

## Obrazložitev predlaganih sklepov za 35. sejo skupščine družbe SALUS, Ljubljana, d.d., ki bo potekala 17.04.2020

### Prva točka dnevnega reda

#### 1. Odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnic članom nadzornega sveta in upravi družbe za poslovno leto 2019

Predlagana delitev bilančnega dobička, ki znaša 39.280.939,07 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 2019 nameni 4.696.875,00 EUR, kar znaša 45,00 EUR na navadno kosovno delnico. V tem znesku je že upoštevana vmesna dividenda v višini 20,00 EUR, ki je bila izplačana v mesecu januarju leta 2020. Preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen.

Nadzorni svet je na drugi redni seji v letu 2020, dne 12. 03. 2019, obravnaval letno poročilo o poslovanju družbe SALUS, Ljubljana, d.d. in Skupine Salus v poslovnem letu 2019. Na tej seji je letno poročilo za leto 2019 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 2019 je javno objavljeno istočasno s Sklicem 35. seje skupščine delničarjev.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji

#### sklep:

**1.1.** bilančni dobiček v znesku 39.280.939,07 EUR se uporabi za izplačilo dividend v znesku 4.696.875,00 EUR. Tako znaša dividenda na navadno kosovno delnico 45,00 EUR (v znesku je že upoštevana vmesna dividenda v višini 20,00 EUR, ki je bila izplačana v mesecu januarju leta 2020). Preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen;

**1.2.** potrdi in odobri se delo predsednika uprave in člana uprave družbe v poslovnem letu 2019 in se jima podeli razrešnica za leto 2019;

**1.3.** potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2019 in se predsedniku in vsem članom nadzornega sveta za poslovno leto 2019 podeli razrešnica.

### Druga točka dnevnega reda

#### 2. Odločitev o plačilu članom nadzornega sveta za leto 2019

Predlagano plačilo za delo nadzornega sveta v višini 46.000,00 EUR je v skladu z doseženimi poslovnimi rezultati Skupine Salus in delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d. v letu 2019 in upošteva opravljene

naloge predsednika, namestnika predsednika in članov nadzornega sveta. Za člana nadzornega sveta Petra Jenčiča, ki je hkrati tudi član revizijske komisije, se za prizadevnost in uspešno delo v revizijski komisiji v letu 2019 predlaga izplačilo nagrade v dodatnem znesku 4.000,00 EUR.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme

**sklep:**

**2.1.** družba članom nadzornega sveta za opravljanje funkcije v nadzornem svetu za leto 2019 izplača znesek v višini 46.000,00 EUR, in sicer predsedniku 14.000,00 EUR, namestniku predsednika 11.000,00 EUR in vsakemu od članov po 7.000,00 EUR;

**2.2.** družba članu nadzornega sveta, ki je tudi član revizijske komisije, Petru Jenčiču, za delo v komisiji za leto 2019 izplača nagrado v višini 4.000,00 EUR.

***Tretja točka dnevnega reda***

**3. Odločitev o določitvi višine sejnine za člane nadzornega sveta, ki so člani revizijske komisije**

Revizijska komisija je bila oblikovana na seji nadzornega sveta v letu 2018. Svoje naloge opravlja skladno z veljavno zakonodajo in se redno sestaja. Ob upoštevanju nabora nalog revizijske komisije se za leto 2020 predlaga plačilo sejin članom revizijske komisije, ki so tudi člani nadzornega sveta.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme

**sklep:**

člani nadzornega sveta, ki so tudi člani revizijske komisije, so za delo v komisiji upravičeni do plačila v višini 60% plačila sejin za članstvo v nadzornem svetu.