

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., 66/19 in 123/21), Pravil borze, Kodeksa upravljanja delniških družb in ostale veljavne zakonodaje sporoča, da je na

37. 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 notarke Barbare Andrič Velkoverh ter

odvetnika Damijana Brulca

dne 22.04.2022 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 2021 (dvatisočenaindvajset)

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

Predsednik skupščine je nato na podlagi poročila preštevalcev glasov ugotovil, da je od vseh 104.375 (stoštiritisočtristopetinsedemdeset) delnic z glasovalno pravico oziroma glasov prisotnih 30.813 (tridesettisočosemstotrinajst) delnic z glasovalno pravico oziroma glasov, kar je 29,52 (devetindvajset 52/100) % vseh delnic z glasovalno pravico oziroma glasov in da je skupščina sklepčna.

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 **39.779.898** (devetintridesetmilijonovsedemstodevetinsedemdesettisočosemstoosemindevetdeset) EUR se uporabi za izplačilo dividend v znesku **6.784.375** (šestmilijonovsedemstoštiriinosemdesettisočtristopetinsedemdeset) EUR. Tako znaša dividenda na navadno kosovno delnico **65,00** (petinšestdeset 00/100) EUR (v znesku je že upoštevana vmesna dividenda v višini **30,00** (trideset 00/100) EUR, ki je bila izplačana v mesecu januarju leta 2022 (dvatisočdvaindvajset)). Preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen

1.2. Potrdi in odobri se delo predsednika uprave in člana uprave družbe v poslovnem letu 2021 (dvatisočenaindvajset) in se jima podeli razrešnica za leto 2021 (dvatisočenaindvajset);

1.3. Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2021 (dvatisočenaindvajset) in se predsedniku in vsem članom nadzornega sveta za poslovno leto 2021 (dvatisočenaindvajset) podeli razrešnica.

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

-veljavno oddalo glasove 30.813 (tridesettisočosemstotrinajst) delnic, ki predstavljajo 29,52 (devetindvajset 52/100) % osnovnega kapitala družbe,

- bilo veljavno oddanih glasov 30.813 (tridesettisočosemstotrinajst), od katerih je glasovalo ZA sklep 30.813 (tridesettisočosemstotrinajst) 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 2021 (dvatisočenaindvajset)

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 2021 (dvatisočenaindvajset) izplača znesek v višini 46.255 (šestinštiridesettisočdvestopetpetdeset) EUR bruto, in sicer predsedniku 14.080 (štirinajsttisočosemdeset) EUR bruto, namestniku predsednika 11.055 (enajsttisočpetpetdeset) EUR bruto in vsakemu od članov po 7.040 (sedemtisočštirideset) EUR bruto:

2.2. Družba članu nadzornega sveta, ki je tudi član revizijske komisije, Petru Jenčiču, za delo v komisiji za leto 2021 (dvatisočenaindvajset) izplača nagrado v višini 4.015 (štiritisočpetnajst) EUR bruto.

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

-veljavno oddalo glasove 30.813 (tridesettisočosemstotrinajst) delnic, ki predstavljajo 29,52 (devetindvajset 52/100) % osnovnega kapitala družbe,

- bilo veljavno oddanih glasov 30.813 (tridesettisočosemstotrinajst), od katerih je glasovalo ZA sklep 30.813 (tridesettisočosemstotrinajst) 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 zunanjih članov nadzornega sveta ter seznanitev skupščine o novoizvoljenih članih nadzornega sveta – predstavniki delavcev

Predlagane kandidate za člane nadzornega sveta je predstavil predsednik nadzornega sveta Boris Šefman

Razprave ni bilo.

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

SKLEPa:

3.1. Za zunanjega člana nadzornega sveta se za štiri letno mandatno obdobje, ki začne teči 28.4.2022 (osemindvajsetega aprila dvatisočdvajset), imenuje Boris Šefman.

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

-veljavno oddalo glasove 30.813 (tridesettisočosemstotrinajst) delnic, ki predstavljajo 29,52 (devetindvajset 52/100) % osnovnega kapitala družbe,

- bilo veljavno oddanih glasov 30.813 (tridesettisočosemstotrinajst), od katerih je glasovalo ZA sklep 30.813 (tridesettisočosemstotrinajst) 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.

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

SKLEPa:

3.2. Za zunanjega člana nadzornega sveta se za štiri letno mandatno obdobje, ki začne teči 28.4.2022 (osemindvajsetega aprila dvatisočdvajset), imenuje Bogomir Kos.

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

-veljavno oddalo glasove 30.813 (tridesettisočosemstotrinajst) delnic, ki predstavljajo 29,52 (devetindvajset 52/100) % osnovnega kapitala družbe,

- bilo veljavno oddanih glasov 30.813 (tridesettisočosemstotrinajst), od katerih je glasovalo ZA sklep 30.813 (tridesettisočosemstotrinajst) 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.

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

SKLEPa:

3.3. Za zunanjega člana nadzornega sveta se za štiri letno mandatno obdobje, ki začne teči 28.4.2022 (osemindvajsetega aprila dvatisočdvaindvajset), imenuje Peter Jenčič.

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

-veljavno oddalo glasove 30.813 (tridesettisočosemstotrinajst) delnic, ki predstavljajo 29,52 (devetindvajset 52/100) % osnovnega kapitala družbe,

- bilo veljavno oddanih glasov 30.813 (tridesettisočosemstotrinajst), od katerih je glasovalo ZA sklep 30.813 (tridesettisočosemstotrinajst) 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.

Predsednik skupščine je skupščino še seznanil, da sta bila v nadzorni svet družbe izvoljena predstavnika zaposlenih in sicer g. Miha Lebinger ter g. Žiga Zore za mandatno obdobje štirih let od 27.04.2022 (sedemindvajsetega aprila dvatisočdvaindvajset) dalje.

Ad 4. (četrtič): Odločitev o izboru revizorja za poslovna leta 2022 (dvatisočdvaindvajset), 2023 (dvatisočtriindvajset) in 2024 (dvatisočštiriindvajset)

Razprave ni bilo.

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

SKLEPa:

Za revizorja za poslovna leta 2022 (dvatisočdvaindvajset), 2023 (dvatisočtriindvajset) in 2024 (dvatisočštiriindvajset) se imenuje revizijska družba BDO Revizija d.o.o. .

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

-veljavno oddalo glasove 30.813 (tridesettisočosemstotrinajst) delnic, ki predstavljajo 29,52 (devetindvajset 52/100) % osnovnega kapitala družbe,

- bilo veljavno oddanih glasov 30.813 (tridesettisočosemstotrinajst), od katerih je glasovalo ZA sklep 30.813 (tridesettisočosemstotrinajst) 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 5.(petič): Odobritev Politike prejemkov članov uprave in nadzornega sveta ter poročila o prejemkih za leto 2021 (dvatisočenaindvajset)

Razprave ni bilo.

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

SKLEPa:

5.1. Skupščina odobri Politiko prejemkov članov uprave in nadzornega sveta družbe SALUS, Ljubljana, d.d..

5.2 Skupščina potrdi Poročilo o prejemkih za leto 2021 (dvatisočenaindvajset).

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

-veljavno oddalo glasove 30.813 (tridesettisočosemstotrinajst) delnic, ki predstavljajo 29,52 (devetindvajset 52/100) % osnovnega kapitala družbe,

- bilo veljavno oddanih glasov 30.813 (tridesettisočosemstotrinajst), od katerih je glasovalo ZA sklep 30.813 (tridesettisočosemstotrinajst) 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 16.40 (šestnajst štirideset) uri.

Ljubljana, 25.04.2022

Uprava družbe SALUS, Ljubljana, d.d.