

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

**SKLIC 29. SEJE SKUPŠČINE DRUŽBE SALUS, Ljubljana, d.d.**

Uprava družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

sklicuje skupščino delničarjev in vabi

delničarje na 29. redno sejo skupščine delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d., ki bo 25. 4. 2014 **ob 17.00 uri** v poslovni stavbi družbe SALUS, Ljubljana, d.d., s sedežem v Ljubljani, Litostrojska cesta 46 A.

Skupščini bo prisostvovala vabljen notarka Nada Kumar.

DNEVNI RED

- 1. Odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnic članom nadzornega sveta in upravi družbe za poslovno leto 2013;**
- 2. Odločitev o plačilu članom nadzornega sveta za leto 2013;**
- 3. Imenovanje revizorja**
- 4. Imenovanje zunanjih članov nadzornega sveta**
- 5. Nakup lastnih delnic na podlagi sklepa o umiku po določbah o zmanjšanju osnovnega kapitala**
- 6. Sprememba statuta družbe**

## 1. Odločitev o uporabi bilančnega dobička

Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji

### sklep:

**1.1. bilančni dobiček v znesku 42.013.046,99 EUR** se uporabi za

izplačilo dividend v znesku 2.256.000 EUR. Tako znaša dividenda na navadno kosovno delnico 20 EUR (v znesku je že upoštevana vmesna dividenda v višini 10 EUR, ki je bila izplačana v začetku leta 2014). Preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen;

**1.2.** potrdi in odobri se delo predsednika uprave in člana uprave družbe v poslovnem letu 2013 in se jima podeli razrešnica za leto 2013;

**1.3.** potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2013 in se predsedniku in vsem članom nadzornega sveta za poslovno leto 2013 podeli razrešnica.

## 2. Odločitev o plačilu članom nadzornega sveta za leto 2013

Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji

### sklep:

družba članom nadzornega sveta za leto 2013 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 2014 se imenuje revizijska družba Deloitte revizija d.o.o..

## 4. Imenovanje zunanjih članov nadzornega sveta

Nadzorni svet predlaga, da skupščina sprejme naslednji

### sklep:

**4.1.** Za zunanjega člana nadzornega sveta se za štiri letno mandatno obdobje, ki začne teči 26.4.2014 imenuje Boris Šefman.

**4.2.** Za zunanjega člana nadzornega sveta se za štiri letno mandatno obdobje, ki začne teči 26.4.2014 imenuje Gregor Jenko.

**4.3.** Za zunanjega člana nadzornega sveta se za štiri letno mandatno obdobje, ki začne teči 26.4.2014 imenuje Bogomir Kos.

## 5. Nakup lastnih delnic na podlagi sklepa o umiku po določbah o zmanjšanju osnovnega kapitala

Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji

### sklep:

Na podlagi 7. alineje prvega odstavka 247. člena ZGD-1 skupščina pooblašča upravo družbe, da zaradi umika lastnih delnic in zmanjšanja osnovnega kapitala lahko odkupi paket lastnih delnic (delnice Salus, Ljubljana, d.d.) od delničarjev Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana in Kapitalska družba, d. d., ki jih delničarja prodajata na podlagi javnega zbiranja ponudb, po ceni 290,00 EUR (z besedo: dvesto devetdeset evrov) za delnico, oziroma ustrezno korigirani ceni na podlagi določb pogodbe o prodaji paketa delnic, kot izhaja iz obrazložitve tega sklepa.

Število pridobljenih lastnih delnic lahko znaša največ 11.881. Umik delnic se izvede v breme bilančnega dobička.

Skupščina pooblašča upravo in nadzorni svet družbe, da določita postopek in način, po katerem se izvede odkup lastnih delnic zaradi njihovega umika.

Ko družba pridobi lastne delnice v skladu s prejšnjim odstavkom tega sklepa, se glede na število pridobljenih lastnih delnic osnovni kapital družbe, ki znaša 470.706,88 EUR (z besedo: štiri sto sedemdeset tisoč sedem sto šest evrov in osemnosemdeset centov), zmanjša za največ 49.578,60 EUR (z besedo: devetinsitrideset tisoč petsto osemindeset evrov in šestdeset centov), tako da bo po izvedbi zmanjšanja osnovnega kapitala znašal najmanj 421.128,26 EUR (z besedo: štiristo enaindvajset tisoč sto osemindvajset evrov in šestindvajset centov).

Osnovni kapital družbe se zmanjša z namenom, da se omogoči izstop tistim delničarjem, ki ne želijo biti dolgoročni lastniki družbe, ne da bi hkrati v delniški strukturi družbe prišlo do dodatnih kvalificiranih imetništev.

Uprava po pridobitvi lastnih delnic te delnice umakne in razveljavi pravice iz delnic.

Osnovni kapital se zniža z dnem vpisa znižanja osnovnega kapitala v sodni register.

## 6. Sprememba statuta družbe

Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji

### sklep:

V točki 3.1. statuta družbe se znesek »470.706,88 EUR (z besedo: štiri sto sedemdeset tisoč sedem sto šest evrov in osemnosemdeset centov)« nadomesti z zneskom »421.128,26 EUR (z besedo: štiristo enaindvajset tisoč sto osemindvajset evrov in šestindvajset centov)«

V točki 3.1.1. statuta družbe se številka »112.800 (z besedo: sto dvanajst tisoč osemsto)« nadomesti s številko »100.919 (z besedo sto tisoč devetsto devetnajst)«

## 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 ter volilni predlogi, ki so jih skupščini pravočasno in v skladu s čl. 300 in 301. 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 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 112.800. Skupno število glasovalnih pravic na ta dan pa znaša 112.800.

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 21. 4. 2014 – 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 2. 6. 2014 na podlagi potrdila o lastništvu delnic na dan 27. 5. 2014.

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 članov nadzornega sveta in 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 obveščenosti 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 - 5 odloča skupščina z navadno večino oddanih glasov, pod točko 6 pa najmanj s tremi četrtinami pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

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



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

