

Uprava družbe SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46 A, 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 27. 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 Pintar Sonje kot preštevalk glasov v prisotnosti notarke Nade Kumar ter odvetnika Antona Marolta  
**dne 26. 5. 2012 ob 11.00 uri sprejela naslednje sklepe:**  
(vseh delnic družbe 121.500, vseh delnic družbe z glasovalno pravico 113.785)

**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 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.**

Skupno število na skupščini zastopanih delnic (z glasovalnimi pravicami) pri sklepu št. 1 je bilo 51.268. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 51.268 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje sklepa št. 1 je glasovalo 51.268 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 2011 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 51.268 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje sklepa št. 2 je glasovalo 39.387 glasov, kar predstavlja 76,83 % vseh oddanih glasov. Proti sklepu št. 2. je glasovalo 11.881 glasov, kar predstavlja 23,17 % 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 2012 se imenuje revizijska družba Deloitte revizija d.o.o..**

Pri sklepu št. 3 je bilo oddanih 51.268 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje sklepa št. 3 je

glasovalo 51.268 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.

Četrtič:

*Pri četrti točki dnevnega reda o dopolnitvi dejavnosti in spremembi statuta je delničar Gregor Jenko podal nasprotni predlog sklepa, ki glasi:*

#### 4.1.

Dejavnost družbe se uskladi s standardno klasifikacijo dejavnosti, tako, da se glasi:

»proizvodnja farmacevtskih preparatov (21.200),  
proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov (32.500),  
proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij (13.990),  
proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona (17.290),  
proizvodnja koles in invalidskih vozičkov (30.920),  
drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti (32.990),  
trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami (46.370),  
trgovina na debelo s tekstilom (46.410),  
trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko (46.450),  
trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali (46.460),  
trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami (46.430),  
trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili (46.470),  
trgovina na debelo z urami in nakitom (46.480),  
trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe (46.490),  
trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo (46.730),  
trgovina na debelo s kemičnimi izdelki (46.750),  
trgovina na debelo z drugimi polizdelki (46.760),  
nespecializirana trgovina na debelo (46.900),  
trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki (47.730),  
trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki (47.740),  
trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki (47.750),  
trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi (47.410),  
trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami (47.420),  
druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah (47.789),  
trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali (47.781),  
trgovina na drobno po pošti ali po internetu (47.910),  
cestni tovarni promet (49.410),  
selitvena dejavnost (49.420),  
posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom (66.120),  
druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade (66.190),  
trgovanje z lastnimi nepremičninami (68.100),  
oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin (68.200),  
upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi (68.320),  
vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost (81.100),  
dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup (77.110),  
dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup (77.330),  
dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup (77.390),  
upravljanje računalniških naprav in sistemov (62.030),  
obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti (63.110),  
izdajanje knjig (58.110),  
izdajanje časopisov (58.130),  
izdajanje revij in druge periodike (58.140),  
drugo založništvo (58.190),  
drugo izdajanje programja (58.290),  
računalniško programiranje (62.010),  
obratovanje spletnih portalov (63.120),  
računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje (69.200),  
raziskovanje trga in javnega mnenja (73.200),  
dejavnost stikov z javnostjo (70.210),

drugo podjetniško in poslovno svetovanje (70.220),  
drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti (74.900),  
pomožne dejavnosti za izobraževanje (85.600),  
proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav (26.600),  
popravila elektronskih in optičnih naprav (33.130),  
popravila električnih naprav (33.140),  
montaža industrijskih strojev in naprav (33.200),  
proizvodnja merilnih, preizkuševalnih, navigacijskih instrumentov in naprav; (26.510),  
proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme (26.700),  
nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki (46.390),  
zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov (38.110),  
ravnanje z nenevarnimi odpadki (38.210),  
zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov (38.120),  
ravnanje z nevarnimi odpadki (38.220).«

#### 4.2.

Dejavnost družbe se dopolni z dejavnostjo »35.119 druga proizvodnja električne energije« in »52.100 Skladiščenje.«

#### 4.3.

Točka 2.1 statuta se v skladu s točkama 4.1 in 4.2. tega sklepa spremeni in se glasi:

»2.1. Dejavnosti družbe so:

proizvodnja farmacevtskih preparatov (21.200),  
proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov (32.500),  
proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij (13.990),  
proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona (17.290),  
proizvodnja koles in invalidskih vozičkov (30.920),  
drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti (32.990),  
trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami (46.370),  
trgovina na debelo s tekstilom (46.410),  
trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko (46.450),  
trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali (46.460),  
trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami (46.430),  
trgovina na debelo s pohištvo, preprogami in svetili (46.470),  
trgovina na debelo z urami in nakitom (46.480),  
trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe (46.490),  
trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo (46.730),  
trgovina na debelo s kemičnimi izdelki (46.750),  
trgovina na debelo z drugimi polizdelki (46.760),  
nespecializirana trgovina na debelo (46.900),  
trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki (47.730),  
trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki (47.740),  
trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki (47.750),  
trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi (47.410),  
trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami (47.420),  
druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah (47.789),  
trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali (47.781),  
trgovina na drobno po pošti ali po internetu (47.910),  
cestni tovorni promet (49.410),  
selitvena dejavnost (49.420),  
posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom (66.120),  
druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade (66.190),  
trgovanje z lastnimi nepremičninami (68.100),  
oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin (68.200),  
upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi (68.320),  
vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost (81.100),  
dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup (77.110),  
dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup (77.330),  
dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup (77.390),  
upravljanje računalniških naprav in sistemov (62.030),  
obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti (63.110),  
izdajanje knjig (58.110),  
izdajanje časopisov (58.130),

izdajanje revij in druge periodike (58.140),  
drugo založništvo (58.190),  
drugo izdajanje programja (58.290),  
računalniško programiranje (62.010),  
obratovanje spletnih portalov (63.120),  
računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje (69.200),  
raziskovanje trga in javnega mnenja (73.200),  
dejavnost stikov z javnostjo (70.210),  
drugo podjetniško in poslovno svetovanje (70.220),  
druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti (74.900),  
pomožne dejavnosti za izobraževanje (85.600),  
proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav (26.600),  
popravila elektronskih in optičnih naprav (33.130),  
popravila električnih naprav (33.140),  
montaža industrijskih strojev in naprav (33.200),  
proizvodnja merilnih, preizkuševalnih, navigacijskih instrumentov in naprav; (26.510),  
proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme (26.700),  
nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki (46.390),  
zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov (38.110),  
ravljanje z nenevarnimi odpadki (38.210),  
zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov (38.120),  
ravljanje z nevarnimi odpadki (38.220),  
druga proizvodnja električne energije (35.119),  
skladiščenje (52.100).«

Pri sklepu št. 4 je bilo oddanih 51.268 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje sklepa št. 4 je glasovalo 51.268 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.**

Ljubljana, 28. 5. 2012

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

