

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

31. 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 Judite Plankar kot preštevalke glasov v prisotnosti notarke notarska namestnice Barbare Andrič Velkovrh iz notarske pisarne Nade Kumar ter

odvetnika Damijana Brulca

dne 20. 5. 2016 ob 16.00 uri sprejela naslednje sklepe:

(vseh delnic družbe 100.919, vseh delnic družbe z glasovalno pravico 100.919)

Ad 1 (prvič): Odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnic članom nadzornega sveta in upravi družbe za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst)

Pri tej točki dnevnega reda je uprava predstavila poslovanje družbe v letu 2015, razprave ni bilo.

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

SKLEPa:

1.1. bilančni dobiček v znesku 38.556.486,11 (osemintridesetmilijonovpetstošestinpetdesettisočštiristošestinoseddeset 11/100) EUR se uporabi za izplačilo dividend v znesku 3.027.570 (trimilijone-sedemindvajsettisočpetstosedemdeset 00/100) EUR. Tako znaša dividenda na navadno kosovno delnico 30 (trideset 00/100) EUR (v znesku je že upoštevana vmesna dividenda v višini 10 (deset 00/100) EUR, ki je bila izplačana v začetku leta 2016 (dvatisočšestnajst)). Preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen;

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

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

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

veljavno oddalo glasove 42.943 (dvainštiridesettisočdevetstotriinštirideset) delnic, ki predstavljajo 42,55 (dvainštirideset celih petinpetdeset) % osnovnega kapitala družbe,

- bilo veljavno oddanih glasov 42.943 (dvainštiridesettisočdevetstotriinštirideset), od katerih je glasovalo ZA sklep 42.943 (dvainštiridesettisočdevetstotriinštirideset) 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 soglasno in ga je razglasil.

Ad 2. (drugič): Odločitev o plačilu članom nadzornega sveta za leto 2015 (dvatisočpetnajst)

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 2015 (dvatisočpetnajst) izplača plačilo v znesku 33.000 (trihintridesettisoč 00/100) EUR in sicer predsedniku 10.000 (desettisoč 00/100) EUR, namestniku predsednika 8.000 (osemtisoč 00/100) EUR, vsakemu od članov pa po 5.000 (pettisoč 00/100) EUR.

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

veljavno oddalo glasove 42.943 (dvainštiridesettisočdevetstotriinštirideset) delnic, ki predstavljajo 42,55 (dvainštirideset celih petinpetdeset) % osnovnega kapitala družbe,

- bilo veljavno oddanih glasov 42.943 (dvainštiridesettisočdevetstotriinštirideset), od katerih je glasovalo ZA sklep 42.943 (dvainštiridesettisočdevetstotriinštirideset) 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 soglasno in ga je razglasil.

Ad 3. (tretjič): 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 2016 (dvatisočšestnajst) se imenuje revizijska družba Deloitte revizija d.o.o..

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

veljavno oddalo glasove 42.943 (dvainštiridesettisočdevetstotriinštirideset) delnic, ki predstavljajo 42,55 (dvainštirideset celih petinpetdeset) % osnovnega kapitala družbe,

- bilo veljavno oddanih glasov 42.943 (dvainštiridesettisočdevetstotriinštirideset), od katerih je glasovalo ZA sklep 42.943 (dvainštiridesettisočdevetstotriinštirideset) glasov oz. 100 (sto) % odstotkov oddanih glasov, 0 (nič) glasov ni bilo PROTI, 0 (nič) glasov ni bilo VZDRŽANIH.

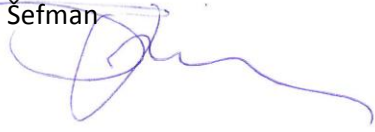
Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet soglasno in ga je razglasil.

Seja je bila zaključena ob 16.25 uri.

Ljubljana, 20.5.2016

Predsednik nadzornega sveta

Boris Šefman

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Boris Šefman', written over the printed name.