

## Obrazložitev predlaganih sklepov 27. seje skupščine družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

### Prva točka dnevnega reda

#### 1. Odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnic članom nadzornega sveta in direktorju družbe za poslovno leto 2011

Predlagana delitev bilančnega dobička, ki znaša **46.058.622,22 EUR**, je v skladu z doseženimi rezultati in višino bilančnega dobička. Uprava družbe SALUS, Ljubljana, d.d. predlaga, da se za izplačilo dividend za leto 2011 nameni **3.645.000 EUR**, kar znaša **30 EUR** na navadno kosovno delnico. V tem znesku je že upoštevana vmesna dividenda v višini 10 EUR, ki je bila izplačana v začetku leta 2012. Dividenda se ne razdeli za delnice, ki so v lasti družbe. Preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen.

Nadzorni svet je na prvi redni seji, dne 23. 4. 2012, obravnaval letno poročilo o poslovanju družbe SALUS, Ljubljana, d.d. v poslovnem letu 2011. Na tej seji je letno poročilo za leto 2011 potrdil, hkrati pa predlagal, da skupščina skladno z zakonom podeli razrešnico tako upravi kot nadzornemu svetu družbe.

Letno poročilo za leto 2011 je javno objavljeno istočasno s Sklicem 27. seje skupščine.

Uprava in nadzorni svet tako predlagata skupščini, da sprejme

### 1. 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.

***Druga točka dnevnega reda*****2. Odločitev o plačilu članom nadzornega sveta za leto 2011**

Predlagano plačilo nadzornega sveta je v skladu z doseženimi poslovnimi rezultati družbe v letu 2011 in upošteva naloge predsednika in članov nadzornega sveta.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme

**2. 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.

### **Tretja točka dnevnega reda**

#### **3. Imenovanje revizorja**

Predlagana družba za revidiranje računovodskih izkazov družbe SALUS, Ljubljana, d.d. za leto 2012 je družba Deloitte revizija d.o.o. s sedežem družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 165. Glede na priporočilo delničarjev s 26. seje skupščine z dne 21. 5. 2011 je uprava družbe izbrala enega izmed največjih štirih svetovno priznanih revizijskih hiš. Kriterij izbire je bila cena ter pogoj nerevidiranja Salusu konkurenčnih podjetij.

Družba Deloitte revizija d.o.o. bo v letu 2012 prvič opravljala revidiranje računovodskih izkazov družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme

#### **3. SKLEP**

**Za revizorja za poslovno leto 2012 se imenuje revizijska družba Deloitte revizija d.o.o..**

## Četrta točka dnevnega reda

### 4. Dopolnitev dejavnosti in sprememba statuta

Družba SALUS, Ljubljana, d.d. je na strehi objekta Novi Salus na Litostrojski cesti 46A, Ljubljana zgradila sončno elektrarno z močjo 325 kW. Družba je Sončno elektrarno v omrežje priklopila 28. 12. 2011, kar ji je zagotovilo subvencionirano odkupno ceno proizvedene električne energije v višini 0,304 EUR/kWh za obdobje prihodnjih 15 let. Družba z investicijo v Sončno elektrarno kaže svojo družbeno odgovornost in posledično dodaja svoj prispevek k nizkoogljični družbi. Za potrebo prodaje električne energije je potrebno razširiti nabor dejavnosti za katere je družba registrirana s šifro in opisom dejavnosti.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme

### 4. 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«