

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

**izredni skupščini 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 notarske namestnice

Barbara Andrič Velkovrh ter

odvetnika Bojan Brežan

**dne 19. 7. 2018 ob 16.00 uri sprejela naslednje sklepe:**

(vseh delnic družbe 100.919, vseh delnic družbe z glasovalno pravico 100.919)

**Ad 1 (prvič): Potrditev in soglasje (i) k podpisu Prodajne pogodbe in pripadajoče dokumentacije za nakup 14.827 (štirinajsttisočosemstosedemindvajset) delnic družbe Sanolabor d.d. z dne 23.5.2018 (triindvajsetega maja dvatisočosemnajst) in (ii) k izvedbi vseh transakcij in dejanj, ki jih predvidevajo Prodajna pogodba in pripadajoča dokumentacija, vključno z naknadno prevzemno ponudbo za pridobitev vseh preostalih izdanih delnic družbe Sanolabor d.d.**

Predsednik uprave Žiga Hieng je ustno obrazložil vsebino pogodbe.

Razprave ni bilo.

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

**SKLEPa št. 1 (ena):**

*Skupščina družbe Salus potrjuje in daje brezpogojno soglasje (i) k podpisu Prodajne pogodbe in pripadajoče dokumentacije za nakup 14.827 (štirinajsttisočosemstosedemindvajset) delnic družbe Sanolabor d.d. z dne 23.5.2018 (triindvajsetega maja dvatisočosemnajst) in (ii) k vsem pravnim poslom, transakcijam in dejanjem, kot jih predvidevajo Prodajna pogodba in pripadajoča dokumentacija, in k njihovi izvedbi, vključno z naknadno prevzemno ponudbo za pridobitev vseh preostalih izdanih delnic družbe Sanolabor d.d.*

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

veljavno oddalo glasove 33.037 (triintridesettisočsedemintrideset) delnic, ki predstavljajo 32,74 (dvaintrideset celih štiriinšedemdeset) % osnovnega kapitala družbe,

- bilo veljavno oddanih glasov 33.037 (triintridesettisočsedemintrideset), od katerih je glasovalo ZA sklep 33.037 (triintridesettisočsedemintrideset) 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 2. (drugič): Povečanje osnovnega kapitala družbe Salus z denarnimi vložki in izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev**

Predsednik uprave Žiga Hieng je obrazložil predlog sklepa pri tej točki dnevnega reda in povedal, da glede na to, da predlog sklepa vsebuje izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev, je uprava podala pisno Poročilo uprave o izključitvi prednostne pravice obstoječih delničarjev z utemeljitvijo predlaganega emisijskega zneska, ki je bilo predloženo v gradivu za današnjo skupščino in ga obrazložil.

Razprave ni bilo.

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

**SKLEPa št. 2 (dva):**

*2.1 Osnovni kapital družbe SALUS, Ljubljana, d.d. (v nadaljevanju: družba Salus), ki znaša 421.128,28 (štiristoena dvajset tisoč stoosemdvajset 28/100) EUR in je razdeljen na 100.919 (stotisočdevetstodevetnajst) prosto prenosljivih, navadnih, kosovnih delnic na prinosnika, oznaka SALR (v nadaljevanju: obstoječe delnice), se z denarnimi vložki poveča za skupno največ 14.421,66 (štirinajst tisoč štiristoena dvajset 66/100) EUR, na skupaj največ 435.549,94 (štiristopetintrideset tisoč petstodevetinštirideset 94/100) EUR.*

*2.2 Zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala po prejšnji točki bo izdanih skupno največ 3.456 (tritisočštiristošestindvajset) novih nematerializiranih navadnih kosovnih delnic na prinosnika, ki tvorijo isti razred z obstoječimi delnicami družbe Salus in dajejo delničarjem enake pravice kot obstoječe delnice, in sicer pravico do enega glasu na skupščini družbe, do sorazmernega dela bilančnega dobička, namenjenega za izplačilo dividend in, v primeru likvidacije ali stečaja družbe, pravico do sorazmernega dela premoženja, preostalega po poplačilu vseh obveznosti (v nadaljevanju: novo izdane delnice).*

*2.3 Emisijska vrednost (prodajna cena) ene novo izdane delnice je enaka natančno 600,00 (šeststo 00/100) EUR.*

*2.4 Prednostna pravica obstoječih delničarjev družbe Salus do nakupa, vplačila in vpisa novo izdanih delnic na podlagi tega sklepa se na dan sprejema tega sklepa v celoti izključi v korist oseb, ki so navedene v točki 2.5 tega sklepa spodaj. Razlogi za izključitev prednostne pravice so podani v poročilu uprave o izključitvi prednostne pravice obstoječih delničarjev, ki je sestavni del gradiva za skupščino.*

*2.5 Vplačila denarnih vložkov za novo izdane delnice skladno s tem sklepom lahko opravijo zgolj osebe, navedene v spodnji tabeli (v nadaljevanju: prevzemniki), in sicer lahko vsak od prevzemnikov (i) kot denarni vložek vplača znesek, ki znaša natančno toliko (ne več in ne manj), kot je za vsakega prevzemnika navedeno v stolpcu "Denarni vložek na posameznega prevzemnika (EUR)" tabele spodaj in (ii) vplača, vpiše in prevzame natančno toliko novo izdanih delnic (ne več in ne manj), kot je za vsakega prevzemnika navedeno v stolpcu "Število novo izdanih delnic na posameznega prevzemnika" tabele spodaj (v obeh primerih upoštevajoč emisijsko vrednost ene novo izdane delnice 600,00 (šeststo 00/100) EUR).*

<b>Ime in priimek prevzemnika</b>	<b>Enotna matična številka občana (EMŠO) prevzemnika</b>	<b>Število novo izdanih delnic na posameznega prevzemnika</b>	<b>Denarni vložek na posameznega prevzemnika (EUR)</b>
Marko Bokal		1.016 (tisoč šestnajst)	609.600,00(šeststodeveti sočšeststo 00/100)
Sonja Batistič		661 (šeststoenašestdeset)	396.600,00(tristošestinde vetdesettisočšeststo 00/100)
Rafaela Sušnik		530 (petstotrideset)	318.000,00(tristoosemnaj sttisoč 00/100)
Vladimir Sever		366 (tristošestinšest deset)	219.600,00(dvestodevetn ajttisočšeststo 00/100)
Ivan Žolnir		261 (dvestoenašest deset)	156.600,00(stošestinpetd esettisočšeststo 00/100)
Cveto Ferjan		229 (dvestodevetin dvajset)	137.400,00(stosedemintri desetttisočštiristo 00/100)
Nada Volf		115 (stopetnajst)	69.000,00(devetinšestdes ettisoč 00/100)
Klavdij Pervanje		114 (stoštirinajst)	68.400,00(oseminšestdes ettisočštiristo 00/100)
Breda Pavko		74 (štiriinšestdeset)	44.400,00(štiriinštirideset tisočštiristo 00/100)
Mojmir Fortuna		64 (štiriinšestdeset)	38.400,00(osemintrideset tisočštiristo 00/100)

Eva Pretnar		26 (šestindvajset)	15.600,00(petnajsttisoč-šeststo 00/100)
<b>Skupaj največje število / največji skupni emisijski znesek novo izdanih delnic</b>		<b>3.456 (tritisoč-štiristošestinpet deset)</b>	<b>2.073.600,00(dvamilijon atriinšeddesettisoč-šeststo 00/100)</b>

2.6 Povečanje osnovnega kapitala družbe Salus po tem sklepu bo uspešno, če vsaj en prevzemnik v roku, kot je določen v Pogodbi o vpisu, vplačilu in prevzemu delnic Salus (v nadaljevanju: prvi rok vplačila) vplača celoten denarni vložek (ne več, ne manj) za novo izdane delnice, ki mu pripadajo (vse glede na tabelo iz točke 2.5 zgoraj) in jih vpiše. Če določen prevzemnik do prvega roka vplačila vplača manjši znesek denarnega vložka, kot je določen v stolpcu "Denarni vložek na posameznega prevzemnika (EUR)" tabele iz točke 2.5 zgoraj, ali ga sploh ne vplača, se glede takega prevzemnika lahko (upoštevajoč tudi točko 2.7 spodaj) šteje, da povečanje osnovnega kapitala ni uspešno, morebitne s strani takega prevzemnika vpisane novo izdane delnice se razveljavijo, morebitni vplačani vložek pa se mu vrne. V primeru iz prejšnjega stavka bo povečanje osnovnega kapitala kljub temu uspešno glede denarnih vložkov, ki so jih prevzemniki do prvega roka vplačila vplačali v skladu s točko 2.5 zgoraj (in tabelo iz te točke) v celoti. V izogib dvomu se lahko vpis povečanja osnovnega kapitala po tem sklepu v sodni register opravi že takoj, ko so vsi prevzemniki ravnali v skladu s prvim stavkom te točke (in ne šele po prvem roku vplačila).

2.7 V primeru, da do prvega roka vplačila novo izdanih delnic ne bodo vplačali in vpisali vsi prevzemniki (primer iz drugega in tretjega stavka prejšnje točke 2.6), lahko družba Salus ustrezno zmanjša obseg povečanja osnovnega kapitala in tistih novo izdanih delnic, ki niso bile vpisane in vplačane do prvega roka vplačila, ne upošteva in jih ne izda.

2.8 S presežkom zbranih denarnih vložkov (ki bo znašal največ 2.059.178,34 (dvamilijona-devetinpetdesettisočstooseminšeddeset 34/100) EUR) nad največjo vrednostjo povečanja osnovnega kapitala (gl. točko 2.1 tega sklepa) družba Salus poveča kapitalne rezerve.

2.9 Novo izdane delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - centralni klirinško depotni družbi.

2.10 Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa povečanja osnovnega kapitala v sodni register. Skupščina družbe Salus pooblašča upravo družbe Salus, da za uspešno izvedeno povečanje osnovnega kapitala na podlagi tega sklepa poda predlog za vpis povečanja osnovnega kapitala v sodni register.

*2.11 Skupščina pooblašča upravo družbe Salus in nadzorni svet družbe Salus (i) za sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe Salus zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala in kapitalskih rezerv skladno s tem sklepom; in (ii) da stori vse potrebno za izvedbo povečanja vpisa povečanja osnovnega kapitala in kapitalskih rezerv družbe Salus na podlagi tega sklepa.*

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

veljavno oddalo glasove 33.037 (triintridesettisočsedemintrideset) delnic, ki predstavljajo 32,74 (dvaintrideset celih štiriinšedemdeset) % osnovnega kapitala družbe,

- bilo veljavno oddanih glasov 33.037 (triintridesettisočsedemintrideset), od katerih je glasovalo ZA sklep 33.037 (triintridesettisočsedemintrideset) 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.**

Seja je bila zaključena ob 16.50 (šestnajst petdeset) uri.

Ljubljana, 20.7.2018

Predsednik nadzornega sveta

Boris Šefman

