

Obvestilo o sklepih 40. 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, 123/21 in 45/24), Pravil borze, Kodeksa upravljanja delniških družb in ostale veljavne zakonodaje sporoča, da je na

40. 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 notarke Barbare Andrič Velkovrh ter

odvetnika Damijana Brulca

dne 17.04.2025 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 2024 (dvatisočštiriindvajset) in odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnic članom nadzornega sveta in upravi družbe za poslovno leto 2024 (dvatisočštiriindvajset)

Predsednik uprave Žiga Hieng je predstavil glavne dogodke in dosežke poslovnega leta 2024 (dvatisočštiriindvajset) 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 32.202 (dvaintridesettisočdvestodva) delnic z glasovalno pravico oziroma glasov, kar je 30,56 (trideset 56/100) % 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. (ena.ena) Bilančni dobiček v znesku 48.717.798,00 (oseminštiridesetmilijonov-sedemstosedemnajsttisočsedemstoosemindevetdeset 00/100) EUR se uporabi za izplačilo dividend v znesku 8.430.000,00 (osemmilijonovštiristotridesettisoč 00/100) EUR. Tako znaša dividenda na navadno kosovno delnico 80,00 (osemdeset 00/100) EUR (v znesku je že upoštevana vmesna dividenda v višini 40,00 (štirideset 00/100) EUR, ki je bila izplačana v mesecu januarju leta 2025 (dvatisočpetindvajset)), katere preostanek bo izplačan dne 29.04.2025 (devetindvajsetega aprila dvatisočpetindvajset), pri čemer je presečni datum za izplačilo dividend dne 28.04.2025 (osemindvajsetega aprila dvatisočpetindvajset). Preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen.

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

1.3. (ena.tri) *Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2024 (dvatisočštiriindvajset) in se predsedniku in vsem članom nadzornega sveta za poslovno leto 2024 (dvatisočštiriindvajset) podeli razrešnica.*

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

- veljavno oddalo glasove 32.202 (dvaintridesettisočdvestodva) delnic, ki predstavljajo 30,56 (trideset 56/100) % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 32.202 (dvaintridesettisočdvestodva), od katerih je glasovalo ZA sklep 32.202 (dvaintridesettisočdvestodva) 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): Imenovanje revizorja za poslovna leta 2025 (dvatisočpetindvajset), 2026 (dvatisočšestindvajset), 2027 (dvatisočsedemindvajset) in 2028 (dvatisočosemindvajset)

Razprave ni bilo.

Predsednik skupščine je dal na glasovanje predlog nadzornega sveta in sicer naslednji predlog **SKLEPa**:

2.1. (dva.ena) *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 (dvatisočpetindvajset), 2026 (dvatisočšestindvajset), 2027 (dvatisočsedemindvajset) in 2028 (dvatisočosemindvajset) se imenuje revizorska družba BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1 (ena), Ljubljana.*

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

- veljavno oddalo glasove 32.202 (dvaintridesettisočdvestodva) delnic, ki predstavljajo 30,56 (trideset 56/100) % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 32.202 (dvaintridesettisočdvestodva), od katerih je glasovalo ZA sklep 32.202 (dvaintridesettisočdvestodva) 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 članom nadzornega sveta za poslovno leto 2024 (dvatisočštiriindvajset)

Razprave ni bilo.

Predsednik skupščine je dal na glasovanje predlog uprave in nadzornega sveta in sicer naslednji predlog **SKLEPa**:

3.1. (tri.ena) *Družba članom nadzornega sveta za opravljanje funkcije v nadzornem svetu za poslovno leto 2024 (dvatisočštiriindvajset) izplača znesek v višini 55.100,00 (petinpetdesettisočsto 00/100) EUR bruto, in sicer predsedniku 16.000,00 (šestnajsttisoč 00/100) EUR bruto, namestniku predsednika 12.700,00 (dvanajsttisočsedemsto 00/100) EUR bruto in vsakemu od članov po 8.800,00 (osemtisočosemsto 00/100) EUR bruto, pri čemer se posameznemu članu izplača znesek v*

sorazmernem delu glede na trajanje posameznega mandata in funkcijo v poslovnem letu 2024 (dvatisočštiriindvajset).

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

- veljavno oddalo glasove 32.202 (dvaintridesettisočdvestodva) delnic, ki predstavljajo 30,56 (trideset 56/100) % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 32.202 (dvaintridesettisočdvestodva), od katerih je glasovalo ZA sklep 32.202 (dvaintridesettisočdvestodva) 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 4 (štiri). Določitev sejin članov nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta in določitev nagrad članov nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta za poslovni leti 2025 (dvatisočpetindvajset) in 2026 (dvatisočšestindvajset)

Razprave ni bilo.

Predsednik skupščine je dal na glasovanje predlog uprave in nadzornega sveta in sicer naslednji predlog **SKLEPa**:

4.1.(štiri.ena) Določi se sejnina za udeležbo na sejah nadzornega sveta, ki znaša:

- 1.500,00 (entisočpetsto 00/100) EUR bruto za predsednika nadzornega sveta,
- 1.000,00 (entisoč 00/100) EUR bruto za namestnika predsednika nadzornega sveta,
- 700,00 (sedemsto 00/100) EUR bruto za člana nadzornega sveta.

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

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

- 550,00 (petstopetdeset 00/100) EUR bruto za člana nadzornega sveta, ki je predsednik komisije,
- 400,00 (štiristo 00/100) EUR bruto za člana nadzornega sveta, ki je član komisije.

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

4.3.(štiri.tri) Družba članom nadzornega sveta za opravljanje funkcije v nadzornem svetu za poslovni leti 2025 (dvatisočpetindvajset) in 2026 (dvatisočšestindvajset) izplača:

- 13.500,00 (trinajsttisočpetsto 00/100) EUR bruto za predsednika nadzornega sveta,
- 11.700,00 (enajsttisočsedemsto 00/100) EUR bruto za namestnika predsednika nadzornega sveta,
- 9.000,00 (devettisoč 00/100) 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.(štiri.štiri) Družba članom nadzornega sveta, ki so istočasno člani komisije nadzornega sveta, za opravljanje funkcije v komisiji za poslovni leti 2025 (dvatisočpetindvajset) in 2026 (dvatisočšestindvajset) izplača:

- 2.500,00 (dvatisočpetsto 00/100) EUR bruto za člana nadzornega sveta, ki je predsednik komisije,
 - 1.000,00 (entisoč 00/100) 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.(štiri.pet) Sklepa 4.1.(štiri.ena) in 4.2.(štiri.dva) začneta veljati in se uporabljata z dnem sprejetja na skupščini. Sklep št. 4.1.(štiri.ena) nadomešča sklep številka 4 (štiri), ki ga je skupščina sprejela na seji dne 25.04.1998 (petindvajsetega aprila tisočdevetstoosemindevetdeset), sklep št. 4.2.(štiri.dva) nadomešča sklep št. 3 (tri), ki ga je skupščina sprejela na seji dne 16.04.2021 (šestnajstega aprila dvatisočenaindvajset). Sklepa 4.3.(štiri.tri) in 4.4.(štiri.štiri) začneta veljati z dnem sprejetja na skupščini in se uporabljata od 01.01.2025 (prvega januarja dvatisočpetindvajset)

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

- veljavno oddalo glasove 32.197 (dvaintridesettisočstosedemindevetdeset) delnic, ki predstavljajo 30,56 (trideset 56/100) % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 32.197 (dvaintridesettisočstosedemindevetdeset), od katerih je glasovalo ZA sklep 32.197 (dvaintridesettisočstosedemindevetdeset) glasov oz. 100 (sto) % oddanih glasov, 0 (nič) glasov ni glasovalo PROTI, 5 (pet) glasov je bilo VZDRŽANIH.

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

Ad 5 (pet). Odobritev prenovljene Politike prejemkov članov uprave in nadzornega sveta ter Poročila o prejemkih za leto 2024 (dvatisočštiriindvajset)

Razprave ni bilo.

Predsednik skupščine je dal na glasovanje predlog uprave in nadzornega sveta in sicer naslednji predlog **SKLEPa**:

5.1.(pet.ena) 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 (desetega marca dvatisočpetindvajset).

5.2. (pet.dva) Skupščina odobri Poročilo o prejemkih vodenja in nadzora družbe SALUS, Ljubljana, d.d. za poslovno leto 2024 (dvatisočštiriindvajset).

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

- veljavno oddalo glasove 32.201 (dvaintridesettisočdvestoena) delnic, ki predstavljajo 30,56 (trideset 56/100) % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 32.201 (dvaintridesettisočdvestoena), od katerih je glasovalo ZA sklep 32.201 glasov oz. 100 (sto) % oddanih glasov, 0 (nič) glasov ni glasovalo PROTI, 1 (ena) glas je bil VZDRŽANIH.

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

Ad 6. (šest) Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe in sprememba Statuta

Razprave ni bilo.

Predsednik skupščine je dal na glasovanje predlog uprave in nadzornega sveta in sicer naslednji predlog **SKLEPa**:

6.1(šest.ena) Osnovni kapital družbe SALUS, Ljubljana, d.d. se poveča iz 439.722,87 (štiristodevetintridesettisočsedemstodvaindvajset 87/100) EUR na 8.300.000,00

Making health accessible.

(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 kapitalne rezerve v znesku 7.860.277,13

(sedemmilijonovosemstošestdesettisočdvostonemdeset 13/100) EUR, ki so izkazane v zadnji bilanci stanja po stanju na dan 31.12.2024 (enaintridesetega decembra dvatisočštiriindvajset), ki je sestavni del sprejetega letnega poročila za leto 2024 (dvatisočštiriindvajset). 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 (enaintridesetega decembra dvatisočštiriindvajset), 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 (osemidesemdeset 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 (šest.dva) Skupščina odobri spremembo 3.1. (tri.ena) 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(šest.tri) 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.(šest.ena) in 6.2. (šest.dva) Skupščina pooblašča upravo družbe, da po datumu za izplačilo dividend, skladno s skupščinskim sklepom 1.1 (ena.ena), izvede vpis spremenjenega Statuta v sodni register.

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

- veljavno oddalo glasove 32.202 (dvaintridesettisočdvostonemdeset) delnic, ki predstavljajo 30,56 (trideset 56/100) % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 32.202 (dvaintridesettisočdvostonemdeset), od katerih je glasovalo ZA sklep 32.202 (dvaintridesettisočdvostonemdeset) 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 7. (sedem) Sprememba Statuta zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo

Razprave ni bilo.

Predsednik skupščine je dal na glasovanje predlog uprave in nadzornega sveta in sicer naslednji predlog **SKLEPa**:

7.1(sedem.ena) Skupščina odobri spremembo Statuta v točki 2.1.(dva.ena) v poglavju 2. - (dva) 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

Making health accessible.

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 *Druge nespecializirane trgovine 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*

Making health accessible.

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. (sedem.dva) Skupščina odobri spremembo Statuta v točki 9.1.(devet.ena) v poglavju 9. (devet) OGLAŠEVANJE, ki po novem glasi: »Informacije objavlja družba v skladu z določbami 152 (stodvainpetdeset). člena in 158 (stooseminpetdeset). člena Zakona o trgu finančnih instrumentov.«

7.3. (sedem.tri) 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. (šest) sprejme spremembe in dopolnitve Statuta skladno s sklepoma 7.1.(sedem.ena) in 7.2.(sedem.dva). Skupščina pooblašča upravo družbe za izvedbo vpisa spremenjenega Statuta v sodni register.

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je

- veljavno oddalo glasove 32.202 (dvaintridesettisočdvestodva) delnic, ki predstavljajo 30,56 (trideset 56/100) % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 32.202 (dvaintridesettisočdvestodva), od katerih je glasovalo ZA sklep 32.202 (dvaintridesettisočdvestodva) 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 8. (osem) Soglasje k spremembi 10 (deset). člena Akta o ustanovitvi družbe SALUS, Veletrgovina, d.o.o.

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

SKLEPa:

8.1(osem.ena) Skupščina odobri spremembo 10 (deset). člena 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.

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

- veljavno oddalo glasove 32.202 (dvaintridesettisočdvestodva) delnic, ki predstavljajo 30,56 (trideset 56/100) % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 32.202 (dvaintridesettisočdvestodva), od katerih je glasovalo ZA sklep 32.202 (dvaintridesettisočdvestodva) 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 9. (devet) Razdelitev delnic SALR in sprememba Statuta.

Predsednik uprave Žiga Hieng je podal obrazložitev pri tej točki dnevnega reda.

Razprave ni bilo.

Predsednik skupščine je dal nato na glasovanje predlog uprave in nadzornega sveta in sicer naslednji predlog **SKLEPa**:

9.1 (devet.ena) Vsaka navadna kosovna delnica na prinosnika družbe z oznako SALR se razdeli na 78 (oseminsedemdeset) navadnih kosovnih delnic na prinosnika.

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

9.4 (devet.štiri) Skupščina odobri, da točke sklepa 9.1.(devet.ena), 9.2.(devet.dva) in 9.3.(devet.tri) začnejo veljati z dnem vpisa spremembe Statuta, na podlagi skupščinskih sklepov iz točk 6 (šest). in 7. (sedem), v sodni register.

9.5 (devet.pet) 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.(devet.ena) do vključno 9.4.(devet.štiri) 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.(devet.ena) do vključno 9.4. (devet.štiri)

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je

- veljavno oddalo glasove 32.202 (dvaintridesettisočdvestodva) delnic, ki predstavljajo 30,56 (trideset 56/100) % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 32.202 (dvaintridesettisočdvestodva), od katerih je glasovalo ZA sklep 32.202 (dvaintridesettisočdvestodva) 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 16.40 (šestnajst štirideset) uri.

Ljubljana, 17.04.2025

Uprava družbe SALUS, Ljubljana, d.d.