

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 29. 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 Branke Repnik kot preštevalke glasov v prisotnosti notarke Nade Kumar ter  
odvetnika Antona Marolta

dne **25. 4. 2014 ob 17.00 uri** sprejela naslednje sklepe:  
(vseh delnic družbe 112.800, vseh delnic družbe z glasovalno pravico 112.800)

### **Ad 1 (prvič): Odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnic članom nadzornega sveta in upravi družbe za poslovno leto 2013 (dvatisočtrinaest)**

Razprave o predlogu sklepa k tej točki dnevnega reda ni bilo. Predsednik skupščine je dal na glasovanje predlog uprave in nadzornega sveta in sicer naslednji predlog

#### **SKLEPa:**

*1.1.* bilančni dobiček v znesku 42.013.046,99 (dvainštiridesetmilijonovtrinaeststisočšeststirideset 99/100) EUR se uporabi za izplačilo dividend v znesku 2.256.000 (dvamilijona-dvestošeststipetdesettisoč 00/100) EUR. Tako znaša dividenda na navadno kosovno delnico 20 (dvajset) EUR (v znesku je že upoštevana vmesna dividenda v višini 10 (deset) EUR, ki je bila izplačana v začetku leta 2014 (dvatisočtrinaest)). Preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen;

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

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

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je: veljavno oddalo glasove 57.658 (sedeminpetdesettisočšeststooseminpetdeset) delnic, ki predstavljajo 51,12 (enainpetdeset celih dvanajst) % osnovnega kapitala družbe, - bilo veljavno oddanih glasov 57.658 (sedeminpetdesettisočšeststooseminpetdeset) od katerih je glasovalo ZA sklep 57.658 (sedeminpetdesettisočšeststooseminpetdeset) glasov oz. 100 (sto) % odstotkov oddanih glasov, 0 (nič) glasov ni bilo PROTI, 0 (nič) glasov ni bilo VZDRŽANIH.

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

### **Ad 2. (drugič): Odločitev o plačilu članom nadzornega sveta za leto 2013 (dvatisočtrinaest)**

Razprave o predlogu sklepa k tej točki dnevnega reda ni bilo. Predsednik skupščine je dal na

glasovanje predlog uprave in nadzornega sveta in sicer naslednji predlog

**SKLEPa:**

Družba članom nadzornega sveta za leto 2013 (dvatisočtrinajst) 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 57.658 (sedeminpetdesettisočšeststooseminpetdeset) delnic, ki predstavljajo 51,12 (enainpetdeset celih dvanajst) % osnovnega kapitala družbe, - bilo veljavno oddanih glasov 57.658 (sedeminpetdesettisočšeststooseminpetdeset) od katerih je glasovalo ZA sklep 57.658 (sedeminpetdesettisočšeststooseminpetdeset) glasov oz. 100 (sto) % odstotkov oddanih glasov, 0 (nič) glasov ni bilo PROTI, 0 (nič) glasov ni bilo VZDRŽANIH.

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

**Ad 3. (tretjič): Nakup lastnih delnic na podlagi sklepa o umiku po določbah o zmanjšanju osnovnega kapitala**

Član uprave je podal kratko obrazložitev te točke dnevnega reda.

Predsednik skupščine pa je pojasnil, da je prišlo do administrativne napake pri predlogu sklepa pod to točko dnevnega reda in sicer se znesek 421.128,26 (štiristoenaaindvajsettisočstoosemindvajset 26/100) EUR pravilno glasi 421.128,28 (štiristoenaaindvajsettisočstoosemindvajset 28/100) EUR.

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

**SKLEPa:**

Na podlagi 7 (sedem). alineje prvega odstavka 247 (dvestosedeminštirideset). 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 (enajsttisočosemstoenaosemdeset). 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: devetinštirideset tisoč petsto osemindvajset evrov in šestdeset centov), tako da bo po izvedbi zmanjšanja osnovnega kapitala znašal najmanj 421.128,28 EUR (z besedo: štiristo enaindvajset tisoč sto osemindvajset evrov in osemindvajset 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.

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je: veljavno oddalo glasove 57.658 (sedeminpetdesettisočšeststooseminpetdeset) delnic, ki predstavljajo 51,12 (enainpetdeset celih dvanajst) % osnovnega kapitala družbe, - bilo veljavno oddanih glasov 57.658 (sedeminpetdesettisočšeststooseminpetdeset) od katerih je glasovalo ZA sklep 56.707 (šestinpetdesettisočsedemstosedem) glasov oz. 98,35 (osemindevetdeset celih petintrideset) % oddanih glasov, 951 (devetstoenainpetdeset) glasov oz. 1,65 (ena celih petinšestdeset) % oddanih glasov je bilo PROTI, 0 (nič) glasov ni bilo VZDRŽANIH.

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

#### **Ad 4 (štiri). Imenovanje revizorja**

Razprave o predlogu sklepa k tej točki dnevnega reda ni bilo.

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

#### **SKLEPa:**

Za revizorja za poslovno leto 2014 (dvatisočštirinajst) se imenuje revizijska družba Deloitte revizija d.o.o..

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je: veljavno oddalo glasove 57.658 (sedeminpetdesettisočšeststooseminpetdeset) delnic, ki predstavljajo 51,12 (enainpetdeset celih dvanajst) % osnovnega kapitala družbe, bilo veljavno oddanih glasov 57.658 (sedeminpetdesettisočšeststooseminpetdeset) od katerih je glasovalo ZA sklep 57.658 (sedeminpetdesettisočšeststooseminpetdeset) glasov oz. 100 (sto) % odstotkov oddanih glasov, 0 (nič) glasov ni bilo PROTI, 0 (nič) glasov ni bilo VZDRŽANIH.

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

#### **Ad 5 (pet). Imenovanje zunanjih članov nadzornega sveta**

Predlagane kandidate za člane nadzornega sveta Borisa Šefmana, Gregorja Jenka in Bogomirja Kosa je po njihovem pooblastilu predstavil predsednik skupščine.

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

#### **SKLEPa:**

5.1. Za zunanjega člana nadzornega sveta se za štiri letno mandatno obdobje, ki začne teči 26.4.2014 (šestindvajsetega aprila dvatisočštirinajst) imenuje Boris Šefman.

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je: veljavno oddalo glasove 45.777 (petinštiridesettisočsedemstosedeminsedemdeset) delnic, ki predstavljajo 40,58 (štirideset celih osemindvajset) % osnovnega kapitala družbe, - bilo veljavno oddanih glasov 45.777 (petinštiridesettisočsedemstosedeminsedemdeset) od katerih je glasovalo ZA sklep 45.777 (petinštiridesettisočsedemstosedeminsedemdeset) glasov oz. 100 (sto)% odstotkov oddanih glasov, 0 (nič) glasov ni bilo PROTI, 11.881 (enajsttisočosemstoenainosemdeset) glasov je bilo VZDRŽANIH.

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

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

**SKLEPa:**

5.2. Za zunanjega člana nadzornega sveta se za štiri letno mandatno obdobje, ki začne teči 26.4.2014 (šestindvajsetega aprila dvatisočštirinajst) imenuje Gregor Jenko.

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je: veljavno oddalo glasove 45.777 (petinštiridesettisočsedemstosedeminsedemdeset) delnic, ki predstavljajo 40,58 (štirideset celih osemindvajset) % osnovnega kapitala družbe, - bilo veljavno oddanih glasov 45.777 (petinštiridesettisočsedemstosedeminsedemdeset) od katerih je glasovalo ZA sklep 45.777 (petinštiridesettisočsedemstosedeminsedemdeset) glasov oz. 100 (sto)% odstotkov oddanih glasov, 0 (nič) glasov ni bilo PROTI, 11.881 (enajsttisočosemstoenaosemdeset) glasov je bilo VZDRŽANIH.

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

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

**SKLEPa:**

5.3. Za zunanjega člana nadzornega sveta se za štiri letno mandatno obdobje, ki začne teči 26.4.2014 (šestindvajsetega aprila dvatisočštirinajst) imenuje Bogomir Kos.

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je: veljavno oddalo glasove 45.777 (petinštiridesettisočsedemstosedeminsedemdeset) delnic, ki predstavljajo 40,58 (štirideset celih osemindvajset) % osnovnega kapitala družbe, - bilo veljavno oddanih glasov 45.777 (petinštiridesettisočsedemstosedeminsedemdeset) od katerih je glasovalo ZA sklep 45.777 (petinštiridesettisočsedemstosedeminsedemdeset) glasov oz. 100 (sto)% odstotkov oddanih glasov, 0 (nič) glasov ni bilo PROTI, 11.881 (enajsttisočosemstoenaosemdeset) glasov je bilo VZDRŽANIH.

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

**Ad 6 (šest) Sprememba statuta družbe**

Predsednik skupščine pa je pojasnil, da je prišlo do administrativne napake pri predlogu sklepa pod to točko dnevnega reda in sicer se znesek 421.128,26 (štiristoenašestdesettisočstoosemndvajset 26/100) EUR pravilno glasi 421.128,28 (štiristoenašestdesettisočstoosemndvajset 28/100) EUR.

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

**SKLEPa:**

V točki 3.1. statuta družbe se znesek »470.706,88 EUR (z besedo: štiri sto sedemdeset tisoč sedem sto šest evrov in osemindvajset centov)« nadomesti z zneskom »421.128,28 EUR (z besedo: štiristo enašestdesettisoč sto osemindvajset evrov in osemindvajset centov)«

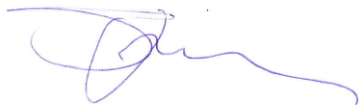
V točki 3.1.1. statuta družbe se številka »112.800 (z besedo: sto dvanajst tisoč osemsto)« nadomesti s številko »100.919 (z besedo sto tisoč devetsto devetnajst)«

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je: veljavno oddalo glasove 57.658 (sedeminpetdesettisočšeststooseminpetdeset) delnic, ki predstavljajo 51,12 (enainpetdeset celih dvanajst) % osnovnega kapitala družbe, - bilo veljavno oddanih glasov 57.658 (sedeminpetdesettisočšeststooseminpetdeset) od katerih je glasovalo ZA sklep 57.658 (sedeminpetdesettisočšeststooseminpetdeset) glasov oz. 100 (sto) % odstotkov oddanih glasov, 0 (nič) glasov ni bilo PROTI, 0 (nič) glasov ni bilo VZDRŽANIH.

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

Ljubljana, 28. 4. 2014

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Boris Šefman', written in a cursive style.