

Obrazložitev predlaganih sklepov za 36. sejo skupščine družbe SALUS, Ljubljana, d.d., ki bo potekala 16.04.2021

Prva točka dnevnega reda

1. Odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnic članom nadzornega sveta in upravi družbe za poslovno leto 2020

Predlagana delitev bilančnega dobička, ki znaša 39.415.731,66 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 2020 nameni 5.740.625,00 EUR, kar znaša 55,00 EUR na navadno kosovno delnico. V tem znesku je že upoštevana vmesna dividenda v višini 25,00 EUR, ki je bila izplačana v mesecu januarju leta 2021. Preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen.

Nadzorni svet je na prvi redni seji v letu 2021, dne 11.03.2021, obravnaval letno poročilo o poslovanju družbe SALUS, Ljubljana, d.d. in Skupine Salus v poslovnem letu 2020. Na tej seji je letno poročilo za leto 2020 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 2020 je javno objavljeno istočasno s Sklicem 36. seje skupščine delničarjev.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji

sklep:

1.1. bilančni dobiček v znesku 39.415.731,66 EUR se uporabi za izplačilo dividend v znesku 5.740.625,00 EUR. Tako znaša dividenda na navadno kosovno delnico 55,00 EUR (v znesku je že upoštevana vmesna dividenda v višini 25,00 EUR, ki je bila izplačana v mesecu januarju leta 2021). Preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen;

1.2. potrdi in odobri se delo predsednika uprave in člana uprave družbe v poslovnem letu 2020 in se jima podeli razrešnica za leto 2020;

1.3. potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2020 in se predsedniku in vsem članom nadzornega sveta za poslovno leto 2020 podeli razrešnica.

Druga točka dnevnega reda

2. Odločitev o plačilu članom nadzornega sveta za leto 2020

Predlagano plačilo za delo nadzornega sveta v višini 42.050,00 EUR bruto je v skladu z doseženimi poslovnimi rezultati Skupine Salus in delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d. v letu 2020 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 2020 predlaga izplačilo nagrade v dodatnem znesku 3.650,00 EUR bruto.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme

sklep:

2.1. družba članom nadzornega sveta za opravljanje funkcije v nadzornem svetu za leto 2020 izplača znesek v višini 42.050,00 EUR bruto, in sicer predsedniku 12.800,00 EUR bruto, namestniku predsednika 10.050,00 EUR bruto in vsakemu od članov po 6.400,00 EUR bruto;

2.2. družba članu nadzornega sveta, ki je tudi član revizijske komisije, Petru Jenčiču, za delo v komisiji za leto 2020 izplača nagrado v višini 3.650,00 EUR bruto.

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. Delničarji so na skupščini v letu 2020 sprejeli sklep, s katerim so določili sejnino za člane revizijske komisije, ki so tudi člani nadzornega sveta, za leto 2020. Ob upoštevanju nabora nalog revizijske komisije se predlaga določitev plačila sejin članom revizijske komisije, ki so tudi člani nadzornega sveta tudi za naprej.

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.