

Obvestilo o sklepih 39. redne seje skupščine delničarjev delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

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

39. 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 Eve Mihelčič kot preštevalk glasov
v prisotnosti notarske namestnice Nine Resman ter
odvetnika Damijana Brulca

dne 12.04.2024 ob 16.00 uri sprejela naslednje sklepe:

(vseh delnic družbe 105.375, vseh delnic družbe z glasovalno pravico 105.375)

Ad 1. (prvič): Predstavitev letnega poročila družbe SALUS, Ljubljana, d.d. in Skupine SALUS za poslovno leto 2023 (dvatisočtriindvajset) in odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnic članom nadzornega sveta in upravi družbe za poslovno leto 2023 (dvatisočtriindvajset)

Predsednik uprave Žiga Hieng je predstavil glavne dogodke in dosežke poslovnega leta 2023 (dvatisočtriindvajset) in še posebej s tem povezane rezultate poslovanja.

Predsednik skupščine je nato na podlagi poročila preštevalcev glasov ugotovil, da je od vseh 105.375 (stopettisočtristopetinsedemdeset) delnic z glasovalno pravico oziroma glasov prisotnih 28.686 (osemindvajsettisočšestosestinošestdeset) delnic z glasovalno pravico oziroma glasov, kar je 27,22 (sedemindvajset 22/100) % 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 45.220.016,00 (petinštiridesetmiljonovdvestodvajsettisočšestnajst 00/100) EUR se uporabi za izplačilo dividend v znesku 7.376.250,00 (sedemmiljonovtristošestinsedemdesettisočdvestopetdeset 00/100) EUR. Tako znaša dividenda na navadno kosovno delnico 70,00 (sedemdeset 00/100) EUR (v znesku je že upoštevana vmesna dividenda v višini 35,00 (petintrideset 00/100) EUR, ki je bila izplačana v mesecu januarju leta 2024 (dvatisočštiriindvajset)), katere preostanek bo izplačan dne 26.04.2024 (šestindvajsetega aprila dvatisočštiriindvajset), pri čemer je presečni datum za izplačilo dividend dne 24.04.2024 (štiriindvajsetega aprila dvatisočštiriindvajset). Preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen;

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

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

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

- veljavno oddalo glasove 28.686 (osemindvajsettisočšestošestinosedeset) delnic, ki predstavljajo 27,22 (sedemindvajset 22/100) % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 28.686 (osemindvajsettisočšestošestinosedeset), od katerih je glasovalo ZA sklep 28.686 (osemindvajsettisočšestošestinosedeset) glasov oz. 100 (sto) % oddanih glasov, 0 (nič) glasov ni glasovalo PROTI, 0 (nič) glasov ni bilo VZDRŽANIH.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil.

Ad 2. (drugič): Odobritev Poročila o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe za poslovno leto 2023 (dvatisočtriindvajset)

Razprave ni bilo.

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

SKLEPa:

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

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

- veljavno oddalo glasove 28.686 (osemindvajsettisočšestošestinosedeset) delnic, ki predstavljajo 27,22 (sedemindvajset 22/100) % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 28.686 (osemindvajsettisočšestošestinosedeset), od katerih je glasovalo ZA sklep 28.686 (osemindvajsettisočšestošestinosedeset)glasov oz. 100 (sto) % oddanih glasov, 0 (nič) glasov ni glasovalo PROTI, 0 (nič) glasov ni bilo VZDRŽANIH.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil.

Ad 3. (tretjič): Odločitev o plačilu za opravljanje funkcije članom nadzornega sveta za poslovno leto 2023 (dvatisočtriindvajset)

Razprave ni bilo.

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

SKLEPa:

3.1. Družba članom nadzornega sveta za opravljanje funkcije v nadzornem svetu za poslovno leto 2023 (dvatisočtriindvajset) izplača znesek v višini 50.000,00 (petdesettisoč 00/100) EUR bruto, in sicer predsedniku 14.500,00 (štirinajsttisočpetsto 00/100) EUR bruto, namestniku predsednika 11.500,00 (enajsttisočpetsto 00/100) EUR bruto in vsakemu od članov po 8.000,00 (osemtisoč 00/100) EUR bruto, pri čemer se

posameznemu članu izplača znesek v sorazmernem delu glede na trajanje posameznega mandata in funkcijo v poslovnem letu 2023 (dvatisočtriindvajset).

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

- veljavno oddalo glasove 28.686 (osemindvajsettisočšestošestinosemdeset) delnic, ki predstavljajo 27,22 (sedemindvajset 22/100) % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 28.686 (osemindvajsettisočšestošestinosemdeset), od katerih je glasovalo ZA sklep 28.686 (osemindvajsettisočšestošestinosemdeset) glasov oz. 100 (sto) % oddanih glasov, 0 (nič) glasov ni glasovalo PROTI, 0 (nič) glasov ni bilo VZDRŽANIH.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil.

Seja je bila zaključena ob 16.30 (šestnajst trideset) uri.

Ljubljana, 12.04.2024

Uprava družbe SALUS, Ljubljana, d.d.