

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

SKLIC 34. SEJE SKUPŠČINE DRUŽBE SALUS, Ljubljana, d.d.

Uprava družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

sklicuje skupščino delničarjev in vabi

vse delničarje na 34. redno sejo skupščine delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d., ki bo potekala 31. 5. 2019 **ob 16.00 uri** v poslovni stavbi družbe SALUS, Ljubljana, d.d., s sedežem v Ljubljani, Litostrojska cesta 46 A, Ljubljana.

Skupščini bo prisostvovala vabljená notarka Nada Kumar.

DNEVNI RED

- 1. Odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnic članom nadzornega sveta in upravi družbe za poslovno leto 2018;**
- 2. Odločitev o plačilu članom nadzornega sveta za leto 2018;**
- 3. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021**

1. Odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnic članom nadzornega sveta in upravi družbe za poslovno leto 2018

Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji

sklep:**1.1. bilančni dobiček v znesku 38.582.676,66 EUR se uporabi za**

izplačilo dividend v znesku 3.861.875,00 EUR. Tako znaša dividenda na navadno kosovno delnico 37,00 EUR (v znesku je že upoštevana vmesna dividenda v višini 15,00 EUR, ki je bila izplačana v mesecu februarju leta 2019). Preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen;

1.2. potrdi in odobri se delo predsednika uprave in člana uprave družbe v poslovnem letu 2018 in se jima podeli razrešnica za leto 2018;

1.3. potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2018 in se predsedniku in vsem članom nadzornega sveta za poslovno leto 2018 podeli razrešnica.

2. Odločitev o plačilu članom nadzornega sveta za leto 2018

Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji

sklep:

družba je članom nadzornega sveta za leto 2018 namenila plačila za opravljanje funkcije v nadzornem svetu, in sicer za predsednika 10.000,00 EUR, namestnika predsednika 9.000,00 EUR, za vsakega od članov po 5.500,00 EUR, pri čemer se posameznemu članu izplačajo zneski v sorazmernem delu, glede na trajanje posameznega mandata in funkcijo v poslovnem letu 2018.

3. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021

S spremembo Zakona o revidiranju se pogodba o reviziji posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov sklepa za najmanj 3 leta. Nadzorni svet predlaga, da skupščina sprejme naslednji

sklep:

za revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 se imenuje revizijska družba Deloitte revizija d.o.o..

Druga obvestila delničarjem

1.1. 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.

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

1.2.1. objava tega sklica skupščine, ki v točkah 1.5. in 1.6. tega obvestila obsega tudi izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298., prvega odstavka 300. in 305. člena ZGD-1;

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

1.2.3. popolna besedila listin in predlogov iz točke 1.1. tega obvestila objave sklica;

1.2.4. 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 1.5. in 1.6. tega obvestila 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 104.375. Skupno število glasovalnih pravic na ta dan pa znaša 104.375.

1.3. 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 27. 5. 2019 – to je konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine in ki so družbi svojo udeležbo na skupščini pisno prijavili najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.

Presečni datum za upravičenost do dividende za leto 2018 je 11. 06. 2019. Prvi trgovalni dan brez upravičenja do vmesne dividende je 10. 06. 2019. Datum začetka izplačil bo dne 12. 06. 2019.

1.4. 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.

1.5. 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.

1.6. 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 1.2. tega obvestila).

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 - 3 sklica skupščine odloča skupščina z navadno večino oddanih glasov zastopanega osnovnega kapitala.

Ljubljana, 25. april 2019

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



član uprave
Gregor Jenko, univ. dipl. ekon.

