

V skladu z 298. členom Zakona o gospodarskih družbah-1 direktor družbe SALUS, promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d. Mašera-Spasičeva ulica 10, Ljubljana, objavlja čistopis dnevnega reda 26. redne seje skupščine delničarjev, ki bo 21.5.2011 **ob 11.00 uri** v poslovni stavbi družbe SALUS, Ljubljana, d.d. v Ljubljani, Mašera-Spasičeva ulica 10.

ČISTOPIS RAZŠIRJENEGA DNEVNEGA REDA 26. REDNE SEJE SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE SALUS, LJUBLJANA, D.D.

1. Odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnic članom nadzornega sveta in direktorju družbe za poslovno leto 2010;
2. Odločitev o plačilu članom nadzornega sveta za leto 2010;
3. Imenovanje revizorja;
4. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic.
5. Sprememba statuta

1. Odločitev o uporabi bilančnega dobička

Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji

sklep:

1.1. bilančni dobiček v znesku 48.544.771,65 EUR se uporabi za

izplačilo dividend v znesku 4.050.000 EUR. Tako znaša dividenda na navadno kosovno delnico 30 EUR (v znesku je že upoštevana vmesna dividenda v višini 10 EUR, ki je bila izplačana v začetku leta 2011). Preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen;

1.2. potrdi in odobri se delo direktorja družbe v poslovnem letu 2010 in se mu podeli razrešnica za leto 2010;

1.3. potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2010 in se predsedniku in vsem članom nadzornega sveta za poslovno leto 2010 podeli razrešnica.

2. Odločitev o plačilu članom nadzornega sveta za leto 2010

Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji

sklep:

družba članom nadzornega sveta za leto 2010 izplača plačilo v znesku 23.000 EUR in sicer predsedniku 7.000 EUR, vsakemu od članov pa po 4.000 EUR.

3. Imenovanje revizorja

Nadzorni svet predlaga, da skupščina sprejme naslednji

sklep:

za revizorja za poslovno leto 2011 se imenuje revizijska družba RENOMA, družba za revizijo in svetovanje d.o.o..

4. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic

Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji

sklep:

Osnovni kapital družbe, ki znaša 563.346 EUR (petsto tri in šestdeset tisoč tristo šest in štirideset evrov) se zmanjša za znesek 56.334,60 EUR (šest in pet deset tisoč tristo štiri in trideset evrov in šestdeset centov) tako, da po zmanjšanju znaša 507.011,40 EUR (petsto sedem tisoč enajst evrov in štirideset centov).

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z umikom 13.500 (trinajstisoč petsto) delnic.

Umik delnic se izvede v breme bilančnega dobička. V kapitalske rezerve se odvede znesek 56.334,60 EUR (šest in pet deset tisoč tristo štiri in trideset evrov in šestdeset centov).

Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic se izvede z namenom prilagoditve osnovnega kapitala potrebam družbe, ki izhajajo iz dejavnosti, ki jo družba opravlja.

Osnovni kapital se zniža z dnem vpisa znižanja osnovnega kapitala v sodni register.

V točki 3.1. (tri pika ena pika) statuta se znesek »563.346 EUR (petsto tri in šestdeset tisoč tristo šest in štirideset evrov)« nadomesti z zneskom »507.011,40 EUR (petsto sedem tisoč enajst evrov in štirideset centov)«.

V točki 3.1.1. (tri pika ena pika ena) statuta se številka 135.000 (sto pet in trideset tisoč) nadomesti s številko »121.500 (sto enainvajset tisoč petsto)«.

5. Sprememba statuta

Manjšinska delničarka Slovenska odškodninska družba d.d., Mala ulica 5, Ljubljana predlaga, da skupščina sprejme naslednji

sklep:

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.

SALUS, Ljubljana, d.d.
Direktor d.d.
Miha Lavrič, mag. farm.

Ljubljana, 5. maj 2011