

Obrazložitev predlaganih sklepov 31. seje skupščine družbe SALUS, Ljubljana, d. d.

Prva točka dnevnega reda

1. Odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnic članom nadzornega sveta in upravi družbe za poslovno leto 2015

Predlagana delitev bilančnega dobička, ki znaša **38.556.486,11 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 2015 nameni **3.027.570,00 EUR**, kar znaša **30,00 EUR** na navadno kosovno delnico. V tem znesku je že upoštevana vmesna dividenda v višini 10,00 EUR, ki je bila izplačana v začetku leta 2016. Preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen.

Nadzorni svet je na drugi redni seji, dne 12. 4. 2016, obravnaval letno poročilo o poslovanju družbe SALUS, Ljubljana, d.d. in skupine Salus v poslovnem letu 2015. Na tej seji je letno poročilo za leto 2015 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 2015 je javno objavljeno istočasno s Sklicem 31. seje skupščine delničarjev.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji

sklep:

1.1. bilančni dobiček v znesku 38.556.486,11 EUR se uporabi za

izplačilo dividend v znesku 3.027.570,00 EUR. Tako znaša dividenda na navadno kosovno delnico 30,00 EUR (v znesku je že upoštevana vmesna dividenda v višini 10,00 EUR, ki je bila izplačana v začetku leta 2016). Preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen;

1.2. potrdi in odobri se delo predsednika uprave in člana uprave družbe v poslovnem letu 2015 in se jima podeli razrešnica za leto 2015;

1.3. potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2015 in se predsedniku in vsem članom nadzornega sveta za poslovno leto 2015 podeli razrešnica.

Druga točka dnevnega reda

2. Odločitev o plačilu članom nadzornega sveta za leto 2015

Predlagano plačilo nadzornega sveta je v skladu z doseženimi poslovnimi rezultati Skupine Salus in delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d. v letu 2015 in upošteva naloge predsednika, namestnika predsednika in članov nadzornega sveta.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme

sklep:

Družba članom nadzornega sveta za leto 2015 izplača plačilo v znesku 33.000,00 EUR in sicer predsedniku 10.000,00 EUR, namestniku predsednika 8.000,00 EUR, vsakemu od članov pa po 5.000,00 EUR.

Tretja točka dnevnega reda

3. Imenovanje revizorja

Predlagana družba za revidiranje računovodskih izkazov družbe SALUS, Ljubljana, d.d. za leto 2016 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 2016 se imenuje revizijska družba Deloitte revizija d.o.o..