

Obrazložitev predlaganih sklepov 34. 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 2018

Predlagana delitev bilančnega dobička, ki znaša **38.582.676,66 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 2018 nameni **3.861.875,00 EUR**, kar znaša **37,00 EUR** na navadno kosovno delnico. V tem 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.

Nadzorni svet je na prvi redni seji v letu 2019, dne 17. 4. 2019, obravnaval letno poročilo o poslovanju družbe SALUS, Ljubljana, d.d. in skupine Salus v poslovnem letu 2018. Na tej seji je letno poročilo za leto 2018 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 2018 je javno objavljeno istočasno s Sklicem 34. seje skupščine delničarjev.

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.

Druga točka dnevnega reda**2. Odločitev o plačilu članom nadzornega sveta za leto 2018**

Predlagano plačilo nadzornega sveta je v skladu z doseženimi poslovnimi rezultati Skupine Salus in delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d. v letu 2018 in upošteva opravljene naloge predsednika, namestnika predsednika in članov nadzornega sveta. V poslovnem letu so se članom nadzornega sveta iztekli mandati in imenovani so bili člani nadzornega sveta za naslednji mandat štirih let. Plačilo članom nadzornega sveta se skladno z zakonodajo izplača posameznim članom nadzornega sveta v sorazmernem delu, glede na trajanje posameznega mandata v letu 2018 in glede na funkcijo člana nadzornega sveta v letu 2018.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme

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.

Tretja točka dnevnega reda**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. Predlagana družba za revidiranje računovodskih izkazov družbe SALUS, Ljubljana, d.d. za leta 2019, 2020 in 2021 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.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme

sklep:

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