

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 na

33. redni 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 20. 4. 2018 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 2017 (dvatisočsedemnajst)

Predsednik uprave Žiga Hieng je obrazložil poročilo o poslovanju družbe in še posebej rezultate poslovanja v preteklem poslovnem letu.

Predsednik skupščine je 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.

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 38.636.563,41 (osemintridesetmilijonovšeststošestintridesettisočpetstotriinšestdeset 41/100) EUR se uporabi za izplačilo dividend v znesku 3.532.165 (trimilijonepetstodvaintridesettisočstopetinšestdeset 00/100) EUR. Tako znaša dividenda na navadno kosovno delnico 35 (petintrideset 00/100) EUR (v znesku je že upoštevana vmesna dividenda v višini 15 (petnajst 00/100) EUR, ki je bila izplačana v začetku leta 2018 (dvatisočosemnaest)). Preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen;

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

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

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

veljavno oddalo glasove 40.424 (štiridesettisočštiristoštiriindvajset) delnic, ki predstavljajo 40,06 (štirideset celih nič šest) % osnovnega kapitala družbe,

- bilo veljavno oddanih glasov 40.424 (štiridesettisočštiristoštiriindvajset), od katerih je glasovalo ZA sklep 40.424 (štiridesettisočštiristoštiriindvajset) glasov oz. 100 (sto) % oddanih glasov, 0 (nič) glasov ni bilo PROTI, 0 (nič) glasov ni bilo VZDRŽANIH.

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

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

Ad 2. (drugič): Odločitev o plačilu članom nadzornega sveta za leto 2017 (dvatisočsedemnajst)

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 2017 (dvatisočsedemnajst) izplača plačilo v znesku 33.000 (triintridesettisoč 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 40.424 (štiridesettisočštiristoštiriindvajset) delnic, ki predstavljajo 40,06 (štirideset celih nič šest) % osnovnega kapitala družbe,

- bilo veljavno oddanih glasov 40.424 (štiridesettisočštiristoštiriindvajset), od katerih je glasovalo ZA sklep 40.424 (štiridesettisočštiristoštiriindvajset) glasov oz. 100 (sto) % 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 ni bilo.

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

SKLEPa:

Za revizorja za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnašt) se imenuje revizijska družba Deloitte revizija d.o.o..

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

veljavno oddalo glasove 40.424 (štiridesettisočštiristoštiriindvajset) delnic, ki predstavljajo 40,06 (štirideset celih nič šest) % osnovnega kapitala družbe,

- bilo veljavno oddanih glasov 40.424 (štiridesettisočštiristoštiriindvajset), od katerih je glasovalo ZA sklep 40.424 (štiridesettisočštiristoštiriindvajset) glasov oz. 100 (sto) % 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 4 (štiri). Imenovanje zunanjih članov nadzornega sveta ter seznanitev z novimi člani nadzornega sveta – predstavniki delavcev

Predlagane kandidate za člane nadzornega sveta Borisa Šefmana, Bogomirja Kosa in Petra Jenčiča je po njihovem pooblastilu predstavil predsednik skupščine.

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

SKLEPa:

4.1. *Za zunanjega člana nadzornega sveta se za štiri letno mandatno obdobje, ki začne teči 27.4.2018 (sedemindvajsetega aprila dvatisočosemnajst) imenuje Boris Šefman.*

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

veljavno oddalo glasove 40.424 (štiridesettisočštiristoštiriindvajset) delnic, ki predstavljajo 40,06 (štirideset celih nič šest) % osnovnega kapitala družbe,

- bilo veljavno oddanih glasov 40.424 (štiridesettisočštiristoštiriindvajset), od katerih je glasovalo ZA sklep 40.424 (štiridesettisočštiristoštiriindvajset) glasov oz. 100 (sto) % 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.

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

SKLEPa:

4.2. *Za zunanjega člana nadzornega sveta se za štiri letno mandatno obdobje, ki začne teči 27.4.2018 (sedemindvajsetega aprila dvatisočosemnajst) imenuje Bogomir Kos.*

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

veljavno oddalo glasove 40.424 (štiridesettisočštiristoštiriindvajset) delnic, ki predstavljajo 40,06 (štirideset celih nič šest) % osnovnega kapitala družbe,

- bilo veljavno oddanih glasov 40.424 (štiridesettisočštiristoštiriindvajset), od katerih je glasovalo ZA sklep 40.424 (štiridesettisočštiristoštiriindvajset) glasov oz. 100 (sto) % 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.

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

SKLEPa:

4.3. *Za zunanjega člana nadzornega sveta se za štiri letno mandatno obdobje, ki začne teči 27.4.2018 (sedemindvajsetega aprila dvatisočosemnajst) imenuje Peter Jenčič.*

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

veljavno oddalo glasove 40.424 (štiridesettisočštiristoštiriindvajset) delnic, ki predstavljajo 40,06 (štirideset celih nič šest) % osnovnega kapitala družbe,

- bilo veljavno oddanih glasov 40.424 (štiridesettisočštiristoštiriindvajset), od katerih je glasovalo ZA sklep 40.424 (štiridesettisočštiristoštiriindvajset) glasov oz. 100 (sto) % 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.

Predsednik skupščine je skupščino seznani, da sta bila v nadzorni svet družbe izvoljena predstavnika zaposlenih in sicer **Matjaž Petelin** ter **Samo Ščukovt** za mandatno obdobje 4 (štiri) let od 26.4.2018 (šestindvajsetega aprila dvatisočosemnajst) dalje.

Seja je bila zaključena ob 16.38 (šestnajst osemintrideseti) uri.

Ljubljana, 20.4.2018

Predsednik nadzornega sveta

Boris Šefman

