep o imenovanju revizorja:***

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

Pri sklepu št. 4 je bilo oddanih 95.024 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje sklepa št. 4 je glasovalo 95.024 glasov, kar predstavlja 100,00 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa št. 4 je glasovalo 0 glasov, kar predstavlja 0 % vseh oddanih glasov, prav tako je bilo vzdržanih 0 glasov, kar pomeni 0 % vseh oddanih glasov.

Sklep št. 4 je bil soglasno sprejet.

**Petič:**

***Na predlog uprave in nadzornega sveta je bil predlagan sklep o spremembi statuta družbe:***

***5. Skupščina potrdi spremembe in dopolnitve statuta družbe v skladu s predlogom uprave z dne 12.4.2010.***

Pri sklepu št. 5 je bilo oddanih 95.024 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje sklepa št. 5 je glasovalo 95.024 glasov, kar predstavlja 100,00 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa št. 5 je glasovalo 0 glasov, kar predstavlja 0 % vseh oddanih glasov, prav tako je bilo vzdržanih 0 glasov, kar pomeni 0 % vseh oddanih glasov.

Sklep št. 5 je bil soglasno sprejet.

Ljubljana, 24.05.2010

Predsednik nadzornega sveta SALUS, Ljubljana, d.d.  
Boris Šefman