

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 26. 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 Cimerman Alenke kot preštevalk glasov v prisotnosti notarke Nade Kumar ter odvetnika Antona Marolta **dne 21. 5. 2011 ob 11.00 uri sprejela naslednje sklepe:**  
(vseh delnic družbe 135.000, vseh delnic družbe z glasovalno pravico 121.627)

**Prvič:**

*Na predlog uprave in nadzornega sveta je bil predlagan sklep o uporabi bilančnega dobička in razrešnici uprave in članov nadzornega sveta:*

**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.**

Skupno število na skupščini zastopanih delnic (z glasovalnimi pravicami) pri sklepu št. 1 je bilo 83.921. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 83.921 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje sklepa št. 1 je glasovalo 83.921 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 tako soglasno sprejet.**

**Drugič:**

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

**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.**

Pri sklepu št. 2 je bilo oddanih 83.921 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje sklepa št. 2 je glasovalo 72.040 glasov, kar predstavlja 85,84 % vseh oddanih glasov. Proti sklepu št. 2. je glasovalo 11.881 glasov, kar predstavlja 14,16 % vseh oddanih glasov. 0 glasov je bilo vzdržanih, kar predstavlja 0% vseh oddanih glasov.

**Sklep št. 2 je bil sprejet.**

**Tretjič:**

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

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

Pri sklepu št. 3 je bilo oddanih 83.921 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje sklepa št. 3 je glasovalo 83.921 glasov, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov. Proti sklepu št. 3. 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. 3 je bil soglasno sprejet.**

**Četrtrič:**

*Na predlog uprave in nadzornega sveta je bil predlagan sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala:*

**Osnovni kapital družbe, ki znaša 563.346 EUR (petsto triinšestdeset tisoč tristo šestinštirideset evrov) se zmanjša za znesek 56.334,60 EUR (šestinpetdeset tisoč tristo štiriintrideset 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 (trinajst tisoč petsto) delnic.**

**Umik delnic se izvede v breme bilančnega dobička. V kapitalske rezerve se odvede znesek 56.334,60 EUR (šestinpetdeset tisoč tristo štiriintrideset 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 triinšestdeset tisoč tristo šestinštirideset 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 petintrideset tisoč) nadomesti s številko »121.500 (sto enaindvajset tisoč petsto)«.**

Pri sklepu št. 4 je bilo oddanih 83.921 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje sklepa št. 4 je glasovalo 83.921 glasov, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov. Proti sklepu št. 4. 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. 4 je bil soglasno sprejet.**

## **Petič:**

*Na predlog manjšinskega delničarja Slovenska odškodninska družba d.d., Mala ulica 5, Ljubljana je bil predlagan sklep o spremembi prinosniških delnic na imenske:*

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

**» 3.1.1. Osnovni kapital družbe je razdeljen na 135.000 (sto petintrideset tisoč) 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.«**

*Pri tej točki dnevnega reda je ga. Melita Malgaj, pooblaščenka delničarja Slovenska odškodninska družba d.d., glede na sprejet sklep pod točko 4 predlagala nasprotni predlog sklepa:*

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

**» 3.1.1. Osnovni kapital družbe je razdeljen na 121.500 (sto enaindvajset tisoč petsto) 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.**

**Navedene spremembe statuta se vpišejo v sodni register istočasno z vpisom zmanjšanja osnovnega kapitala, kot izhaja iz 4 (štiri). točke dnevnega reda.«**

Pri sklepu št. 5 je bilo oddanih 83.921 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje sklepa št. 5 je glasovalo 21.322 glasov, kar predstavlja 25,41 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa št. 5 je glasovalo 62.599 glasov, kar predstavlja 74,59 % vseh oddanih glasov. 0 glasov je bilo vzdržanih, kar predstavlja 0% vseh oddanih glasov.

**Sklep št. 5 ni bil sprejet.**

Ljubljana, 23. 5. 2011

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