

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

SKLIC 40. SEJE SKUPŠČINE DRUŽBE SALUS, Ljubljana, d.d.

Uprava družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

sklicuje skupščino delničarjev in vabi

vse delničarje na 40. redno sejo skupščine delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d., ki bo potekala **11.04.2025 ob 16.00 uri** v poslovni stavbi družbe SALUS, Ljubljana, d.d., s sedežem v Ljubljani, Litostrojska cesta 46 A, Ljubljana.

Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Barbara Andrič Velkoverh.

DNEVNI RED

1. Predstavitev letnega poročila družbe SALUS, Ljubljana, d.d. in Skupine SALUS za poslovno leto 2024 in odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnic članom nadzornega sveta in upravi družbe za poslovno leto 2024.
2. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2025, 2026, 2027 in 2028.
3. Odločitev o plačilu članom nadzornega sveta za poslovno leto 2024.
4. Določitev sejin članov nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta in določitev nagrad članov nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta za poslovni leti 2025 in 2026.
5. Odobritev prenovljene Politike prejemkov članov uprave in nadzornega sveta ter Poročila o prejemkih za leto 2024.
6. Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe in sprememba Statuta.
7. Sprememba Statuta zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo.
8. Soglasje k spremembi 10. člena Akta o ustanovitvi družbe SALUS, Veletrgovina, d.o.o.
9. Razdelitev delnic SALR in sprememba Statuta.

Making health accessible.

1. Predstavitev letnega poročila družbe SALUS, Ljubljana, d.d. in Skupine SALUS za poslovno leto 2024 in odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnic članom nadzornega sveta in upravi družbe za poslovno leto 2024.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji

sklep:

1.1. Bilančni dobiček v znesku 48.717.798,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend v znesku 8.430.000,00 EUR. Tako znaša dividenda na navadno kosovno delnico 80,00 EUR (v znesku je že upoštevana vmesna dividenda v višini 40,00 EUR, ki je bila izplačana v mesecu januarju leta 2025), katere preostanek bo izplačan dne 25.04.2025, pri čemer je presečni datum za izplačilo dividend dne 24.04.2025. Preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen.

1.2. Potrdi in odobri se delo predsednika uprave in člana uprave družbe v poslovnem letu 2024 in se jima podeli razrešnica za poslovno leto 2024.

1.3. Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2024 in se predsedniku in vsem članom nadzornega sveta za poslovno leto 2024 podeli razrešnica.

2. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2025, 2026, 2027 in 2028.

Nadzorni svet predlaga, da skupščina sprejme naslednji

sklep:

2.1. Za revizorja za pregled letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila, revidiranje računovodskih in konsolidiranih računovodskih izkazov ter pregled poročila o trajnostnosti in dajanje zagotovil o trajnostnosti za poslovna leta 2025, 2026, 2027 in 2028 se imenuje revizorska družba BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana.

3. Odločitev o plačilu članom nadzornega sveta za poslovno leto 2024.

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 2024 izplača znesek v višini 55.100,00 EUR bruto, in sicer predsedniku 16.000,00 EUR bruto, namestniku predsednika 12.700,00 EUR bruto in vsakemu od članov po 8.800,00 EUR bruto, pri čemer se posameznemu članu izplača znesek v sorazmernem delu glede na trajanje posameznega mandata in funkcijo v poslovnem letu 2024.

Making health accessible.

4. Določitev sejin članov nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta in določitev nagrad članov nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta za poslovni leti 2025 in 2026.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji

sklep:

4.1. Določi se sejnina za udeležbo na sejah nadzornega sveta, ki znaša:

- 1.500,00 EUR bruto za predsednika nadzornega sveta,
- 1.000,00 EUR bruto za namestnika predsednika nadzornega sveta,
- 700,00 EUR bruto za člana nadzornega sveta.

Sejnine se na letni ravni usklajujejo z indeksom cen življenjskih potrebščin.

4.2. Določi se sejnina za udeležbo članov komisije nadzornega sveta in seji komisije, ki znaša:

- 550,00 EUR bruto za člana nadzornega sveta, ki je predsednik komisije,
- 400,00 EUR bruto za člana nadzornega sveta, ki je član komisije.

Sejnine se na letni ravni usklajujejo z indeksom cen življenjskih potrebščin.

4.3. Družba članom nadzornega sveta za opravljanje funkcije v nadzornem svetu za poslovni leti 2025 in 2026 izplača:

- 13.500,00 EUR bruto za predsednika nadzornega sveta,
- 11.700,00 EUR bruto za namestnika predsednika nadzornega sveta,
- 9.000,00 EUR bruto za člana nadzornega sveta,

pri čemer se posameznemu članu izplača znesek v sorazmernem delu glede na trajanje posameznega mandata in funkcijo v poslovnem letu za katerega se nagrada izplačuje.

4.4. Družba članom nadzornega sveta, ki so istočasno člani komisije nadzornega sveta, za opravljanje funkcije v komisiji za poslovni leti 2025 in 2026 izplača:

- 2.500,00 EUR bruto za člana nadzornega sveta, ki je predsednik komisije,
- 1.000,00 EUR bruto za člana nadzornega sveta, ki je član komisije,

pri čemer se posameznemu članu izplača znesek v sorazmernem delu glede na trajanje posameznega mandata in funkcijo v poslovnem letu za katerega se nagrada izplačuje.

4.5. Sklepa 4.1. in 4.2. začeta veljati in se uporabljata z dnem sprejetja na skupščini. Sklep št. 4.1. nadomešča sklep številka 4, ki ga je skupščina sprejela na seji dne 25.04.1998, sklep št. 4.2. nadomešča sklep št. 3, ki ga je skupščina sprejela na seji dne 16.04.2021. Sklepa 4.3. in 4.4. začeta veljati z dnem sprejetja na skupščini in se uporabljata od 01.01.2025.

5. Odobritev prenovljene Politike prejemkov članov uprave in nadzornega sveta ter Poročila o prejemkih za leto 2024.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji

sklep:

5.1. Skupščina odobri Politiko prejemkov članov uprave in nadzornega sveta družbe SALUS, Ljubljana, d.d., ki jo je odobril nadzorni svet družbe na svoji seji dne 10.03.2025.

5.2. Skupščina odobri Poročilo o prejemkih vodenja in nadzora družbe SALUS, Ljubljana, d.d. za poslovno leto 2024.

6. Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe in sprememba Statuta.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji

sklep:

6.1. Osnovni kapital družbe SALUS, Ljubljana, d.d. se poveča iz 439.722,87 (štiristodevetintridesettisočsedemstodvaindvajset 87/100) EUR na 8.300.000,00 (osemmilijonovtristotisoč 00/100) EUR. Povečanje osnovnega kapitala se izvede s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital, in sicer se v osnovni kapital preoblikujejo kapitalске rezerve v znesku 7.860.277,13 (sedemmilijonovosemstošestdesettisočdvestosedeminsedemdeset 13/100) EUR, ki so izkazane v zadnji bilanci stanja po stanju na dan 31. 12. 2024, ki je sestavni del sprejetega letnega poročila za leto 2024. Povečanje osnovnega kapitala se izvede brez izdaje novih delnic, vendar se zaradi povečanja osnovnega kapitala poveča pripadajoči znesek posamezne kosovne delnice. Sklep o povečanju osnovnega kapitala temelji na bilanci stanja na dan 31.12.2024, ki jo je pregledal revizor ter o njej dal mnenje brez pridržka. Celoten osnovni kapital je po povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe po tem sklepu, razdeljen na skupno 105.375 (stopettisočtristopetinsedemdeset) navadnih kosovnih delnic na prinosnika, pri čemer pripada posamezni navadni kosovni delnici na prinosnika v osnovnem kapitalu znesek, ki znaša 78,77 (osemisedemdeset 77/100) EUR na delnico. Z dnem vpisa skupščinskega sklepa o povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe v sodni register je osnovni kapital družbe povečan.

6.2. Skupščina odobri spremembo 3.1. točke Statuta v poglavju 3. OSNOVNI KAPITAL družbe Salus, ki po novem glasi: »Osnovni kapital družbe znaša 8.300.000,00 (osemmilijonovtristotisoč 00/100) EUR.

3.1.1 Osnovni kapital družbe je razdeljen na 105.375 (stopettisočtristopetinsedemdeset) navadnih kosovnih delnic na prinosnika.«

6.3. Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe SALUS, Ljubljana, d.d. za sprejem sprememb in dopolnitev Statuta družbe SALUS, Ljubljana, d.d. skladno s sklepi od 6.1. in 6.2. Skupščina pooblašča upravo družbe, da po datumu za izplačilo dividend, skladno s skupščinskim sklepom 1.1, izvede vpis spremenjenega Statuta v sodni register.

7. Sprememba Statuta zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji

sklep:

7.1. Skupščina odobri spremembo Statuta v točki 2.1. v poglavju 2. DEJAVNOST DRUŽBE, ki po novem glasi: »Dejavnosti družbe so:

- C13.990 Proizvodnja tekstilij, d. n.
- C17.250 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
- C21.200 Proizvodnja farmacevtskih preparatov
- C26.510 Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih in navigacijskih instrumentov in naprav
- C26.600 Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav
- C26.700 Proizvodnja optičnih instrumentov, magnetnih in optičnih nosilcev zapisa ter fotografske opreme
- C30.920 Proizvodnja koles in invalidskih vozičkov
- C32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
- C32.990 Druge predelovalne dejavnosti, d. n.
- C33.130 Popravila in vzdrževanje elektronskih in optičnih naprav
- C33.140 Popravila in vzdrževanje električnih naprav
- C33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
- D35.120 Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov
- D35.130 Prenos električne energije
- D35.140 Distribucija električne energije
- D35.150 Trgovanje z električno energijo
- D35.160 Shranjevanje električne energije
- E38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
- E38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
- E38.320 Odlaganje ali trajno skladiščenje odpadkov
- G46.370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami
- G46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
- G46.410 Trgovina na debelo s tekstilom
- G46.450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko
- G46.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi in medicinskimi izdelki
- G46.470 Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili za dom, pisarne in trgovine
- G46.480 Trgovina na debelo z urami in nakitom
- G46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
- G46.640 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
- G46.830 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
- G46.850 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
- G46.860 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
- G46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
- G47.110 Nespecializirana trgovina na drobno, predvsem z živili, pijačami ali tobačnimi izdelki
- G47.120 Druga nespecializirana trgovina na drobno
- G47.250 Trgovina na drobno s pijačami
- G47.270 Trgovina na drobno z drugimi živili
- G47.400 Trgovina na drobno z računalniškimi in komunikacijskimi napravami
- G47.510 Trgovina na drobno s tekstilom
- G47.520 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, gradbenim materialom, barvami in steklom
- G47.540 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi napravami
- G47.550 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili, namizno posodo in drugimi izdelki za gospodinjstvo
- G47.610 Trgovina na drobno s knjigami
- G47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami

G47.622 Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami
G47.630 Trgovina na drobno s športno opremo
G47.640 Trgovina na drobno z igrami in igračkami
G47.690 Trgovina na drobno z izdelki za kulturo, šport in zabavo, d. n.
G47.710 Trgovina na drobno z oblačili
G47.720 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki
G47.730 Trgovina na drobno s farmacevtskimi izdelki
G47.740 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki
G47.750 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
G47.780 Trgovina na drobno z drugim novim blagom
H49.410 Cestni tovorni prevoz
H49.420 Selitvena dejavnost
H52.100 Skladiščenje
H52.240 Pretovarjanje
J58.110 Izdajanje knjig
J58.120 Izdajanje časopisov
J58.130 Izdajanje revij in druge periodike
J58.190 Drugo založništvo, razen izdajanja programske opreme
J58.290 Drugo izdajanje programske opreme
K62.100 Računalniško programiranje
K62.200 Svetovanje o računalniških napravah in programih ter upravljanje računalniških naprav in sistemov
K62.900 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
K63.100 Dejavnosti v zvezi z računalniško infrastrukturo, obdelavo podatkov in gostovanjem ter povezane dejavnosti
L64.210 Dejavnost holdingov
L64.910 Dejavnost finančnega zakupa
L64.920 Drugo kreditiranje
L64.990 Druge dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov, d. n.
L66.120 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom
L66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
M68.110 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
M68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M68.320 Drugo poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
N69.109 Druge pravne dejavnosti
N69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
N70.100 Dejavnost uprav podjetij
N70.200 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
N73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
N73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
N73.300 Dejavnost stikov z javnostjo
N74.910 Storitve patentnega posredništva in trženja
N74.990 Vse druge strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, d. n.
O77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
O77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
O77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev, d. n., v najem in zakup
O81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
O82.100 Pisarniške dejavnosti
O82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
O82.990 Druge spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti, d. n.
Q85.690 Pomožne dejavnosti za izobraževanje, d. n.«

7.2. Skupščina odobri spremembo Statuta v točki 9.1. v poglavju 9.OGLAŠEVANJE, ki po novem glasi: »Informacije objavlja družba v skladu z določbami 152. člena in 158. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov.«

7.3. Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe SALUS, Ljubljana, d.d., da istočasno s sprejemom sprememb in dopolnitvijo Statuta družbe na podlagi sprejetih skupščinskih sklepov št. 6. sprejme spremembe in dopolnitve Statuta skladno s sklepoma 7.1. in 7.2. Skupščina pooblašča upravo družbe za izvedbo vpisa spremenjenega Statuta v sodni register.

8. Soglasje k spremembi 10. člena Akta o ustanovitvi družbe SALUS, Veletrgovina, d.o.o.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji

sklep:

8.1. Skupščina odobri spremembo 10. Akta o ustanovitvi družbe SALUS, Veletrgovina, d.o.o. na način, da računovodskih izkazov odvisne družbe SALUS, Veletrgovina, d.o.o. ni več potrebno ločeno objavljati.

9. Razdelitev delnic SALR in sprememba Statuta.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji

sklep:

9.1. Vsaka navadna kosovna delnica na prinosnika družbe z oznako SALR se razdeli na 78 navadnih kosovnih delnic na prinosnika.

9.2. Skupščina odobri spremembo 3.1.1 točke Statuta v poglavju 3. OSNOVNI KAPITAL družbe SALUS, Ljubljana, d.d., ki po novem glasi: »Osnovni kapital družbe je razdeljen na 8.219.250 (osemmilijonovdvestodevetnajsttisočdvestopetdeset) navadnih kosovnih delnic na prinosnika.«

9.3. Skupščina odobri, da se doda nova točka 3.1.2. Statuta družbe v poglavju 3.OSNOVNI KAPITAL, ki glasi: »Dokler se z vpisom razdelitve vsake delnice na 78 (osemisedemdeset) kosov v registru nematerializiranih vrednostnih papirjev skupno število delnic družbe ne uskladi s točko 3.1.1. Statuta, ima družba v registru nematerializiranih vrednostnih papirjev vpisanih 105.375 (stopettisočtristopetinsedemdeset) navadnih kosovnih delnic na prinosnika.«

9.4. Skupščina odobri, da točke sklepa 9.1., 9.2. in 9.3. začnejo veljati z dnem vpisa spremembe Statuta, na podlagi skupščinskih sklepov iz točk 6. in 7., v sodni register.

9.5. Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe SALUS, Ljubljana, d.d. za sprejem sprememb in dopolnitev Statuta družbe SALUS, Ljubljana, d.d. skladno s sklepi od 9.1. do vključno 9.4. Skupščina pooblašča upravo družbe za izvedbo vpisa spremenjenega Statuta v sodni register in izvedbo vseh potrebnih postopkov za razdelitev delnic SALR, skladno s sklepi od 9.1. do vključno 9.4.

Druga obvestila delničarjem

1.1. Popolna besedila k vsaki točki dnevnega reda in njihove obrazložitve, predlogi sklepov uprave in nadzornega sveta z obrazložitvami in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki so jih skupščini pravočasno in v skladu s 300. in 301. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) podali delničarji k posamezni točki dnevnega reda z navedbo predlagatelja in obrazložitvami, ter popolna besedila letnega poročila in poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila so dostopni vsak delovni dan med 9.00 in 12.00 uro, od vključno dneva objave tega sklica do vključno dneva skupščine v tajništvu uprave na poslovnem naslovu družbe v Ljubljani, Litostrojska cesta 46 A.

1.2. Od dneva sklica so na spletnih straneh družbe <http://www.salus.eu/> in na SEOnet brezplačno dostopni:

1.2.1. objava tega sklica skupščine, ki v točkah 1.5. in 1.6. tega obvestila obsega tudi izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298., prvega odstavka 300. in 305. člena ZGD-1;

1.2.2. objava obrazcev Prijava udeležbe na skupščino in Pooblastilo za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini družbe SALUS, Ljubljana, d.d.;

1.2.3. popolna besedila listin in predlogov iz točke 1.1. tega obvestila objave sklica;

1.2.4. predlogi delničarjev iz prvega odstavka 298. in prvega odstavka 300. in 301. člena ZGD-1, ki jih bo družba na spletnih straneh objavila nemudoma po njihovem prejemu (točki 1.5. in 1.6. tega obvestila objave sklica).

Navedene informacije bodo na spletnih straneh družbe dostopne najmanj do vključno dneva skupščine, na SEOnetu pa še pet let od dneva objave.

Skupno število delnic edinega razreda na dan sklica skupščine je 105.375. Skupno število glasovalnih pravic na ta dan pa znaša 105.375.

1.3. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so imetniki delnic, vpisanih v centralni register vrednostnih papirjev na presečni dan 04.04.2025 – to je konec sedmega dne pred dnem zasedanja skupščine in ki so družbi svojo udeležbo na skupščini pisno prijavili najpozneje konec četrtega dne (tj. do 07.04.2025) pred zasedanjem skupščine z Obrazcem prijave udeležbe na skupščino ali na drug pisen način, iz katerega izhaja prijava udeležbe. Družba bo kot veljavne prijave upoštevala tudi tiste, ki prispejo preko finančnih institucij in tiste, ki bodo prispele v standardizirani obliki prek KDD (Centralne klirinško depotne družbe, d.d.) in jih bo KDD po posredniški verigi prejela najkasneje do 07.04.2025.

Presečni datum za upravičenost do dividende za leto 2024 je 24.04.2025. Prvi trgovalni dan brez upravičenja do vmesne dividende je 23.04.2025. Datum začetka izplačil bo dne 25.04.2025.

1.4. Delničarji, katerih skupni kapitalski deleži ustrezajo najmanj dvajsetini osnovnega kapitala družbe, lahko najkasneje sedem dni po tej objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda skupščine. Zahtevi morajo predložiti predlog sklepa, oziroma, če skupščina ne bo odločala o sklepu, obrazložitev dodatne točke dnevnega reda. Zahtevo za dodatne točke dnevnega reda lahko delničarji pošljejo na elektronski naslov družbe info@salus.eu.

1.5. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda dajejo predloge sklepov v pisni obliki vključno s predlogi za izvolitev članov nadzornega sveta ali revizorja. Volilnih predlogov ni potrebno utemeljiti. Tak predlog se objavi, če je delničar v sedmih dneh po objavi tega sklica pošlje družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloge lahko delničarji pošljejo na elektronski naslov družbe info@salus.eu.

1.6. Vsak delničar na skupščini uveljavlja pravico do obveščeniosti s tem, da zahteva, da mu poslovodstvo zagotovi zanesljive podatke o zadevah družbe, ki so potrebni za presojo vseh točk dnevnega reda, vključno s podatki o pravnih in poslovnih razmerjih s povezanimi družbami.

Delničar lahko za uresničevanje glasovalne pravice na skupščini pooblasti drugo osebo s pooblastilom. Obrazec Pooblastilo za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini družbe SALUS, Ljubljana, d.d. je dostopen na spletni strani družbe (točka 1.2. tega obvestila).

Pooblastilo lahko delničar pošlje z elektronsko pošto na elektronski naslov info@salus.eu. Pooblaščenec se mora na skupščini izkazati s potrdilom o stanju na računu vrednostnih papirjev, ki ga delničarju izda KDD ali njen član.

O sklepih iz dnevnega reda pod točkami 1 - 5 in točko 8 sklica skupščine odloča skupščina z navadno večino oddanih glasov, za sprejetje sklepov iz dnevnega reda pod točko 6, točko 7 in točko 9 sklica skupščine pa odloča skupščina z večino najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

1.7. Družba poziva delničarje k aktivnemu izvajanju glasovalnih pravic.

V skladu s 8.2 točko Kodeksa upravljanja javnih delniških družb družba poziva večje delničarje, predvsem institucionalne vlagatelje in državo, če so delničarji družbe, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja z naložbo v družbi. Seznanitev javnosti naj obsega vsaj politiko glasovanja, vrsto in pogostost izvajanja upravljavskih aktivnosti ter dinamiko komuniciranja z organi vodenja in nadzora družbe.

Ljubljana, 11.03.2025

SALUS, Ljubljana, d. d.
mag. Žiga Hieng, predsednik uprave



Gregor Jenko, član uprave

