

SALUS, promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Ljubljana, Litostrojska cesta 46 A

SKLIC 33. SEJE SKUPŠČINE DRUŽBE SALUS, Ljubljana, d.d.

Uprava družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

sklicuje skupščino delničarjev in vabi

delničarje na 33. redno sejo skupščine delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d., ki bo **20. 4. 2018 ob 16.00 uri** v poslovni stavbi družbe SALUS, Ljubljana, d.d., s sedežem v Ljubljani, Litostrojska cesta 46 A.

Skupščini bo prisostvovala vabljeni notarka Nada Kumar.

DNEVNI RED

- 1. Odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnic članom nadzornega sveta in upravi družbe za poslovno leto 2017;**
- 2. Odločitev o plačilu članom nadzornega sveta za leto 2017;**
- 3. Imenovanje revizorja;**
- 4. Imenovanje zunanjih članov nadzornega sveta ter seznanitev z novimi člani nadzornega sveta – predstavniki delavcev;**

1. Odločitev o uporabi bilančnega dobička

Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji

sklep:

1.1. bilančni dobiček v znesku 38.636.563,41 EUR se uporabi za

izplačilo dividend v znesku 3.532.165 EUR. Tako znaša dividenda na navadno kosovno delnico 35 EUR (v znesku je že upoštevana vmesna dividenda v višini 15 EUR, ki je bila izplačana v začetku leta 2018). Preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen;

1.2. potrdi in odobri se delo predsednika uprave in člana uprave družbe v poslovnem letu 2017 in se jima podeli razrešnica za leto 2017;

1.3. potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2017 in se predsedniku in vsem članom nadzornega sveta za poslovno leto 2017 podeli razrešnica.

2. Odločitev o plačilu članom nadzornega sveta za leto 2017

Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji

sklep:

družba članom nadzornega sveta za leto 2017 izplača plačilo v znesku 33.000 EUR in sicer predsedniku 10.000 EUR, namestniku predsednika 8.000 EUR, vsakemu od članov pa po 5.000 EUR.

3. Imenovanje revizorja

Nadzorni svet predlaga, da skupščina sprejme naslednji

sklep:

za revizorja za poslovno leto 2018 se imenuje revizijska družba Deloitte revizija d.o.o..

4. Imenovanje zunanjih članov nadzornega sveta ter seznanitev skupščine o novoizvoljenih članih nadzornega sveta – predstavniki delavcev

Nadzorni svet predlaga, da skupščina sprejme naslednji

sklep:

4.1. Za zunanjega člana nadzornega sveta se za štiri letno mandatno obdobje, ki začne teči 27.4.2018 imenuje Boris Šefman.

4.2. Za zunanjega člana nadzornega sveta se za štiri letno mandatno obdobje, ki začne teči 27.4.2018 imenuje Bogomir Kos.

4.3. Za zunanjega člana nadzornega sveta se za štiri letno mandatno obdobje, ki začne teči 27.4.2018 imenuje Peter Jenčič.

Skupščina se seznanila, da sta bila v nadzorni svet družbe izvoljena predstavnika zaposlenih in sicer Matjaž Petelin ter Samo Ščukovt za mandatno obdobje 4 let od 26. 4. 2018 dalje.

5. Druga obvestila delničarjem

5.1. Popolna besedila k vsaki točki dnevnega reda in njihove obrazložitve, predlogi sklepov uprave in nadzornega sveta z obrazložitvami in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki so jih skupščini pravočasno in v skladu s čl. 300 in 301. Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) podali delničarji k posamezni točki dnevnega reda z navedbo predlagatelja in obrazložitvami ter popolna besedila letnega poročila in poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila so dostopni vsak delovni dan med 9.00 in 12.00 uro, od vključno dneva objave tega sklica do vključno dneva skupščine v tajništvu uprave na poslovnem naslovu družbe v Ljubljani, Litostrojska cesta 46 A.

5.2. Od dneva sklica so na spletnih straneh družbe <http://www.salus.si/> in na SEOnetu dostopni:

5.2.1. objava tega sklica skupščine, ki v točkah 5.5. in 5.6. obsega tudi izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298., prvega odstavka 300. in 305. člena ZGD-1;

5.2.2. objava obrazca Pooblastilo za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini družbe SALUS, Ljubljana, d.d.;

5.2.3. popolna besedila listin in predlogov iz točke 5.1. te objave sklica;

5.2.4. predlogi delničarjev iz prvega odstavka 298. in prvega odstavka 300. in 301. člena ZGD-1, ki jih bo družba na spletnih straneh objavila nemudoma po njihovem prejemu (točki 5.5. in 5.6. te objave sklica).

Navedene informacije bodo na spletnih straneh družbe dostopne do vključno dneva skupščine, na SEOnetu pa še pet let od dneva objave.

Skupno število delnic edinega razreda na dan sklica skupščine je 100.919. Skupno število glasovalnih pravic na ta dan pa znaša 100.919.

5.3. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so imetniki delnic, vpisanih v centralni register vrednostnih papirjev na presečni dan 16. 4. 2018 – to je konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine in ki so družbi svojo udeležbo na skupščini prijavili najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.

Presečni datum za upravičenost do dividende za leto 2017 je 07. 05. 2018. Prvi trgovalni dan brez upravičenja do vmesne dividende je 04. 05. 2018. Datum začetka izplačil bo dne 08. 05. 2018.

5.4. Delničarji, katerih skupni kapitalski deleži ustrezajo najmanj dvajsetini osnovnega kapitala družbe, lahko najkasneje sedem dni po tej objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda skupščine. Zahtevi morajo predložiti predlog sklepa, oziroma, če skupščina ne bo odločala o sklepu, obrazložitev dodatne točke dnevnega reda. Zahtevo za dodatne točke dnevnega reda lahko delničarji pošljejo na elektronski naslov družbe info@salus.si.

5.5. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda dajejo predloge sklepov v pisni obliki vključno s predlogi za izvolitev revizorja. Volilnih predlogov ni potrebno utemeljiti. Tak predlog se objavi, če je delničar v sedmih dneh po objavi tega sklica pošlje družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloge lahko delničarji pošljejo na elektronski naslov družbe info@salus.si.

5.6. Vsak delničar na skupščini uveljavlja pravico do obveščenosti s tem, da zahteva, da mu poslovodstvo zagotovi zanesljive podatke o zadevah družbe, ki so potrebni za presojo vseh točk dnevnega reda, vključno s podatki o pravnih in poslovnih razmerjih s povezanimi družbami.

Delničar lahko za uresničevanje glasovalne pravice na skupščini pooblasti drugo osebo s pooblastilom. Obrazec Pooblastilo za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini družbe SALUS, Ljubljana, d.d. je dostopen na spletni strani družbe (točka 5.2. te objave).

Pooblastilo lahko delničar pošlje z elektronsko pošto na elektronski naslov info@salus.si. Pooblaščenec se mora na skupščini izkazati s potrdilom o stanju na računu vrednostnih papirjev, ki ga delničarju izda KDD, Centralna klirinško depotna družba ali njen član.

O sklepih iz dnevnega reda pod točkami 1 - 4 odloča skupščina z navadno večino oddanih glasov zastopanega osnovnega kapitala.

Ljubljana, 20. marec 2018

SALUS, Ljubljana, d.d.
predsednik uprave
mag. Žiga Hieng, CFA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Hieng'.

SALUS, Ljubljana, d.d. član uprave
Gregor Jenko, univ. dipl. ekon.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jenko'.