

Obrazložitev predlaganih sklepov za izredno sejo skupščine družbe SALUS, Ljubljana, d.d., ki bo potekala 05.01.2024 ob 09.00

Prva točka dnevnega reda

1. Potrditev in soglasje (a) k podpisani Pogodbi o prodaji poslovnih deležev v družbi FARMADENT trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o. z dne 05.01.2023 (notarski zapis opr. št. SV 6/23, notarka mag. Darinka Kobalej Šteharnek iz Maribora) med Občino Starše, Mestno občino Maribor, Občino Duplek, Občino Hoče-Slivnica, Občino Miklavž na Dravskem polju, Občino Rače-Fram (kot prodajalci) in družbo SALUS, Veletrgovina, d.o.o. (kot kupcem) ter pripadajoči dokumentaciji za nakup poslovnih deležev, ki ustrezajo 100% osnovnega kapitala družbe FARMADENT d.o.o. (v nadaljevanju: Pogodba); in (b) k izvedbi vseh transakcij in dejanj, ki jih predvideva Pogodba, vključno z izpolnitvijo zavez in izvedbo vseh dejanj, ki so zavezujoče za družbo SALUS, Veletrgovina, d.o.o. in ki nastopijo z Dnem Izpolnitve.

Dne 05.01.2023 je družba SALUS, Veletrgovina d.o.o. kot kupec z Občino Starše, Mestno občino Maribor, Občino Duplek, Občino Hoče-Slivnica, Občino Miklavž na Dravskem polju, Občino Rače-Fram kot prodajalci v notarskem zapisu, opr. št. SV 6/23, podpisala Pogodbo o prodaji poslovnih deležev v družbi FARMADENT trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o. z dne 05.01.2023 (v nadaljevanju: Pogodba). Predmet prodaje po Pogodbi je 100% delež v družbi FARMADENT d.o.o. Kupnina po Pogodbi znaša skupaj 8.460.000,00 EUR. Pogodba je sklenjena pod določenimi odložnimi pogoji, ki med drugim vključujejo soglasje pristojnih organov za varstvo konkurence in soglasje skupščine delničarjev družbe SALUS, Ljubljana, d.d., edinega družbenika družbe SALUS, Veletrgovina, d.o.o., k tej Pogodbi in transakciji, predvideni s Pogodbo.

Potencialni nakup poslovnih deležev v družbi FARMADENT d.o.o. je skladen z razvojno strategijo družbe SALUS, Veletrgovina, d.o.o. oziroma Skupine SALUS, s katero želi slednja skozi zadane strateške cilje, z inovativnim pristopom in na stroškovno učinkovit način, utrditi svojo vlogo enega od vitalnih členov v oskrbi s produkti in storitvami na področju zdravstva na trgih jugovzhodne Evrope. Z nameravanimi prevzemnimi aktivnostmi družba SALUS, Veletrgovina, d.o.o. oziroma Skupina SALUS sledi zavezanosti k ustvarjanju dodane vrednosti za vse deležnike poslovnega procesa in s tem nadaljevanju svoje več kot 50 letne tradicije.

Na tej podlagi zato uprava družbe Salus skupščini družbe Salus predlaga sprejem sklepa z besedilom, kot je navedeno spodaj.

Uprava predlaga, da skupščina sprejme naslednji

sklep:

1. Potrditev in soglasje (a) k podpisani Pogodbi o prodaji poslovnih deležev v družbi FARMADENT trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o. z dne 05.01.2023 (notarski zapis opr. št. SV 6/23, notarka mag. Darinka Kobalej Šteharnek iz Maribora) med Občino Starše, Mestno občino Maribor, Občino Duplek, Občino Hoče-Slivnica, Občino Miklavž na Dravskem polju, Občino Rače-Fram (kot prodajalci) in družbo SALUS, Veletrgovina, d.o.o. (kot kupcem) ter pripadajoči dokumentaciji za nakup poslovnih deležev, ki ustrezajo 100% osnovnega kapitala družbe FARMADENT d.o.o. (v nadaljevanju: Pogodba); in (b) k izvedbi vseh transakcij in dejanj, ki jih predvideva Pogodba, vključno z izpolnitvijo zavez in izvedbo vseh dejanj, ki so zavezujoče za družbo SALUS, Veletrgovina, d.o.o. in ki nastopijo z Dnem Izpolnitve.

Druga točka dnevnega reda

2. Potrditev in soglasje k spremembi Statuta družbe Salus v poglavju 7.1.3. »Sklic«, v točkah 7.1.3.2. in 7.1.3.3., pri čemer točka 7.1.3.2. po novem glasi: »Sklic skupščine in vabilo se objavita vsaj trideset dni pred zasedanjem skupščine na spletni strani AJPES, na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. SEOnet in na spletnih straneh družbe, ki se navedejo v objavi na spletni strani AJPES.«, točka 7.1.3.3. pa po novem glasi »Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). V objavi in vabilu je potrebno navesti, da je pogoj za udeležbo na skupščini, da delničar, ki se namerava udeležiti seje, o tem pisno obvesti družbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.«.

V zvezi s sklicem skupščine in vabilom Statut družba Salus v 7.1.3.2. točki določa, da se sklic skupščine in vabilo objavita vsaj trideset dni pred zasedanjem skupščine v dnevniku Finance, na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. SEOnet in na spletnih straneh družbe, ki se navedejo v objavi v dnevniku Finance.

Družba je od dnevnika Finance prejela informacijo, da bo zadnja izdaja dnevnika Finance v tiskani obliki dne 28.12.2023, od tega datuma naprej pa bo dnevnik dostopen samo še v elektronski obliki. Skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah, uprava predlaga, da se sklic skupščine in vabilo objavita na spletnih straneh AJPES.

Sprememba točke 7.1.3.3. je predvidena kot uskladitev besedila s spremenjenim besedilom 297. člena Zakona o gospodarskih družbah, ki določa, da lahko statut pogojuje udeležbo na skupščini ali uresničevanje glasovalnih pravic s prijavo na skupščino, pri čemer je dovolj, da se delničarji prijavijo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino in da se skupščine lahko udeležijo in na njej glasujejo le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine.

Na tej podlagi zato uprava družbe Salus skupščini družbe Salus predlaga sprejem sklepa z besedilom, kot je navedeno spodaj.

Uprava predlaga, da skupščina sprejme naslednji

sklep:

2.1. Skupščina družbe Salus potrjuje in daje brezpogojno soglasje k spremembi 7.1.3.2. točke Statuta družbe Salus, ki po novem glasi: »Sklic skupščine in vabilo se objavita vsaj trideset dni pred zasedanjem skupščine na spletni strani AJPES, na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. SEOnet in na spletnih straneh družbe, ki se navedejo v objavi na spletni strani AJPES.«

2.2. Skupščina družbe Salus potrjuje in daje brezpogojno soglasje k spremembi 7.1.3.3. točke Statuta družbe Salus, ki po novem glasi: »Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). V objavi in vabilu je potrebno navesti, da je pogoj za udeležbo na skupščini, da delničar, ki se namerava udeležiti seje, o tem pisno obvesti družbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.«

2.3. Skupščina pooblašča upravo družbe Salus in nadzorni svet družbe Salus za sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe Salus zaradi uskladitve njegovega besedila skladno s tem sklepom ter izvedbo vpisa spremenjenega statuta.