

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

### **32. 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 Nade Kumar ter odvetnika Damijana Brulca

**dne 19. 5. 2017 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 2016 (dvatisočšestnajst)**

Predsednik skupščine je povedal, da je družba s strani delničarja Slavka Kastelica prejela nasprotni predlog k sklepom predlaganim za sprejem pri tej točki dnevnega reda. Nasprotni predlog sklepov je bil dne 20.04.2017 (dvajsetega aprila dvatisočsedemnajst) na SEOnet ter dne 4.5.2017 (četrtga maja dvatisočsedemnajst) še na spletni strani AJPES ter je priloga tega zapisnika in glasi:

“1.1. Bilančni dobiček v znesku 38.559.480,96 (osemintridesetmilijonov-petstodevetinpetdesettisočštiristoosemdeset 96/100) € se v višini 25.000.000 (petindvajsetmilijonov 00/100) € 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 (dvatisočšestnajst) ne podeli razrešnice;

1.3. Predsedniku in članom nadzornega sveta se ne podeli razrešnice za poslovno leto 2016 (dvatisočšestnajst).”

Predsednik skupščine je prebral tudi predlog uprave in nadzornega sveta kot je objavljen v sklicu 32 (dvaintrideset). seje skupščine.

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 38.559.480,69 (osemintridesetmilijonovpetstodevetinpetdesettisočštiristoosemdeset 69/100) EUR se uporabi za izplačilo dividend v znesku 3.027.570 (trimilijone-sedemindvajsettisočpetstosedemdeset) EUR. Tako znaša dividenda na navadno kosovno delnico 30 (trideset) EUR (v znesku je že upoštevana vmesna dividenda v višini 10 (deset) EUR, ki je bila izplačana v začetku leta 2017 (dvatisočsedemnajst)). Preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen.*

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

veljavno oddalo glasove 41.848 (enainštiridesettisočosemstooseminštirideset) delnic, ki predstavljajo 41,47 (enainštirideset 47/100) % osnovnega kapitala družbe,

- bilo veljavno oddanih glasov 41.848 (enainštiridesettisočosemstooseminštirideset), od katerih je glasovalo ZA sklep 41.845 (enainštiridesettisočosemstopetinštirideset 00/100) glasov oz. 99,99 (devetindevetdeset 99/100) % oddanih glasov, 3 (tri) glasovi oz. 0,01 (ničcela nič ena)% oddanih glasov je glasovalo PROTI, 0 (nič) glasov ni bilo VZDRŽANIH.

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

Delničar Slavko Kastelic je napovedal izpodbojno tožbo k sprejetemu sklepu 1.1 (ena.ena).

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

**SKLEPa:**

*1.2. Potrdi in odobri se delo predsednika uprave in člana uprave družbe v poslovnem letu 2016 (dvatisočšestnajst) in se jima podeli razrešnica za leto 2016 (dvatisočšestnajst);*

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

veljavno oddalo glasove 41.848 (enainštiridesettisočosemstooseminštirideset) delnic, ki predstavljajo 41,47 (enainštirideset 47/100) % osnovnega kapitala družbe,

- bilo veljavno oddanih glasov 41.848 (enainštiridesettisočosemstooseminštirideset), od katerih je glasovalo ZA sklep 41.846 (enainštiridesettisočosemstošestinštirideset) glasov oz. 99,99 (devetindevetdeset 99/100) % oddanih glasov, 2 (dva) glasova oz. 0,01 (nič cela nič ena) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 0 (nič) glasov ni bilo VZDRŽANIH.

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

Delničar Slavko Kastelic je napovedal izpodbojno tožbo k sprejetemu sklepu 1.2 (ena.dva). –

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

**SKLEPa:**

*1.3. Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2016 (dvatisočšestnajst) in se predsedniku in vsem članom nadzornega sveta za poslovno leto 2016 (dvatisočšestnajst) podeli razrešnica.*

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

veljavno oddalo glasove 41.848 (enainštiridesettisočosemstooseminštirideset) delnic, ki predstavljajo 41,47 (enainštirideset 47/100) % osnovnega kapitala družbe,

- bilo veljavno oddanih glasov 41.848 (enainštiridesettisočosemstooseminštirideset), od katerih je glasovalo ZA sklep 41.846 (enainštiridesettisočosemstošestinstirideset) glasov oz. 99,99 (devetindevetdeset 99/100) % oddanih glasov, 2 (dva) glasova oz. 0,01 (ničcela nič-ena) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 0 (nič) glasov ni bilo VZDRŽANIH.

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

Delničar Slavko Kastelic je napovedal izpodbojno tožbo k sprejetemu sklepu 1.3 (ena.tri). –

Takoj zatem je predsednik skupščine delničarje seznanil s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za svoje delo prejeli v preteklem poslovnem letu, ki so takšni kot so razvidni iz letnega poročila.

#### **Ad 2. (drugič): Odločitev o plačilu članom nadzornega sveta za leto 2016 (dvatisočšestnajst)**

Razprave ni bilo.

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

**SKLEPa:**

*Družba članom nadzornega sveta za leto 2016 (dvatisočšestnajst) izplača plačilo v znesku 33.000 (triiinrideseettisoč) EUR in sicer predsedniku 10.000 (desettisoč) EUR, namestniku predsednika 8.000 (osemtisoč) EUR, vsakemu od članov pa po 5.000 (pettisoč) EUR.*

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

veljavno oddalo glasove 41.846 (enainštiridesettisočosemstošestinstirideset) delnic, ki predstavljajo 41,46 (enainštirideset 46/100) % osnovnega kapitala družbe,

- bilo veljavno oddanih glasov 41.846 (enainštiridesettisočosemstošestinstirideset), od katerih je glasovalo ZA sklep 41.846 (enainštiridesettisočosemstošestinstirideset) glasov oz.100 (sto) % oddanih glasov, nič glasov ni glasovalo PROTI, 2 (dva) glasova pa sta bila VZDRŽANA.

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

### **Ad 3. (tretjič): Imenovanje revizorja**

Razprave ni bilo.

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

#### **SKLEPa:**

*Za revizorja za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst) se imenuje revizijska družba Deloitte revizija d.o.o..*

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

veljavno oddalo glasove 41.848 (enainštiridesettisočosemstooseminštirideset) delnic, ki predstavljajo 41,47(enainštirideset 47/100) % osnovnega kapitala družbe,

- bilo veljavno oddanih glasov 41.848 (enainštiridesettisočosemstooseminštirideset), od katerih je glasovalo ZA sklep 41.848 (enainštiridesettisočosemstooseminštirideset) glasov oz. 100 (sto) % oddanih glasov, nič glasov ni glasovalo PROTI, nič glasov ni bilo VZDRŽANIH.

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

Seja je bila zaključena ob 16.35 (šestnajst petintrideset) uri.

Ljubljana, 19.5.2017

Predsednik nadzornega sveta

Boris Šefman

