

SALUS, promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Ljubljana, Litostrojska cesta 46A

SKLIC 27. SEJE SKUPŠČINE DRUŽBE SALUS, Ljubljana, d.d.

Direktor družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

sklicuje skupščino delničarjev in vabi

delničarje na 27. redno sejo skupščine delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d., ki bo 26. 5. 2012 **ob 11.00 uri** v poslovni stavbi družbe SALUS, Ljubljana, d.d., s sedežem v Ljubljani, Litostrojska cesta 46 A.

Skupščini bo prisostvovala vabljenata notarka Nada Kumar.

DNEVNI RED

- 1. Odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnic članom nadzornega sveta in direktorju družbe za poslovno leto 2011;**
- 2. Odločitev o plačilu članom nadzornega sveta za leto 2011;**
- 3. Imenovanje revizorja;**
- 4. Dopolnitev dejavnosti in sprememba statuta.**

1. Odločitev o uporabi bilančnega dobička

Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji

sklep:

1.1. bilančni dobiček v znesku **46.058.622,22 EUR** se uporabi za

izplačilo dividend v znesku 3.645.000 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 2012). Preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen;

1.2. potrdi in odobri se delo direktorja družbe v poslovnem letu 2011 in se mu podeli razrešnica za leto 2011;

1.3. potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2011 in se predsedniku in vsem članom nadzornega sveta za poslovno leto 2011 podeli razrešnica.

2. Odločitev o plačilu članom nadzornega sveta za leto 2011

Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji

sklep:

družba članom nadzornega sveta za leto 2011 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 2012 se imenuje revizijska družba Deloitte revizija d.o.o..

4. Dopolnitev dejavnosti in sprememba statuta

Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji

sklep:

Dejavnost družbe se dopolni z dejavnostjo »35.119 druga proizvodnja električne energije«.

V točki 2.1. statuta se na koncu v novo vrstico doda besedilo:

»35.119 druga proizvodnja električne energije«

5. Druga obvestila delničarjem

5.1. Popolna besedila k vsaki točki dnevnega reda in njihove obrazložitve, predlogi sklepov uprave in nadzornega sveta z obrazložitvami in predlogi sklepov, ki so jih skupščini pravočasno in v skladu s čl. 300 Zakona o gospodarskih družbah (ZGD) podali delničarji k posamezni točki dnevnega reda z navedbo predlagatelja in obrazložitvami ter popolna besedila letnega poročila in poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in predloga sprememb statuta, so dostopna vsak delovni dan med 9.00 in 12.00 uro, od vključno dneva objave tega sklica do vključno dneva skupščine v tajništvu uprave na poslovnem naslovu družbe v Ljubljani, Litostrojska cesta 46A.

5.2. Od dneva sklica so na spletnih straneh družbe <http://www.salus.si/> in na SEOnetu dostopni:

5.2.1. objava tega sklica skupščine, ki v točkah 5.5. in 5.6. obsega tudi izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298., prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD;

5.2.2. objava obrazca Pooblastilo za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini družbe SALUS, Ljubljana, d.d.;

5.2.3. popolna besedila listin in predlogov iz točke 5.1. te objave sklica;

5.2.4. predlogi delničarjev iz prvega odstavka 298., prvega odstavka 300. in 301. člena ZGD, ki jih bo družba na spletnih straneh objavila nemudoma po njihovem prejemu (točki 5.5. in 5.6. te objave sklica).

Navedene informacije bodo na spletnih straneh družbe dostopne do vključno dneva skupščine, na SEOnetu pa še pet let od dneva objave.

Skupno število delnic edinega razreda na dan sklica skupščine je 121.500. Skupno število glasovalnih pravic na ta dan pa znaša 113.785, saj ima družba na dan sklica skupščine 7.715 lastnih delnic, ki na skupščini nimajo glasovalnih pravic.

5.3. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so imetniki delnic, vpisanih v centralni register vrednostnih papirjev na presečni dan 22. 5. 2012 – to je konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine in ki so družbi svojo udeležbo na skupščini prijavili najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.

Družba SALUS, Ljubljana, d.d., bo dividendo začela izplačevati dne 4. 6. 2012 na podlagi potrdila o lastništvu delnic na dan 29. 5. 2012.

5.4. Delničarji, katerih skupni kapitalski deleži ustrezajo najmanj dvajsetini osnovnega kapitala družbe, lahko najkasneje sedem dni po tej objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda skupščine. Zahtevi morajo predložiti predlog sklepa, oziroma, če skupščina ne bo odločala o sklepu, obrazložitev dodatne točke dnevnega reda. Zahtevo za dodatne točke dnevnega reda lahko delničarji pošljejo na elektronski naslov družbe info@salus.si.

5.5. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda dajejo predloge sklepov v pisni obliki vključno s predlogi za izvolitev revizorja. Volilnih predlogov ni potrebno utemeljiti. Tak predlog se objavi, če je delničar v sedmih dneh po objavi tega sklica pošlje družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloge lahko delničarji pošljejo na elektronski naslov družbe info@salus.si.

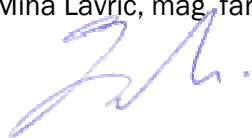
5.6. Vsak delničar na skupščini uveljavlja pravico do obveščeniosti s tem, da zahteva, da mu poslovodstvo zagotovi zanesljive podatke o zadevah družbe, ki so potrebni za presojo vseh točk dnevnega reda, vključno s podatki o pravnih in poslovnih razmerjih s povezanimi družbami.

Delničar lahko za uresničevanje glasovalne pravice na skupščini pooblasti drugo osebo s pooblastilom. Obrazec Pooblastilo za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini družbe SALUS, Ljubljana, d.d. je dostopen na spletni strani družbe (točka 5.2. te objave).

Pooblastilo lahko delničar pošlje z elektronsko pošto na elektronski naslov info@salus.si. Pooblaščenec se mora na skupščini izkazati s potrdilom o stanju na računu vrednostnih papirjev, ki ga delničarju izda KDD, Centralna klirinško depotna družba ali njen član.

O sklepih iz dnevnega reda pod točkami 1 - 3 odloča skupščina z navadno večino oddanih glasov, pod točko 4 pa najmanj s tremi četrtinami pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

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



Ljubljana, 23. april 2012