

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

**36. 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 Velkovrh

**dne 16.04.2021 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 2020 (dvatisočdvajset)**

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

Razprave ni bilo.

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

**SKLEPA:**

**1.1 (ena cela ena)** . bilančni dobiček v znesku 39.415.731,66 (devetintridesetmilijonovštiristopetnajsttisočsedemstoena in trideset 66/100) EUR se uporabi za izplačilo dividend v znesku 5.740.625,00 (petmilijonovsedemstoštiridesettisočšeststopetindvajset 00/100) EUR. Tako znaša dividenda na navadno kosovno delnico 55,00 (petinpetdeset 00/100) EUR (v znesku je že upoštevana vmesna dividenda v višini 25,00 (petindvajset 00/100) EUR, ki je bila izplačana v mesecu januarju leta 2021 (dvatisočena in dvajset)). Preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen;

**1.2 (ena cela dva)** . potrdi in odobri se delo predsednika uprave in člana uprave družbe v poslovnem letu 2020 (dvatisočdvajset) in se jima podeli razrešnica za leto 2020 (dvatisočdvajset);

**1.3 (ena cela tri)** . potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2020 (dvatisočdvajset) in se predsedniku in vsem članom nadzornega sveta za poslovno leto 2020 (dvatisočdvajset) podeli razrešnica.

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

- veljavno oddalo glasove 32.056 (dvaintridesettisočšestinpetdeset) delnic, ki predstavljajo 30,71 (trideset 71/100) % osnovnega kapitala družbe,

- bilo veljavno oddanih glasov 32.056 (dvaintridesettisočšestinpetdeset), od katerih je glasovalo ZA sklep 32.056 (dvaintridesettisočšestinpetdeset) 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 2020 (dvatisočdvajset)**

Razprave ni bilo.

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

**SKLEPa:**

**2.1 (dve celi ena).** družba članom nadzornega sveta za opravljanje funkcije v nadzornem svetu za leto 2020 (dvatisočdvajset) izplača znesek v višini 42.050,00 (dvainštiridesettisočpetdeset 00/100) EUR bruto, in sicer predsedniku 12.800,00 (dvanajsttisočosemsto 00/100) EUR bruto, namestniku predsednika 10.050,00 (desettisočpetdeset 00/100) EUR bruto in vsakemu od članov po 6.400,00 (šesttisočštiristo 00/100) EUR bruto;

**2.2 (dve celi dva).** družba članu nadzornega sveta, ki je tudi član revizijske komisije, Petru Jenčiču, za delo v komisiji za leto 2020 (dvatisočdvajset) izplača nagrado v višini 3.650,00 (tritisočšeststopetdeset 00/100) EUR bruto.

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

-veljavno oddalo glasove 32.056 (dvaintridesettisočšestinpetdeset) delnic, ki predstavljajo 30,71 (trideset 71/100) % osnovnega kapitala družbe,

- bilo veljavno oddanih glasov 32.056 (dvaintridesettisočšestinpetdeset), od katerih je glasovalo ZA sklep 32.056 (dvaintridesettisočšestinpetdeset) 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 uprave in 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 32.056 (dvaintridesettisočšestinpetdeset) delnic, ki predstavljajo 30,71 (trideset 71/100) % osnovnega kapitala družbe,



**Obvestilo o sklepih 36. redne seje skupščine  
delničarjev delniške družbe SALUS,  
Ljubljana, d.d.**

**datum**  
19. april 2021

**stran**

- bilo veljavno oddanih glasov 32.056 (dvaintridesettisočšestinpetdeset), od katerih je glasovalo ZA sklep 32.056 (dvaintridesettisočšestinpetdeset) 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 trideset) uri.

Ljubljana, 19.04.2021

Uprava družbe SALUS, Ljubljana, d.d.