

Uprava družbe  
SALUS, Ljubljana, d.d.  
Litostrojska cesta 46A  
1000 Ljubljana

Slavko Kastelic, Ribčev laz 28, 4265 Bohinjsko jezero predlagam sledeče predloge sklepov k dnevnemu redu predlaganih sklepov 32. seje skupščine družbe SALUS, Ljubljana, d.d., objavljenih dne 13.04.2017.

Delničar pri tem navajam, da predloge sklepom vlagam skladno z določili 300. člena ZGD-1 in bom na skupščini ugovarjal predlogom organa vodenja ali nadzora in bom druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za moj predlog.

Predlogi sklepov k prvi točki dnevnega reda: Odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnic članom nadzornega sveta in upravi družbe za poslovno leto 2016

Nasprotni predlog sklepa

**1.1. bilančni dobiček v znesku 38.559.480,69€ se v višini 25.000.000€ nameni za rezervacije v skladu z računovodskimi standardi RS. Preostali del bilančnega dobička dobiček ostane nerazporejen;**

**1.2. predsedniku in članu uprave se za poslovno leto 2016 ne podeli razrešnice;**

**1.3. predsedniku in članom nadzornega sveta se ne podeli razrešnice za poslovno leto 2016.**

Obrazložitev

#### **Ad 1.1.**

Uprava in nadzorni svet nista analizirali, ovrednotili in pojasnili višine tveganja za pravne spore v katerih Salus d.d. nastopa kot tožena stranka.

V letnem poročilu str. 18 je navedeno, da Salus vodi dve pomembnejši pravni zadevi, kjer nastopa kot tožena stranka.

V 1. primeru iz 2014 za znesek 624.799€ OP Salusa ocenjuje manj kot 50% verjetnosti, da bo Salus tožbo izgubil.

Verjetnost da Salus tožbo izgubi je večja kot 80%. Razlogi:

- tožbi se je pridružil stranski intervenient (SI), ki pozna razmere in je odločen, da bo v spor rešen v njegovo korist.
- SI je med dokaze vložil tudi kazensko ovadbo proti vodilnim v podjetjih skupine Salus, kjer so ravnanja iz tožbe proti Salusu opredeljene kot kazniva dejanja, zaradi katerih je tožeča stranka (Moja lekarna) končala v stečajju. Predvideti je treba potencialno preko 2.000.000 EUR zaradi odškodninskih tožb upnikov stečajnega postopka.

V 2. primeru AVK proti Salus str. 19 je navedeno, da so v Sloveniji izčrpana vsa pravna sredstva. Ni pa ocenjena pričakovana višina kazni, ki jo bo izrekla AVK in je lahko več kot 20.000.000€.

Str. 20: tveganje odškodnin in kazni ni opredeljeno niti po cerjetnosti niti po višini.

Str. 31: znesek rezervacij in dolgoročnih časovnih razmejitev je 0€.

Str. 74: rezervacije samo za pokojnine in jubilejne nagrade.

V skladu z računovodskimi standardi bi take rezervacije moral oblikovati <http://bit.ly/rezervacije1>. Delničarji bi morali biti obveščeni o tem tveganju oz. pojasnilom zakaj teh rezervacij ni.

Predlagam naj se ustvari rezervacija v največji možni višini kazni in odškodnin, to je 25.000.000€.

**Ad 1.2.**

Iz istih razlogov kot v Ad 1.1. naj se tudi ne podeli razrešnice upravi in se predhodno ugotovi njihova odgovornost.

**Ad 1.3.**

Iz istih razlogov kot v Ad 1.1. naj se tudi ne podeli razrešnice predsedniku in članom nadzornega sveta.

Priloga: Izpis stanja vrednostnih papirjev

19.4.2017

Slavko Kastelic

