

POROČILO NADZORNEGA SVETA
O PREGLEDU NAMERAVANE DELITVE PO POSTOPKU IZČLENITVE Z USTANOVITVIJO NOVE DRUŽBE

1. Uvod

V skladu s sprejeto strategijo družbe je uprava začela s pripravo in izvedbo vseh potrebnih postopkov s ciljem izčlenitve dejavnosti veletrgovine in pripadajočih storitev, (tj. trgovine na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali, trgovine na debelo z drugimi izdelki široke porabe, nespecializirane trgovine na debelo, obdelava podatkov in s tem povezanih dejavnosti, nespecializirane trgovine na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki in skladiščenja; v nadaljevanju: izčlenjenje dejavnosti) z namenom ločitve dejavnosti veletrgovine in vseh ostalih dejavnosti družbe. Uprava je tako pripravila delitveni načrt izčlenitve, poročilo uprave o delitvi s postopkom izčlenitve z ustanovitvijo nove družbe z vsemi zakonsko določenimi pripadajočimi prilogami. Na predlog uprave družbe je nadzorni svet družbe na 2. redni seji soglasno sprejel naslednji sklep:

»Za revizorja nameravane delitve in ustanovitve nove družbe s predvideno firmo SALUS Veletrgovina s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.o.o. v postopku izčlenitve z ustanovitvijo nove družbe se pristojnemu sodišču predlaga imenovanje revizorja Dejana Šimenca iz revizijske družbe EVIDAS, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Šmartno v Tuhinju 45, 1219 Laze v Tuhinju, vse na podlagi 625. člena in 627. člena v zvezi z drugim odstavkom 583. člena ZGD-1.«

V skladu s 626. členom in ob smiselni uporabi 582. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. L. RS št. 65/2009 z nadaljnjimi spremembami, v nadaljevanju: ZGD-1) namerava družba SALUS promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d., Ljubljana, Litostrojska cesta 46A, 1000 Ljubljana, matična številka 5002796, davčna številka SI24360945 (v nadaljevanju: SALUS, Ljubljana, d.d.) izvesti postopek delitve družbe z izčlenitvijo dela premoženja, ki predstavlja dejavnost nakupa in prodaje zdravil, vključno s pravicami in obveznostmi v zvezi s tem premoženjem in prenosom izčlenjenega premoženja na novo družbo s predvideno firmo SALUS, Veletrgovina, družba za promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.o.o. Litostrojska cesta 46A, 1000 (v nadaljevanju SALUS, Veletrgovina, d.o.o.).

Na podlagi 626. člena in v smiselni povezavi 582. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. L. RS št. 65/2009 z nadaljnjimi spremembami, v nadaljevanju: ZGD-1) je nadzorni svet družbe SALUS, Ljubljana, d.d. izdelal to poročilo o pregledu nameravane delitve – izčlenitve z ustanovitvijo nove družbe.

2. Poročilo posloводства o delitvi

Nadzorni svet družbe SALUS, Ljubljana, d.d. ugotavlja, da poročilo uprave družbe SALUS, Ljubljana, d.d. obsega vse zakonsko zahtevane sestavine in je na podlagi navedenega ustrezno.

3. Poročilo o reviziji delitve

Revizijo delitve in povečanje osnovnega kapitala prevzemne družbe je opravil delitveni revizor EVIDAS, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Šmartno v Tuhinju 45, 1219 Laze v Tuhinju, ki ga je kot delitvenega revizorja v postopku delitve z izčlenitvijo z ustanovitvijo nove družbe imenovalo Okrožno sodišče v Ljubljani s sklepom pod opravilno številko NG 8/2013, izdanim dne 20.03.2013.

Nadzorni svet družbe SALUS, Ljubljana, d.d. ugotavlja, da poročilo o reviziji delitve potrjuje Delitveni načrt izčlenitve z ustanovitvijo nove družbe – izčlenitvi dela premoženja prenosne družbe SALUS, Ljubljana, d.d. in prevzemu izčlenitvenega dela premoženja s strani novoustanovljene družbe s predvideno firmo SALUS, Veletrgovina, d.o.o., kot ustrezno.

4. Drugo

Nadzorni svet družbe SALUS, Ljubljana, d.d. nadalje ugotavlja:

- da je nameravana izčlenitev z ustanovitvijo nove družbe v skladu s poslovno-finančnimi usmeritvami družbe SALUS, Ljubljana, d.d. ter v skladu s sprejeto strategijo družbe za obdobje 2013 - 2017 in je gospodarsko in pravno utemeljena.
- da nameravana izčlenitev z ustanovitvijo nove družbe za delničarje prenosne družbe ne pomeni poseg v kapitalska razmerja, saj jih izčlenitev z ustanovitvijo nove družbe kot oblika delitve v skladu z 626. členom ZGD-1 ohranja;
- ker delitev z izčlenitvijo z ustanovitvijo nove družbe ohranja kapitalska razmerja, določitev menjalnega razmerja ni potrebna;
- da se izčlenjeni del premoženja prenosne družbe SALUS, Ljubljana, d.d. prenaša na novoustanovljeno družbo SALUS, Veletrgovina, d.o.o., kar je ekonomsko smotno tako za prenosno družbo SALUS, Ljubljana, d.d. kot za njene delničarje;
- da predlagani način delitve z izčlenitvijo z ustanovitvijo nove družbe nudi ustrezno pravno varnost za upnike družbe SALUS, Ljubljana, d.d..

Na podlagi navedenega nadzorni svet družbe SALUS, Ljubljana, d.d. v celoti soglaša z nameravano delitvijo družbe z izčlenitvijo z ustanovitvijo nove družbe SALUS, Veletrgovina, d.o.o..

Ljubljana, 22.3.2013

Predsednik nadzornega sveta
Boris Šefman

