

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, 17/19 – popr. In 66/19), Pravil borze, Kodeksa upravljanja delniških družb in ostale veljavne zakonodaje sporoča, da je na

35. 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 preštevalki glasov
v prisotnosti notarke Barbare Andrič Velkoverh

dne 17.04.2020 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 2019 (dvatisočdevetnajst)

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 39.280.939,07 (devintridesetmilijonovdvestoosemdesettisočdevetstodevtrinideset 07/100) EUR se uporabi za izplačilo dividend v znesku 4.696.875,00 (štirimilijonešeststošestindevtedesettisočosemstopenesemdeset 00/100) EUR. Tako znaša dividenda na navadno kosovno delnico 45,00 (petinštirideset 00/100) EUR (v znesku je že upoštevana vmesna dividenda v višini 20,00 (dvajset 00/100) EUR, ki je bila izplačana v mesecu januarju leta 2020 (dvatisočdvajset). Preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen;

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

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

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

- veljavno oddalo glasove 30.448 (tridesettisočštiristooseminštirideset) delnic, ki predstavljajo 29,17 (devetindvajset celih sedemnajst) % osnovnega kapitala družbe,

- bilo veljavno oddanih glasov 30.448 (tridesettisočštiristooseminštirideset), od katerih je glasovalo ZA sklep 30.448 (tridesettisočštiristooseminštirideset) 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 2019 (dvatisočdevetnajst)

Razprave ni bilo.

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

SKLEPa:

2.1. *družba članom nadzornega sveta za opravljanje funkcije v nadzornem svetu za leto 2019 (dvatisočdevetnajst) izplača znesek v višini 46.000,00 (šestinštiridesettisoč 00/100) EUR, in sicer predsedniku 14.000,00 (štirinajsttisoč 00/100) EUR, namestniku predsednika 11.000,00 (enajsttisoč 00/100) EUR in vsakemu od članov po 7.000,00 (sedemtisoč 00/100) EUR;*

2.2. *družba članu nadzornega sveta, ki je tudi član revizijske komisije, Petru Jenčiču, za delo v komisiji za leto 2019 (dvatisočdevetnajst) izplača nagrado v višini 4.000,00 (štiritisoč 00/100) EUR.*

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

- veljavno oddalo glasove 30.448 (tridesettisočštiristooseminštirideset) delnic, ki predstavljajo 29,17 (devetindvajset celih sedemnajst) % osnovnega kapitala družbe,

- bilo veljavno oddanih glasov 30.448 (tridesettisočštiristooseminštirideset), od katerih je glasovalo ZA sklep 30.448 (tridesettisočštiristooseminštirideset) 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): Odločitev o določitvi višine sejnine za člane nadzornega sveta, ki so člani revizijske komisije

Razprave ni bilo.

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

SKLEPa:

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

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

- veljavno oddalo glasove 30.448 (tridesettisočštiristooseminštirideset) delnic, ki predstavljajo 29,17 (devetindvajset celih sedemnajst) % osnovnega kapitala družbe,

- bilo veljavno oddanih glasov 30.448 (tridesettisočštiristooseminštirideset), od katerih je glasovalo ZA sklep 30.448 (tridesettisočštiristooseminštirideset) 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 16.30 (šestnajst in trideseti) uri.

Ljubljana, 20.04.2020

Uprava družbe SALUS, Ljubljana, d.d.