

Obrazložitev predlaganih sklepov 33. 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 2017

Predlagana delitev bilančnega dobička, ki znaša **38.636.563,41 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 2017 nameni **3.532.165 EUR**, kar znaša **35 EUR** na navadno kosovno delnico. V tem znesku je že upoštevana vmesna dividenda v višini 15 EUR, ki je bila izplačana v začetku leta 2018. Preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen.

Nadzorni svet je na drugi redni seji, dne 19. 3. 2018, obravnaval letno poročilo o poslovanju družbe SALUS, Ljubljana, d.d. in skupine Salus v poslovnem letu 2017. Na tej seji je letno poročilo za leto 2017 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 2017 je javno objavljeno istočasno s Sklicem 33. seje skupščine delničarjev.

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.

Druga točka dnevnega reda**2. Odločitev o plačilu članom nadzornega sveta za leto 2017**

Predlagano plačilo nadzornega sveta je v skladu z doseženimi poslovnimi rezultati Skupine Salus in delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d. v letu 2017 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 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.

Tretja točka dnevnega reda

3. Imenovanje revizorja

Predlagana družba za revidiranje računovodskih izkazov družbe SALUS, Ljubljana, d.d. za leto 2018 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 2018 se imenuje revizijska družba Deloitte revizija d.o.o..

Četrta točka dnevnega reda

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

V skladu z 4. odstavkom točke 7.2.2. Statuta družbe je volitve v nadzorni svet družbe opraviti tako, da v novem mandatu ostaneta vsaj dva člana nadzornega sveta iz predhodnega mandata. Nadzorni svet tako predlaga, da se imenujeta dva dosedanja člana nadzornega sveta in sicer Boris Šefman in Bogomir Kos ter g. Peter Jenčič, ki še ni bil član nadzornega sveta družbe.

Boris Šefman

Predlagan zunanji član nadzornega sveta družbe je gospod Boris Šefman, ki je diplomiral na Ekonomski Fakulteti Borisa Kidriča v Ljubljani. Od leta 2013 je upokojen.

Njegova prva zaposlitev je bila v Ljubljanski banki (1976-1980), kjer je delal kot projektni analitik na področju energetike, v ISKRA IEZE (1980-1983) in SOZD IMP (1983-1989) pa je bil zaposlen kot vodja projektnega sektorja. Od 1989 do 1998 je bil partner v P&S d.o.o., kjer je bil odgovoren za informacijski sistem in razvoj programske opreme za podporo poslovnim odločitvam, obenem pa je sodeloval pri vrednotenju več kot 150 gospodarskih družb. Od 1989 do 2013 je bil direktor družbe BDB d.o.o., poleg tega pa je sodeloval pri več neodvisnih projektih prestrukturiranja in vrednotenja podjetij, hkrati pa je tudi avtor večjega števila programskih paketov (konverzija slovenskih uradnih finančnih izkazov v mednarodno priznano obliko, programi za finančno načrtovanje, pripravo feasibility študij in investicijskih projektov). G. Boris Šefman je neprekinjeno član nadzornega sveta družbe že od leta 1990.

Bogomir Kos

Predlagan zunanji član nadzornega sveta družbe je gospod mag. Bogomir Kos, ki je diplomiral in magistriral na Ekonomski Fakulteti Borisa Kidriča v Ljubljani. Od leta 2013 je bil zaposlen kot svetovalec vodstva v družbi KD Group d.d.. Od decembra leta 2017 je upokojen.

Pred zdajšnjo zaposlitvijo je bil od leta 1989 do leta 1993 zaposlen kot viceguverner najprej narodne banke Slovenije in nato Banke Slovenije. Od leta 1993 do leta 1995 je opravljal delo namestnika guvernerja Banke Slovenije, istočasno pa je vodil tudi delo strokovnega sveta Agencije za sanacijo bank in hranilnic kot njen prvi predsednik. Od leta 1995 do leta 1997 je bil zaposlen kot namestnik direktorja Združenja bank Slovenije. Od leta 1997 do leta 2005 je bil zaposlen kot član uprave Abanke, zadolžen za področje vodenja finančnih trgov. Od leta 2005 do leta 2006 je bil zaposlen kot svetovalec predsednika uprave KDD za upravljanje s tveganji. Od leta 2006 je bil zaposlen kot direktor direkcije za upravljanje s tveganji v Probanki d.d. kjer je leta 2012 nastopil funkcijo predsednika uprave in sicer do septembra leta 2013.

Ob rednem delu je mag. Bogomir Kos tudi občasni predavatelj pri CISEFu (Center za poslovno izpopolnjevanje in svetovanje Ekonomske fakultete v Ljubljani) in Združenju bank Slovenije.

Peter Jenčič

Predlagan zunanji član nadzornega sveta družbe je gospod Peter Jenčič, ki je leta 2007 diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani z diplomskim delom: Razpršitev dejavnosti in vrednost za lastnike: ali je koncept holdingov ekonomsko sprejemljiv?

Trenutno je zaposlen na delovnem mestu Direktor oddelka upravljanja v družbi Alta Skladi d.d. Poslovno pot je začel v borzoposredniški hiši Medvešek Pušnik kot Vodja oddelka trgovanja na trgih Jugovzhodne Evrope. Leta 2008 se je kot upravljavec skladov zaposlil v družbi MP DZU, ki se je leta

2010 z družbama Poteza in Publikum združila v družbo Alta. Leta 2011 je napredoval na delovno mesto vodja delniških in drugih naložb, leta 2017 pa na trenutno delovno mesto.

Nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme

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 Jencič.

Skupščina se seznani, 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.