

## Obrazložitev predlaganih sklepov 30. seje skupščine družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

### Prva točka dnevnega reda

1. Odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnic članom nadzornega sveta in direktorju družbe za poslovno leto 2014

Predlagana delitev bilančnega dobička, ki znaša **38.399.364,38 EUR**, je v skladu z doseženimi rezultati in višino bilančnega dobička. Uprava družbe SALUS, Ljubljana, d.d. predlaga, da se za izplačilo dividend za leto 2014 nameni **3.027.570 EUR**, kar znaša **30 EUR** na navadno kosovno delnico. V tem znesku je že upoštevana vmesna dividenda v višini 10 EUR, ki je bila izplačana v začetku leta 2015. Preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen.

Nadzorni svet je na prvi redni seji, dne 2. 4. 2015, obravnaval letno poročilo o poslovanju družbe SALUS, Ljubljana, d.d. in skupine Salus v poslovnem letu 2014. Na tej seji je letno poročilo za leto 2014 potrdil, hkrati pa predlagal, da skupščina skladno z zakonom podeli razrešnico tako upravi kot nadzornemu svetu družbe.

Revidirano konsolidirano letno poročilo skupine Salus in delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d. za leto 2014 je javno objavljeno istočasno s Sklicem 30. seje skupščine delničarjev.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji

### sklep:

#### 1.1. bilančni dobiček v znesku **38.455.698,88 EUR** se uporabi za

izplačilo dividend v znesku 3.027.570 EUR. Tako znaša dividenda na navadno kosovno delnico 30 EUR (v znesku je že upoštevana vmesna dividenda v višini 10 EUR, ki je bila izplačana v začetku leta 2015). Preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen;

1.2. potrdi in odobri se delo predsednika uprave in člana uprave družbe v poslovnem letu 2014 in se jima podeli razrešnica za leto 2014;

1.3. potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2014 in se predsedniku in vsem članom nadzornega sveta za poslovno leto 2014 podeli razrešnica.

## ***Druga točka dnevnega reda***

### **2. Odločitev o plačilu članom nadzornega sveta za leto 2014**

Predlagano plačilo nadzornega sveta je v skladu z doseženimi poslovnimi rezultati Skupine Salus in delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d. v letu 2014 in upošteva naloge predsednika in članov nadzornega sveta.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme

#### **sklep:**

Družba članom nadzornega sveta za leto 2014 izplača plačilo v znesku 23.000 EUR in sicer predsedniku 7.000 EUR, vsakemu od članov pa po 4.000 EUR.

**Tretja točka dnevnega reda****3. Imenovanje revizorja**

Predlagana družba za revidiranje računovodskih izkazov družbe SALUS, Ljubljana, d.d. za leto 2015 je družba Deloitte revizija d.o.o. s sedežem družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 165. Glede na priporočilo delničarjev s 26. seje skupščine z dne 21. 5. 2011 je uprava družbe izbrala enega izmed največjih štirih svetovno priznanih revizijskih hiš. Kriterij izbire je bila cena ter pogoj nerevidiranja Salusu konkurenčnih podjetij. Družba Deloitte revizija d.o.o. je v letu 2012 prvič opravljala revidiranje računovodskih izkazov družbe SALUS, Ljubljana, d.d..

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme

**sklep:**

**Za revizorja za poslovno leto 2015 se imenuje revizijska družba Deloitte revizija d.o.o..**

#### Četrta točka dnevnega reda

##### 4. Pooblastilo upravi družbe za nakup lastnih delnic

Uprava in nadzorni svet na podlagi osme alineje 247. člena Zakona o gospodarskih družbah predlagata skupščini sprejem pooblastila za nakup lastnih delnic družbe. Družba na dan sklica te skupščine ni imetnica lastnih delnic.

Vseh okoliščin, ki utemeljujejo uporabo podeljenega pooblastila za nakup lastnih delnic, vnaprej ni mogoče predvideti. Razlog podelitve takšnega pooblastila je zlasti dati upravi družbe možnost hitrega in fleksibilnega odzivanja na tržne razmere na delniških trgih in ukrepanja glede na namene za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo vsebuje časovno omejitev veljavnosti, cenovne okvire, ki jih mora uprava upoštevati pri pridobivanju lastnih delnic, ter število delnic, ki se lahko pridobivajo na podlagi predlaganega pooblastila.

Predlagana najvišja dovoljena cena za nakup lastnih delnic znaša 450 EUR, kar predstavlja približno knjigovodsko vrednost delnice skupine SALUS, ki na dan 31.12.2014 znaša 465,93 EUR.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme

##### sklep:

Na podlagi osme alineje 247. člena Zakona o gospodarskih družbah se družbo pooblasti, da lahko kupi lastne delnice za ceno, ki ne sme biti nižja od 1,00 EUR za delnico in ne višja od 450,00 EUR za delnico, vendar skupni delež lastnih delnic ne sme v nobenem trenutku presežati 10% osnovnega kapitala družbe oziroma 10.091 delnic. Pooblastilo družbi velja 36 mesecev od dneva sprejema tega sklepa. Družba lahko pridobiva lastne delnice za katerikoli namen, ne pa izključno za namen trgovanja.

### ***Peta točka dnevnega reda***

#### **5. Sprememba Akta o ustanovitvi družbe SALUS, Veletrgovina, d.o.o.**

Na podlagi Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku (ZUDDob) je omogočena udeležba delavcev pri dobičku, in sicer v višini največ 20% dobička posameznega poslovnega leta, vendar ne več kot 10% letnega bruto zneska plač, izplačanih v družbi v tem poslovnem letu. Največji znesek, ki ga lahko delavec prejeme, je z zakonom omejen na 5.000 evrov. Cilj zakona je povečati produktivnost in donosnost družb s stimuliranjem zaposlenih na podlagi možnosti pridobivanja dodatnih nagrad za njihovo delo. S tem ko zakon določa različne davčne spodbude, pozitivno učinkuje tako na zaposlene kot gospodarske družbe.

ZUDDob v 1. odst. 9. člena določa, da mora statut oz. družbena pogodba družbe v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, določiti, da se dobiček družbe lahko uporabi za udeležbo delavcev pri dobičku. Akt o ustanovitvi družbe Salus, Veletrgovina, d.o.o. v 9. členu na podlagi 6. odst. 230. čl. ZGD-1 ne predvideva uporabe dobička za druge namene (na primer za izplačila delavcem). Glede na navedeno je potrebno spremeniti Akt o ustanovitvi. Za spremembo Akta o ustanovitvi je potrebno na podlagi 3. odst. 7. člena Akta pridobiti sklep skupščine edinega družbenika.

S predlagano spremembo Akta o ustanovitvi bodo podane zakonske možnosti za dodatno stimuliranje zaposlenih, kar bo imelo za posledico večjo produktivnost. Poleg tega pa je pri tem potrebno upoštevati še davčne spodbude, ki jih zagotavlja zakon.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme

#### **sklep:**

Družbo se pooblasti, da kot edini družbenik spremeni Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Salus, Veletrgovina, d.o.o. in sicer na način, da se v 1. odst. 11. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo za piko doda stavek, ki se glasi: »Dobiček družbe se lahko uporabi tudi za udeležbo delavcev pri dobičku.« ter da nato sprejme čistopis Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo.