

SALUS, promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d.
Ljubljana, Litostrojska cesta 46 A, Ljubljana

Obrazložitev predlaganih sklepov za 39. sejo skupščine družbe SALUS, Ljubljana, d.d., ki bo potekala dne 12.04.2024

Prva točka dnevnega reda

1. Predstavitve letnega poročila družbe SALUS, Ljubljana, d.d. in Skupine SALUS za poslovno leto 2023 in odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnic članom nadzornega sveta in upravi družbe za poslovno leto 2023.

Predlagana delitev bilančnega dobička, ki znaša 45.220.016,00 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 2023 nameni 7.376.250,00 EUR, kar znaša 70,00 EUR na navadno kosovno delnico. V tem znesku je že upoštevana vmesna dividenda v višini 35,00 EUR, ki je bila izplačana v mesecu januarju leta 2024. Preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen.

Nadzorni svet je na svoji prvi redni seji v letu 2024, dne 07.03.2024, obravnaval letno poročilo o poslovanju družbe SALUS, Ljubljana, d.d. in Skupine Salus (»Letno poročilo«) v poslovnem letu 2023 ter obravnaval revizijsko poročilo in poročilo neodvisnega revizorja. Na tej seji je nadzorni svet Letno poročilo za leto 2023 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 2023 je javno objavljeno istočasno s Sklicem 39. seje skupščine delničarjev.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji

sklep:

1.1. Bilančni dobiček v znesku 45.220.016,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend v znesku 7.376.250,00 EUR. Tako znaša dividenda na navadno kosovno delnico 70,00 EUR (v znesku je že upoštevana vmesna dividenda v višini 35,00 EUR, ki je bila izplačana v mesecu januarju leta 2024), katere preostanek bo izplačan dne 26.04.2024, pri čemer je presečni datum za izplačilo dividend dne 24.04.2024. Preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen;

1.2. Potrdi in odobri se delo predsednika uprave in člana uprave družbe v poslovnem letu 2023 in se jima podeli razrešnica za poslovno leto 2023;

1.3. Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2023 in se predsedniku in vsem članom nadzornega sveta za poslovno leto 2023 podeli razrešnica.

Druga točka dnevnega reda

2. Odobritev Poročila o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe za poslovno leto 2023.

V skladu z 294.b členom Zakona o gospodarskih družbah mora družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, pripraviti jasno in razumljivo poročilo o prejemkih, ki vsebuje celovit pregled prejemkov, vključno z vsemi ugodnostmi v kakršni koli obliki, ki jih je družba posameznemu članu organa vodenja in nadzora zagotovila ali dolgovala v zadnjem poslovnem letu, v skladu s sprejeto politiko prejemkov.

Skladno z navedenim je družba pripravila poročilo o prejemkih vodenja in nadzora družbe za leto 2023 (»Poročilo o prejemkih«), ki ga je pregledal neodvisni revizor in pripravil poročilo, ki je priloga Poročila o prejemkih. Skupščina ima pravico do posvetovalnega glasovanja o Poročilu o prejemkih za leto 2023. Družba mora Poročilo o prejemkih po glasovanju na skupščini nemudoma objaviti na spletni strani družbe, kjer mora ostati brezplačno in javno dostopno najmanj deset let.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji

sklep:

2.1. Skupščina odobri Poročilo o prejemkih vodenja in nadzora družbe SALUS, Ljubljana, d.d. za poslovno leto 2023.

Tretja točka dnevnega reda

3. Odločitev o plačilu za opravljanje funkcije članom nadzornega sveta za poslovno leto 2023.

Predlagano plačilo za delo nadzornega sveta v višini 50.000,00 EUR bruto je v skladu z doseženimi poslovnimi rezultati Skupine Salus in delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d. v letu 2023 in upošteva opravljene naloge predsednika, namestnika predsednika in članov nadzornega sveta.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji

sklep:

3.1. Družba članom nadzornega sveta za opravljanje funkcije v nadzornem svetu za poslovno leto 2023 izplača znesek v višini 50.000,00 EUR bruto, in sicer predsedniku 14.500,00 EUR bruto, namestniku predsednika 11.500,00 EUR bruto in vsakemu od članov po 8.000,00 EUR bruto, pri čemer se posameznemu članu izplača znesek v sorazmernem delu glede na trajanje posameznega mandata in funkcijo v poslovnem letu 2023.