



**SALUS, Ljubljana, d.d.**  
**Mašera-Spasićeva ulica 10**  
**1000 Ljubljana**

**Zadeva: Zahteva za razširitev dnevnega reda 26. seje skupščine delničarjev družbe**

Družba SALUS, Ljubljana, d.d. je dne 26.4.2011 s strani delničarja Slovenska odškodninska družba, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, prejela zahtevo za razširitev dnevnega reda 26. Seje skupščine delničarjev družbe. Družba v skladu z 298. členom ZGD-1 objavlja zahtevo za razširitev dnevnega reda, ki se glasi:

»Slovenska odškodninska družba, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, vlaga na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica 26. Seje skupščine delničarjev družbe Salus, d.d., ki bo dne 21. 5. 2011 naslednjo **zahtevo za razširitev dnevnega reda.**

Predlagateljica zahteva, da se dnevni red 26. seje skupščine delničarjev družbe razširi in dopolni z novo točko 4., preostale točke dnevnega reda pa se ustrezno preštevilčijo.

Nova točka 4. Se glasi:

#### **4) Sprememba statuta**

##### Predlog sklepa:

Spremeni se točka 3.1.1. statuta in se po novem glasi:

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

Spremeni se točka 4.1. statuta in se po novem glasi:

*» 4.1. Navadna imenska kosovna delnica daje imetniku pravico«*

Točka 7.1.1.9. statuta se črta, obstoječe točke od 7.1.1.10. do vključno 7.1.1.14. pa se ustrezno preštevilčijo.

Točka 7.1.3.6. statuta se črta.

**Obrazložitev:**

Zaradi lažjega in učinkovitega uveljavljanja pravic iz delnic predlagateljica predlaga, da se prinosniške delnice preoblikujejo v imenske, kar veljavni statut družbe tudi omogoča. »

Navedena dodatna točka se bo obravnavala na skupščini pod točko 5. dnevnega reda. Družba bo v skladu z 298. Členom ZGD-1 v zakonskem roku objavila čistopis dopoljenega dnevnega reda skupščine dne 21.5.2011.

Uprava