

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 28. 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 Alenke Cimerman kot preštevalke glasov v prisotnosti notarke Nade Kumar
ter odvetnika Antona Marolta

dne **26. 4. 2013 ob 17.00 uri** sprejela naslednje sklepe:
(vseh delnic družbe 121.500, vseh delnic družbe z glasovalno pravico 112.800)

Ad 1 (prvič): Odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnic članom nadzornega sveta in direktorju družbe za poslovno leto 2012 (dvatisočdvajset)

Predsednik skupščine je povedal, da je družba s strani delničarja Slovenska odškodninska družba, d.d. k točki 1.1. (ena pika ena pika) prve točke dnevnega reda prejela nasprotni predlog, ki se glasi:

»**1.1.** Bilančni dobiček v znesku 44.869.723,33 (štiriinštiridesetmilijonovosemstodevetinšestdesetisočsedemstotriindvajset 33/100) EUR se uporabi za izplačilo dividend v znesku 3.645.000 (trimilijonešeststopenštiridesettisoč) EUR. Tako znaša dividenda na navadno kosovno delnico 30 (trideset) EUR (v znesku je že upoštevana vmesna dividenda v višini 10 (deset) EUR, ki je bila izplačana v začetku leta 2013 (dvatisočtrinajst)). Preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen. Dividenda se začne izplačevati dne 3.6.2013 (tretjega junija dvatisočtrinajst) na podlagi potrčila o lastništvu delnic na dan 28.5.2013 (osemindvajsetega maja dvatisočtrinajst) .«

Na skupščini je pooblaščenec delničarja TK 1 d.o.o. Klemen Šešok podal nasprotni predlog k točki 1.1. (ena pika ena pika) prve točke dnevnega reda, ki se glasi:

»**1.1.** Bilančni dobiček v znesku 44.869.723,33 (štiriinštiridesetmilijonovosemstodevetinšestdesetisočsedemstotriindvajset 33/100) EUR se uporabi za izplačilo dividend v znesku 6.075.000 (šestmilijonovpetinsedemdesettisoč) EUR. Tako znaša dividenda na navadno kosovno delnico 50 (petdeset) EUR (v znesku je že upoštevana vmesna dividenda v višini 10 (deset) EUR, ki je bila izplačana v začetku leta 2013 (dvatisočtrinajst)). Preostali del dobička ostane nerazporejen.«

Pooblaščenka delničarja Slovenska odškodninska družba d.d. je obrazložila nasprotni predlog in povedala, da je delničar podal nasprotni predlog le k točki 1.1. (ena pika ena pika) prve točke dnevnega reda, točki 1.2. (ena pika dva pika) in 1.3. (ena pika tri pika) pa ostajata nespremenjeni.

Svoj nasprotni predlog je obrazložil tudi pooblaščenec TK 1 d.o.o.

V daljši razpravi je na vprašanja delničarjev odgovarjala uprava družbe.

Po razpravi je predsednik skupščine dal na glasovanje nasprotni predlog delničarja Slovenska odškodninska družba, d.d. pod točko 1.1. (ena pika ena pika) ter predlog uprave in nadzornega sveta pod točkama 1.2. (ena pika dva pika) in 1.3. (ena pika tri pika) in sicer naslednji predlog

SKLEP a:

1.1. Bilančni dobiček v znesku 44.869.723,33 (štiriinštiridesetmilijonovosemstodevetinšestdesettisočsedemstotriindvajset 33/100) EUR se uporabi za izplačilo dividend v znesku 3.645.000 (trimilijonešeststopenštiridesettisoč) EUR. Tako znaša dividenda na navadno kosovno delnico 30 (trideset) EUR (v znesku je že upoštevana vmesna dividenda v višini 10 (deset) EUR, ki je bila izplačana v začetku leta 2013 (dvatisočtrinajst)). Preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen. Dividenda se začne izplačevati dne 3.6.2013 (tretjega junija dvatisočtrinajst) na podlagi potrdila o lastništvu delnic na dan 28.5.2013 (osemindvajsetega maja dvatisočtrinajst).

1.2. Potrdi in odobri se delo direktorja družbe v poslovnem letu 2012 (dvatisočdvanajst) in se mu podeli razrešnica za leto 2012 (dvatisočdvanajst).

1.3. Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2012 (dvatisočdvanajst) in se predsedniku in vsem članom nadzornega sveta za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanajst) podeli razrešnica.

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je: veljavno oddalo glasove 75.419 (petinsedemdesettisočštiristodevetnajst) delnic, ki predstavljajo 62,07 (dvainšestdeset celih nič sedem) % osnovnega kapitala družbe, bilo veljavno oddanih glasov 75.419 (petinsedemdesettisočštiristodevetnajst) od katerih je glasovalo ZA sklep 72.909 (dvainsedemdesettisočdevetstodevet) glasov oz. 96,67 (šestindevetdeset celih sedeminšestdeset) % odstotkov oddanih glasov, 2.510 (dvatisočpetstodeset) glasov oz. 3,33 (tri celih triintrideset) % odstotkov oddanih glasov je glasovalo PROTI, nič glasov VZDRŽANIH.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil.

Ad 2. (drugič): Odločitev o plačilu članom nadzornega sveta za leto 2012 (dvatisočdvanajst)

Predsednik skupščine je dal na glasovanje predlog uprave in nadzornega sveta in sicer naslednji predlog

SKLEP a:

Družba članom nadzornega sveta za leto 2012 (dvatisočdvanajst) izplača plačilo v znesku 23.000 (triindvajsettisoč) EUR in sicer predsedniku 7.000 (sedemtisoč) EUR, vsakemu od članov pa po 4.000 (štiritisoč) EUR.

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je: veljavno oddalo glasove 75.419 (petinsedemdesettisočštiristodevetnajst) delnic, ki predstavljajo 62,07 (dvainšestdeset celih nič sedem) % osnovnega kapitala družbe, bilo veljavno oddanih glasov 75.419 (petinsedemdesettisočštiristodevetnajst) od katerih je glasovalo ZA sklep 72.713 (dvainsedemdesettisočsedemstotrinajst) glasov oz. 100 (sto) % odstotkov oddanih glasov, 0 glasov ni bilo PROTI, 2.706 (dvatisočsedemstošest) glasov pa je bilo VZDRŽANIH.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil.

Ad 3. (tretjič): Imenovanje revizorja

Po razpravi je predsednik skupščine dal na glasovanje predlog nadzornega sveta in sicer naslednji predlog

SKLEP a:

Za revizorja za poslovno leto 2013 (dvatisočtrinajst) se imenuje revizijska družba Deloitte revizija d.o.o..

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je: veljavno oddalo glasove 75.419 (petinsedemdesettisočštiristodevetnajst) delnic, ki predstavljajo 62,07 (dvainšestdeset celih nič sedem) % osnovnega kapitala družbe, bilo veljavno oddanih glasov 75.419 (petinsedemdesettisočštiristodevetnajst) od katerih je glasovalo ZA sklep 74.213 (štiriinsedemdesettisočdvestotrinajst) glasov oz. 100 (sto) % odstotkov oddanih glasov, 0 glasov ni bilo PROTI, 1.206 (tisočdvestošest) glasov pa je bilo VZDRŽANIH.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil.

Ad 4 (štiri). Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic

Predsednik skupščine je dal na glasovanje predlog uprave in nadzornega sveta in sicer naslednji predlog

SKLEP a:

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 kapitalne 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)«.

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je: veljavno oddalo glasove 75.419 (petinsedemdesettisočštiristodevetnajst) delnic, ki predstavljajo 62,07 (dvainšestdeset celih nič sedem) % osnovnega kapitala družbe, bilo veljavno oddanih glasov 75.419 (petinsedemdesettisočštiristodevetnajst) od katerih je glasovalo ZA sklep 75.419 (petinsedemdesettisočštiristodevetnajst) glasov oz. 100 (sto)% odstotkov oddanih glasov, 0 glasov ni bilo PROTI, nič glasov VZDRŽANIH.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil.

Ad 5 (pet). Izčlenitev z ustanovitvijo nove družbe

Pri tej točki dnevnega reda je predsednik skupščine povedal, da je družba prejela tri nasprotne predloge in sicer delničarjev Gregorja Jenka, TK 1 d.o.o. in Mitje Veršiča. Pooblaščenec TK 1 d.o.o. pa je na skupščini predložil še nasprotni predlog z dodatno obrazložitvijo.

Pooblaščenec TK 1 d.o.o. je obrazložitev nasprotnega predloga v celoti prebral, član uprave Žiga Hieng pa je na skupščini tudi predstavil strategijo družbe za obdobje 2013 (dvatisočtrinajst)2017 (dvatisočsedemnajst) ter pojasnil razloge za izčlenitev.

Nasprotni predlog Gregorja Jenka glasi:

»1 (ena). V Predlogu akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo za novoustanovljeno družbo, ki je priloga št. 1 (ena) Delitvenega načrta z dne 22.3.2013 (dvaindvajsetega marca dvatisočtrinajst) se v:

- a) 7 (sedem). členu doda novi, tretji odstavek, ki glasi: O spremembi akta o ustanovitvi, prodaji hčerinskih družb družbe v vrednosti nad 5.000.000,00 EUR (z besedo: pet milijonov evrov), statusnih spremembah hčerinskih družb družbe v višini nad 5.000.000,00 EUR (z besedo: pet milijonov evrov) in prodaji sredstev hčerinskih družb družbe, kadar njihova vrednost presega 25 (petindvajset)% konsolidirane knjigovodske vrednosti sredstev družbe Salus, Ljubljana, d.d. odloča družbenik na podlagi sklepa skupščine družbenika.«
 - b) 10 (deset). členu:
 - doda novi, tretji odstavek, ki glasi: Izkazi poslovanja družb v skupini Salus, katerih skupni kapital presega 5.000.000,00 EUR (z besedo: pet milijonov evrov) bodo na internetni strani družbe, ki glasi www.salus.si, objavljeni četrtletno, prav tako konsolidirani izkazi skupine. Izkazi ostalih družb v skupini Salus bodo objavljeni enkrat letno.;
 - četrti odstavek (oziroma po dodanem novem tretjem odstavku, peti odstavek) spremeni tako, da glasi: Revizorja družbe imenuje družbenik, na podlagi sklepa skupščine družbenika. Revizija letnega poročila družbe se opravlja istočasno z revizijo letnega poročila družbenika.
2. Skupščina podaja soglasje k delitvi družbe SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46 (šestinštirideset) A, Ljubljana, ki se izvede kot izčlenitev z ustanovitvijo nove družbe, v skladu z delitvenim načrtom, ki ga je dne 22.3.2013 (dvaindvajsetega marca dvatisočtrinajst) sestavila uprava družbe SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46 (šestinštirideset) A, Ljubljana, ob upoštevanju sklepa pod točko 1 (ena). Skupščina daje soglasje k Delitvenemu načrtu prenosne družbe SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46 (šestinštirideset) A, Ljubljana z dne 22.3.2013 (dvaindvajsetega marca dvatisočtrinajst) s prilogami, kot je vse predloženo skupščini, ob upoštevanju sklepa pod točko 1 (ena). Delitveni načrt z upoštevanjem sprememb v aktu o ustanovitvi pod točko 1 (ena) je priloga notarskega zapisnika.«

Nasprotni predlog TK 1 d.o.o. in Mitje Veršiča glasi:

»Skupščina družba Salus, Ljubljana, d.d. ne daje soglasja k delitvi družbe Salus, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46 (šestinštirideset)a, Ljubljana, ki naj bi se izvedla kot izčlenitev z ustanovitvijo nove družbe, v skladu z delitvenim načrtom, ki ga je dne 22.03.2013 (dvaindvajsetega marca dvatisočtrinajst) sestavila uprava družbe Salus, Ljubljana, d.d.

Skupščina družbe Salus, Ljubljana, d.d. ne daje soglasja k Delitvenemu načrtu prenosne družbe Salus, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46 (šestinštirideset)a, Ljubljana z dne 22.03.2013 (dvaindvajsetega marca dvatisočtrinajst) s prilogami.

Premoženje družbe Salus, Ljubljana, d.d., ki ni neposredno povezano z osnovno dejavnostjo družbe Salus, Ljubljana, d.d. se v roku 1 (ena) leta od sprejetja tega sklepa na skupščini proda. Pridobljena kupnina za predmetno premoženje se razdeli med delničarje družbe Salus, Ljubljana, d.d.«

V razpravi je pooblaščenka Slovenske odškodninske družbe d.d. povedala, da soglaša z nasprotnim predlogom Gregorja Jenka, vendar je potrebno še dodati, da se kot posledica le-tega črta 1 (ena). alineja 2 (dva). odstavka 7 (sedem). člena akta o ustanovitvi novoustanovljene družbe.

Odvetnik Anton Marolt pa je kot pooblaščenec uprave povedal, da prvi in drugi odstavek nasprotnega predloga pooblaščenca Klemna Šešoka ni nasprotni predlog, ampak pomeni le negativno glasovanje, odločati po tretjem odstavku pa tudi ni mogoče, ker bi to pomenilo odločanje o zadevi, ki ni na dnevnem redu te skupščine.

Po razpravi je predsednik skupščine dal najprej na glasovanje naslednji predlog

SKLEP a:

1 (ena). V Predlogu akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo za novoustanovljeno družbo, ki je priloga št. 1 (ena) Delitvenega načrta z dne 22.3.2013 (dvaindvajsetega marca dvatisočtrinajst) se v:

- a) 7 (sedem). členu doda novi, tretji odstavek, ki glasi: O spremembi akta o ustanovitvi, prodaji hčerinskih družb družbe v vrednosti nad 5.000.000,00 EUR (z besedo: pet milijonov evrov), statusnih spremembah hčerinskih družb družbe v višini nad 5.000.000,00 EUR (z besedo: pet milijonov evrov) in prodaji sredstev hčerinskih družb družbe, kadar njihova vrednost presega 25 (petindvajset)% konsolidirane knjigovodske vrednosti sredstev družbe Salus, Ljubljana, d.d. odloča družbenik na podlagi sklepa skupščine družbenika.« Črta se 1 (ena). alineja 2 (dva). odstavka 7 (sedem). člena
- b) 10 (deset). členu:
 - doda novi, tretji odstavek, ki glasi: Izkazi poslovanja družb v skupini Salus, katerih skupni kapital presega 5.000.000,00 EUR (z besedo: pet milijonov evrov) bodo na internetni strani družbe, ki glasi www.salus.si, objavljeni četrtletno, prav tako konsolidirani izkazi skupine. Izkazi ostalih družb v skupini Salus bodo objavljeni enkrat letno.;
 - četrti odstavek (oziroma po dodanem novem tretjem odstavku, peti odstavek) spremeni tako, da glasi: Revizorja družbe imenuje družbenik, na podlagi sklepa skupščine družbenika. Revizija letnega poročila družbe se opravlja istočasno z revizijo letnega poročila družbenika.

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je: veljavno oddalo glasove 75.419 (petinsedemdesettisočštiristodevetnajst) delnic, ki predstavljajo 62,07 (dvainšestdeset celih nič sedem) % osnovnega kapitala družbe, bilo veljavno oddanih glasov 75.419 (petinsedemdesettisočštiristodevetnajst) od katerih je glasovalo ZA sklep 71.703 glasov oz. 96,62 (šestindevetdeset celih dvainšestdeset) % odstotkov oddanih glasov, 2.510 (dvatisočpetstodeset) glasov oz. 3,38 (tri celih osemtrideset) % odstotkov oddanih glasov je glasovalo PROTI, 1.206 (tisočdvestošest) glasov pa je bilo VZDRŽANIH.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil.

Pooblaščenec Klemen Šešok je v imenu delničarjev TK 1 d.o.o. in Mitje Veršiča napovedal izpodbojno tožbo k sklepu pod točko 1 (ena) te točke dnevnega reda.

Predsednik skupščine je nato dal na glasovanje naslednji predlog

SKLEP a:

2 (dva). Skupščina podaja soglasje k delitvi družbe SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46 (šestinštirideset) A, Ljubljana, ki se izvede kot izčlenitev z ustanovitvijo nove družbe, v skladu z delitvenim načrtom, ki ga je dne 22.3.2013 (dvaindvajsetega marca dvatisočtrinajst) sestavila uprava družbe SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46 (šestinštirideset) A, Ljubljana, ob upoštevanju sklepa pod točko 1 (ena). Skupščina daje soglasje k Delitvenemu načrtu prenosne družbe SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46 (šestinštirideset) A, Ljubljana z dne 22.3.2013 (dvaindvajsetega marca dvatisočtrinajst) s prilogami, kot je vse predloženo skupščini, ob upoštevanju sklepa pod točko 1 (ena). Delitveni načrt z upoštevanjem sprememb v aktu o ustanovitvi pod točko 1 (ena) je priloga notarskega zapisnika.

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je: veljavno oddalo glasove 75.419 (petinsedemdesettisočštiristodevetnajst) delnic, ki predstavljajo 62,07 (dvainšestdeset celih nič sedem) % osnovnega kapitala družbe, bilo veljavno oddanih glasov 75.419 (petinsedemdesettisočštiristodevetnajst) od katerih je glasovalo ZA sklep 71.703 (enainsedemdesettisočsedemstotri) glasov oz. 96,62 (šestindevetdeset celih dvainšestdeset) % odstotkov oddanih glasov, 2.510 (dvatisočpetstodeset) glasov oz. 3,38 (tri celih osemtrideset) % odstotkov oddanih glasov je glasovalo PROTI, 1.206 (tisočdvestošest) glasov pa je bilo VZDRŽANIH.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil.

Pooblaščenec Klemen Šešok je v imenu delničarjev TK 1 d.o.o. in Mitje Veršiča napovedal izpodbojno tožbo k sklepu pod točko 2 (dva) te točke dnevnega reda.

Ad 6 (šest) Sprememba točke 1.2. (ena pika dva pika) statuta družbe

Predsednik skupščine je dal na glasovanje predlog uprave in nadzornega sveta in sicer naslednji predlog

SKLEP a:

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

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je: veljavno oddalo glasove 75.419 (petinsedemdesettisočštiristodevetnajst) delnic, ki predstavljajo 62,07 (dvainšestdeset celih nič sedem) % osnovnega kapitala družbe, bilo veljavno oddanih glasov 75.419 (petinsedemdesettisočštiristodevetnajst) od katerih je glasovalo ZA sklep 74.213 (štiriinsedemdesettisočdvestotrinajst) glasov oz. 100 (sto) % odstotkov oddanih glasov, 0 glasov je glasovalo PROTI, 1.206 (tisočdvestošest) glasov pa je bilo VZDRŽANIH.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil.

Ljubljana, 29. 4. 2013

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

