

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

**SKLIC 28. SEJE SKUPŠČINE DRUŽBE SALUS, Ljubljana, d.d.**

Uprava družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

sklicuje skupščino delničarjev in vabi

delničarje na 28. redno sejo skupščine delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d., ki bo 26. 4. 2013 **ob 17.00 uri** v poslovni stavbi družbe SALUS, Ljubljana, d.d., s sedežem v Ljubljani, Litostrojska cesta 46 A.

Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Nada Kumar.

**DNEVNI RED**

- 1. Odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnic članom nadzornega sveta in direktorju družbe za poslovno leto 2012;**
- 2. Odločitev o plačilu članom nadzornega sveta za leto 2012;**
- 3. Imenovanje revizorja**
- 4. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic**
- 5. Izčlenitev z ustanovitvijo nove družbe**
- 6. Sprememba točke 1.2. statuta družbe**

## 1. Odločitev o uporabi bilančnega dobička

Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji

### sklep:

**1.1.** bilančni dobiček v znesku **44.869.723,33 EUR** se uporabi za

izplačilo dividend v znesku 3.037.500 EUR. Tako znaša dividenda na navadno kosovno delnico 25 EUR (v znesku je že upoštevana vmesna dividenda v višini 10 EUR, ki je bila izplačana v začetku leta 2013). Preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen;

**1.2.** potrdi in odobri se delo direktorja družbe v poslovnem letu 2012 in se mu podeli razrešnica za leto 2012;

**1.3.** potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2012 in se predsedniku in vsem članom nadzornega sveta za poslovno leto 2012 podeli razrešnica.

## 2. Odločitev o plačilu članom nadzornega sveta za leto 2012

Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji

### sklep:

družba članom nadzornega sveta za leto 2012 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 2013 se imenuje revizijska družba Deloitte revizija 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 507.011,40 EUR (petsto sedem tisoč enajst evrov in štirideset centov), se zmanjša za znesek 36.304,52 EUR (šestintrideset tisoč tristo štiri evre in dvainpetdeset centov), tako da po zmanjšanju znaša 470.706,88 EUR (štiristo sedemdeset tisoč sedemsto šest evrov in osemnosemdeset centov).

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z umikom 8.700 (osem tisoč sedemsto) delnic.

Umik delnic se izvede v breme bilančnega dobička. V kapitalske rezerve se odvede znesek 36.304,52 EUR (šestintrideset tisoč tristo štiri evre in dvainpetdeset 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 »507.011,40 EUR (petsto sedem tisoč enajst evrov in štirideset centov)« nadomesti z zneskom »470.706,88 EUR (štiristo sedemdeset tisoč sedemsto šest evrov in osemnosemdeset centov)«.

V točki 3.1.1. (tri pika ena pika ena) statuta se številka 121.500 (sto enaindvajset tisoč petsto) nadomesti s številko »112.800 (sto dvanajst tisoč osemsto)«.

## 5. Izčlenitev z ustanovitvijo nove družbe

Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji

### **sklep:**

Skupščina podaja soglasje k delitvi družbe SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska 46 A, Ljubljana, ki se izvede kot izčlenitev z ustanovitvijo nove družbe, v skladu z delitvenim načrtom, ki ga je dne 22.3.2013 sestavila uprava družbe SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska 46 A, Ljubljana. Skupščina daje soglasje k Delitvenemu načrtu prenosne družbe SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska 46 A, Ljubljana z dne 22.3.2013 s prilogami, kot je vse predloženo skupščini, delitveni načrt je priloga notarskega zapisnika.

## 6. Sprememba točke 1.2. statuta družbe

Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji

### **sklep:**

Spremeni se drugi odstavek točke 1.2 statuta, tako da odslej glasi: Poslovni naslov družbe določi uprava s sklepom.

## 7. Druga obvestila delničarjem

7.1. 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, predlogi sprememb statuta ter listine po 2. odstavku 586. člena ZGD-1, 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 46 A.

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

7.2.1. objava tega sklica skupščine, ki v točkah 7.5. in 7.6. obsega tudi izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298., prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD;

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

7.2.3. popolna besedila listin in predlogov iz točke 7.1. te objave sklica;

7.2.4. 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 7.5. in 7.6. 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 112.800, saj ima družba na dan sklica skupščine 8.700 lastnih delnic, ki na skupščini nimajo glasovalnih pravic.

7.3. 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. 4. 2013 – to je konec četrtega dne pred dnevom 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 3. 6. 2013 na podlagi potrdila o lastništvu delnic na dan 28. 5. 2013.

7.4. 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](mailto:info@salus.si).

7.5. 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](mailto:info@salus.si).

7.6. Vsak delničar na skupščini uveljavlja pravico do obveščенosti 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 7.2. te objave).

Pooblastilo lahko delničar pošlje z elektronsko pošto na elektronski naslov [info@salus.si](mailto: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 točkami 4 - 6 pa najmanj s tremi četrtinami pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

Ljubljana, 25. marec 2013

SALUS, Ljubljana, d.d.  
predsednik uprave  
Miha Lavrič, mag. farm.



SALUS, Ljubljana, d.d.  
član uprave  
mag. Žiga Hieng, CFA

