

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

Obrazložitev predlaganih sklepov za 40. redno sejo skupščine družbe SALUS, Ljubljana, d.d., ki bo potekala dne 17.04.2025

Prva točka dnevnega reda

Predstavitve 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.

Predlagana delitev bilančnega dobička, ki znaša 48.717.798,00 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 2024 nameni 8.430.000,00 EUR, kar znaša 80,00 EUR na navadno kosovno delnico. V tem znesku je že upoštevana vmesna dividenda v višini 40,00 EUR na delnico, ki je bila izplačana v mesecu januarju leta 2025, izplačilo dividende v preostalem znesku je predvideno na dan 29.04.2025, do katerega so upravičeni delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine. Preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen.

Nadzorni svet je na svoji prvi redni seji v letu 2025, dne 10.03.2025, obravnaval letno poročilo o poslovanju družbe SALUS, Ljubljana, d.d. in Skupine SALUS v poslovnem letu 2024, vključno s poročilom o trajnosti Skupine SALUS (»Letno poročilo«) ter obravnaval poročilo revizijske komisije in poročilo neodvisnega revizorja. Na tej seji je nadzorni svet Letno poročilo za leto 2024 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 2024 je javno objavljeno dne 11.03.2025. Zaradi prepozne objave Sklica skupščine na portalu AJPES, je družba preklicala sklic skupščine, ki je bil predviden na dan 11.04.2025 ob 16.00. Nadzorni svet je na svoji korespondenčni seji potrdil nov Sklic 40. redne seje skupščine družbe, ki bo 17.04.2025 ob 16.00 v prostorih družbe.

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 29.04.2025, pri čemer je presečni datum za izplačilo dividend dne 28.04.2025. Preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen.

Making health accessible.

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.

Druša točka dnevnega reda

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

Skladno z zakonodajo mora izbrana revizijska družba revidirati računovodske izkaze družbe SALUS, Ljubljana, d.d. in Skupine SALUS in pregledati poslovno poročilo ter poročilo o trajnostnosti Skupine SALUS in podati revizorjevo poročilo o računovodskih izkazih in poročilo o pregledu poslovnega poročila ter revizorjevo poročilo o dajanju zagotovil o trajnostnosti. Nadzorni svet predlaga, da se za revizorja za poslovna leta 2025, 2026, 2027 in 2028 imenuje revizijska družba BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana.

Revizijska komisija in nadzorni svet sta obravnavala pridobljene ponudbe za izvajanje revizije v obdobju od 2025 do vključno 2028. Nadzorni svet je na svoji seji dne 08.11.2024 upošteval predlog revizijske komisije in sklenil skupščini predlagati za revizorja Skupine mrežo BDO.

Svetovna mreža BDO se razprostira v 164 državah in ozemljih. Revizijska družba BDO sodi med večja revizijsko-svetovalna podjetja v Sloveniji, svoje storitve pa nudi domačim in mednarodnim podjetjem vseh velikosti. Družba ima izkušnje z revidiranjem primerljivih podjetij in skupin podjetij (npr. DARS, Luka Koper Skupina, Gorenjska banka Skupina, SDH, ipd.).

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.

Tretja točka dnevnega reda

Odločitev o plačilu članom nadzornega sveta za poslovno leto 2024.

Predlagano plačilo za delo nadzornega sveta v višini 55.100,00 EUR bruto upošteva opravljene naloge predsednika, namestnika predsednika in članov nadzornega sveta v letu 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.

Četrta točka dnevnega reda

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.

Višine sejin članov nadzornega sveta so se nazadnje določile na skupščini dne 25.04.1998, sejnine za člane nadzornega sveta, ki so istočasno tudi člani revizijske komisije pa na skupščini dne 16.04.2021. Višine sejin določene v obeh sklepih se usklajujejo z indeksom cen življenjskih potrebščin. Nagrade članov nadzornega sveta se določajo vsako leto na skupščini za preteklo leto. Iz razloga bolj jasne in strukturirane določitve plačil članom nadzornega sveta in članom komisij je skupščini podan predlog določitve sejin, in nagrad, ki so oblikovane ločeno za članstvo v nadzornem svetu in članstvo v komisiji ter določene vnaprej za čas trajanja mandata trenutnih članov nadzornega sveta, tj. do leta 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. začneta 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. začneta veljati z dnem sprejetja na skupščini in se uporabljata od 01.01.2025.

Peta točka dnevnega reda

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

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) za družbo, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu določa obveznost, da oblikuje politiko prejemkov organov vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev, ki se predloži v glasovanje skupščini za odobritev. Družba predloži politiko prejemkov v glasovanje ob vsaki pomembni spremembi, v vsakem primeru pa vsaj vsaka štiri leta. Glasovanje o politiki prejemkov na skupščini je posvetovalno. Družba članom organov vodenja in nadzora ter izvršnim direktorjem določi prejemke le v skladu s politiko prejemkov, ki je bila predložena v glasovanje za odobritev na skupščini. Uprava in nadzorni svet sta v točki 4 tega dnevnega reda predlagala ureditev plačil za člane nadzornega sveta.

V skladu z navedenim je družba SALUS, Ljubljana, d.d. pripravila Politiko prejemkov članov uprave in nadzornega sveta družbe SALUS, Ljubljana, d.d., ki jo je Nadzorni svet družbe sprejel dne 10.03.2025. Uprava in Nadzorni svet predlagata Skupščini delničarjev, da jo odobri, pri čemer je glasovanje o predlaganem sklepu v skladu z ZGD-1 posvetovalne narave. V skladu z ZGD-1 se Politika prejemkov članov uprave in nadzornega sveta po glasovanju o njej na Skupščini delničarjev nemudoma javno objavi na spletni strani družbe, skupaj z datumom in izidom glasovanj.

V skladu z 294.b členom ZGD-1 družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, pripravi 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 ter izvršnemu direktorju zagotovila ali dolgovala v zadnjem poslovnem letu, v skladu s sprejeto politiko prejemkov. Poročilo o prejemkih se predloži skupščini na enak način kot letno poročilo. Skupščina ima pravico do posvetovalnega glasovanja o poročilu o prejemkih za zadnje poslovno leto. Družba v naslednjem poročilu o prejemkih pojasni, kako se je glasovanje skupščine upoštevalo.

Družba je pripravila poročilo o prejemkih vodenja in nadzora družbe za leto 2024 (»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. 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:

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.

Šesta točka dnevnega reda

Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe in sprememba Statuta.

Skladno z določbami 4. odseka 6. oddelka ZGD-1 skupščina lahko sprejme povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe. Ob upoštevanju 358. člena ZGD-1 se lahko osnovni kapital družbe s kosovnimi delnicami poveča tudi brez izdaje novih delnic, pri čemer mora sklep o povečanju osnovnega kapitala navajati način povečanja. Skladno s predlaganimi sklepi bi se osnovni kapital družbe povečal s 439.722,87 EUR na 8.300.000,00 EUR, pri čemer bi se povečanje izvedlo iz sredstev družbe, tj. v breme kapitalskih rezerv, skladno s 359. členom ZGD-1. Število delnic bi ostalo nespremenjeno, povečal pa bi se znesek na obstoječo delnico. Razlog za povečanje osnovnega kapitala je povezan z 9. točko Sklica skupščine, in sicer razdelitev delnic SALR in sprememba Statuta. Družba zaradi povečanja likvidnosti delnic predlaga njihovo razdelitev, pri čemer skladno s 172. členom ZGD-1 znesek v osnovnem kapitalu, ki pripada posamezni kosovni delnici ne sme biti nižji od 1 EUR. V povezavi s predlaganim razmerjem razdelitve delnic se predlaga ustrezno povečanja osnovnega kapitala iz sredstev družbe. Ker je veljavnost sklepov o razdelitvi delnic SALR vezana na datum vpisa sprememb v sodni register, skupščina pooblašča upravo, da vpis spremenjenega Statuta po tem sklepu izvede po datumu za izplačilo dividend, določenem v skupščinskem sklepu 1.1.

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 kapitalske rezerve v znesku 7.860.277,13

Making health accessible.

(sedemmilijonovosemstošestdesettisočdvestosedemdeset 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.

Sedma točka dnevnega reda

Sprememba Statuta zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo.

Z dnem 01.01.2025 je začela veljati nova različica Standardne klasifikacije dejavnosti (SKD 2025), ki je od prejšnje bolj razčlenjena in povzema evropsko klasifikacijo dejavnosti NACE. Glavna dejavnost družbe se ni spremenila, vendar so se spremenile nekatere druge dejavnosti družbe, ki jih je bilo potrebno uskladiti s SKD 2025. Poleg tega je družba smiselno in preventivno dodala še nekatere dodatne dejavnosti.

Statut družbe v 9. poglavju določa oglaševanje, in sicer da družba objavlja informacije v skladu s 130. členom in 136. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI). Izpostavljeni členi so bili s sprejetjem spremembe Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) razveljavljeni, to področje pa urejata 152. člen in 158. člen ZTFI-1.

Predlagani spremembi Statuta v poglavjih 2 in 9 se predlagata 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:

Making health accessible.

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.

Osmo točka dnevnega reda

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

Na 28. redni skupščini družbe dne 26.04.2013 so delničarji odločali o izčlenitvi družbe SALUS, Ljubljana, d.d. z ustanovitvijo nove družbe SALUS, Veletrgovina, d.o.o., ob tem pa izglasovali tudi nasprotni predlog delničarja, ki je med drugim predlagal, da se v Predlogu akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo za novoustanovljeno družbo doda novi, tretji odstavek, ki glasi: »Izkazi poslovanja družb v skupini Salus, katerih skupni kapital presega 5.000.000,00 EUR (z besedo: pet milijonov evrov) bodo na internetni strani družbe, ki glasi www.salus.si, objavljeni četrtletno, prav tako konsolidirani izkazi skupine. Izkazi ostalih družb v skupini Salus bodo objavljeni enkrat letno.« Družba SALUS, Ljubljana, d.d. sledi svojim strategijam in širi svoj nabor storitev in prisotnost na več trgih, tako da je Skupina SALUS trenutno sestavljena iz 15 družb. Ker pripravlja tudi konsolidirana računovodska poročila družbe in Skupine, uprava in nadzorni svet ocenjujeta, da ločeno objavljanje računovodskih izkazov zgolj družbe SALUS, Veletrgovina, d.o.o. ni več potrebno.

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

Deveta točka dnevnega reda

Razdelitev delnic SALR in sprememba Statuta.

Delnica SALR družbe SALUS, Ljubljana, d.d. je navadna kosovna delnica, ki glasi na prinosnika, in je uvrščena v standardno kotacijo na Ljubljanski borzi. Ne glede na vrsto kotacije ima delnica SALR na borzi najvišjo ceno. Skladno s 172. členom ZGD-1, ki v 5. odstavku določa, da se s spremembo statuta in pri nespremenjenem osnovnem kapitalu kosovne delnice razdelijo na več kosov. Namen razdelitve delnic SALR je manjšim vlagateljem omogočiti lažji dostop do nakupa in trgovanja z delnico, obenem pa povečati likvidnost. Predlagano razmerje delitve je 1:78, kar pomeni da se bo 1 delnica razdelila na 78 delnic, posledično pa se ustrezno, v enakem razmerju, zmanjša vrednost ene delnice. Po vpisu povečanja osnovnega kapitala družbe v sodni register, na podlagi skupščinskih sklepov iz točke 6 tega dokumenta, se bo z razdelitvijo delnic SALR število delnic iz obstoječih 105.375 navadnih kosovnih delnic, ki glasijo na prinosnika in ob nespremenjenem osnovnem kapitalu, povečalo na 8.219.250 delnic. Po sprejetju sklepa skupščine o razdelitvi delnic in spremembi Statuta družbe, bo uprava izvedla vse potrebne postopke za razdelitev delnic SALR. Sprememba glede razdelitve delnic začne veljati z dnem vpisa spremembe Statuta, na podlagi skupščinskih sklepov 6 in 7, v sodni register. Zaradi zamika pričetka veljavnosti sklepov skupščine o razdelitvi delnic in postopka izvedbe razdelitve delnic, se v Statut doda prehodna določba glede uskladitve števila delnic v registru nematerializiranih vrednostnih papirjev.

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.