

Uprava družbe SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46 A, Ljubljana na podlagi določil  
Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 – popr.),  
Pravil borze, Kodeksa upravljanja delniških družb in ostale veljavne zakonodaje sporoča, da je  
na

### **34. redni seji skupščine družbe**

**SALUS promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d., Ljubljana**

pod predsedstvom predsednika NS Borisa Šefmana kot predsednika skupščine

ter Simone Sojer in Alenke Cimerman kot preštevalk glasov

v prisotnosti notarske namestnice Barbare Andrič Velkovrh ter

odvetnika Damijana Brulca

**dne 31.05.2019 ob 16.00 uri sprejela naslednje sklepe:**

(vseh delnic družbe 104.375, vseh delnic družbe z glasovalno pravico 104.375)

#### **Ad 1 (prvič): Odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnic članom nadzornega sveta in upravi družbe za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnajst)**

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

Predsednik uprave 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 38.582.676,66 (osemintridesetmilijonov-petstodvainosemdesettisočšeststošestinsedemdeset 66/100) EUR se uporabi za izplačilo dividend v znesku 3.861.875,00 (trimilijoneosemstoenainšestdesettisoč-osemstopetinsedemdeset 00/100) EUR. Tako znaša dividenda na navadno kosovno delnico 37,00 (sedemintrideset 00/100) EUR (v znesku je že upoštevana vmesna dividenda v višini 15,00 (petnajst 00/100) EUR, ki je bila izplačana v mesecu februarju leta 2019 (dvatisočdevetnajst)). Preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen;**

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

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

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

- veljavno oddalo glasove 42.974 (dvainštiridesettisočdevetstoštiriinsedemdeset) delnic, ki predstavljajo 41,17 (enainštirideset celih sedemnajst) % osnovnega kapitala družbe,

- bilo veljavno oddanih glasov 42.974 (dvainštiridesettisočdevetstoštiriinsedemdeset), od katerih je glasovalo ZA sklep 42.974 (dvainštiridesettisočdevetstoštiriinsedemdeset) 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): Odločitev o plačilu članom nadzornega sveta za leto 2018 (dvatisočosemnajst)-**

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 2018 (dvatisočosemnajst) namenila plačila za opravljanje funkcije v nadzornem svetu, in sicer za predsednika 10.000,00 (desettisoč 00/100) EUR, namestnika predsednika 9.000,00 (devettisoč 00/100) EUR, za vsakega od članov po 5.500,00 (pettisočpetsto 00/100) EUR, pri čemer se posameznemu članu izplačajo zneski v sorazmernem delu, glede na trajanje posameznega mandata in funkcijo v poslovnem letu 2018 (dvatisočosemnajst) .*

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

- veljavno oddalo glasove 42.974 (dvainštiridesettisočdevetstoštiriinsedemdeset) delnic, ki predstavljajo 41,17 (enainštirideset celih sedemnajst) % osnovnega kapitala družbe, - - - -

- bilo veljavno oddanih glasov 42.974 (dvainštiridesettisočdevetstoštiriinsedemdeset), od katerih je glasovalo ZA sklep 42.974 (dvainštiridesettisočdevetstoštiriinsedemdeset) 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 za poslovna leta 2019 (dvatisočdevetnajst), 2020 (dvatisočdvajset) in 2021 (dvatisočenaindvajset)**

Razprave ni bilo.

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

**SKLEPa:**

*Za revizorja za poslovna leta 2019 (dvatisočdevetnajst), 2020 (dvatisočdvajset) in 2021 (dvatisočenaindvajset) se imenuje revizijska družba Deloitte revizija d.o.o.*

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

- veljavno oddalo glasove 42.974 (dvainštiridesettisočdevetstoštiriinsedemdeset) delnic, ki predstavljajo 41,17 (enainštirideset celih sedemnajst) % osnovnega kapitala družbe,

- bilo veljavno oddanih glasov 42.974 (dvainštiridesettisočdevetstoštiriinsedemdeset), od katerih je glasovalo ZA sklep 42.974 (dvainštiridesettisočdevetstoštiriinsedemdeset) 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 16.25 (šestnajst in petindvajseti) uri.

Ljubljana, 03.06.2019

Uprava družbe SALUS, Ljubljana, d.d.