

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

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

Uprava družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

sklicuje skupščino delničarjev in vabi

vse delničarje na izredno sejo skupščine delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d., ki bo potekala **29.08.2025 ob 15.00 uri** v poslovni stavbi družbe SALUS, Ljubljana, d.d., s sedežem v Ljubljani, Litostrojska cesta 46 A, Ljubljana.

Skupščini bo prisostvovala vabljen notarka Barbara Andrič Velkovrh.

1

DNEVNI RED

1. Soglasje k nakupu 100% poslovnih deležev v družbi FARMADENT d.o.o. s strani družbe SALUS, Veletrovina, d.o.o.
2. Soglasje k spremembi Akta o ustanovitvi družbe SALUS, Veletrovina, d.o.o.

1. Soglasje k nakupu 100% poslovnih deležev v družbi FARMADENT d.o.o. s strani družbe SALUS, Veletrgovina, d.o.o.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji

sklep:

Skupščina daje soglasje družbi SALUS, Veletrgovina, d.o.o. k nakupu 100% poslovnih deležev v družbi FARMADENT trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o. in k izvedbi vseh dejanj in transakcij v zvezi s tem poslom.

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

Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji

sklep:

2.1. Skupščina daje soglasje k spremembi Akta o ustanovitvi družbe SALUS, Veletrgovina, d.o.o. v 2. členu v poglavju »FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE«, v katerem se v 4. odstavku besedilo »Poslovni naslov družbe je Litostrojska 46/a, 1000 Ljubljana.« nadomesti z besedilom »Poslovni naslov določi direktor s sklepom«.

2.2. Skupščina daje soglasje k spremembi Akta o ustanovitvi družbe SALUS, Veletrgovina, d.o.o. v 3. členu v poglavju »DEJAVNOSTI IN POSLI DRUŽBE«, pri čemer se dodajo nove dejavnosti, ki jih družba SALUS, Veletrgovina, d.o.o. lahko opravlja, in sicer:

C33.120 Popravila in vzdrževanje strojev in naprav,
D35.130 Prenos električne energije,
D35.140 Distribucija električne energije,
D35.150 Trgovanje z električno energijo,
D35.160 Shranjevanje električne energije,
G47.250 Trgovina na drobno s pijačami,
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,
G47.710 Trgovina na drobno z oblačili,
G47.720 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki,
H52.250 Logistične storitve,
H52.260 Druge spremljajoče prevozne dejavnosti,
K62.900 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
L64.910 Dejavnost finančnega zakupa,
L64.920 Drugo kreditiranje,
L64.990 Druge dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov, d. n.,
N69.109 Druge pravne dejavnosti,
N73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora,
N74.300 Prevajanje in tolmačenje,
O80.090 Varovanje, d.n.,
O82.100 Pisarniške dejavnosti,

082.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
082.920 Pakiranje,
S93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas,
T95.100 Popravila in vzdrževanje računalnikov in komunikacijskih naprav.

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 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 8.219.250. Skupno število glasovalnih pravic na ta dan pa znaša 8.219.250.

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 22.08.2025 – 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 25.08.2025) 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 25.08.2025.

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 obveščenosti 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 točko 1 in točko 2 sklica skupščine odloča skupščina z navadno večino oddanih glasov.

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 seznani s svojo politiko upravljanja z naložbo v družbi. Seznaniitev javnosti naj obsega vsaj politiko glasovanja, vrsto in pogostost izvajanja upravljaljskih aktivnosti ter dinamiko komuniciranja z organi vodenja in nadzora družbe.

Ljubljana, 28.07.2025

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



Gregor Jenko, član uprave

