

Obvestilo o sklepih izredne 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

izredni 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

dne 29.08.2025 ob 15.00 uri sprejela naslednje sklepe:

(vseh delnic družbe 8.219.250, vseh delnic družbe z glasovalno pravico 8.219.250)

Ad 1 (prvič): Soglasje k nakupu 100 (sto)% poslovnih deležev v družbi FARMADENT d.o.o. s strani družbe SALUS, Veletrgovina, d.o.o.

Predsednik uprave Žiga Hieng je predstavil poslovne in strateške razloge za nakup poslovnih deležev, sinergijske učinke, kakor tudi pojasnil spremenjene okoliščine od zadnjega odločanja o opisanem nakupu, pojasnil je tudi, da so izvedli nove cenvitve, po katerih se je družba odločila za plačilo kupnine v višini 8.460.000,00 (osemmilijonovštiristošestdesettisoč 00/100) EUR.

Za tem je poglobljeni finančni pregled predstavila zunanja svetovalka Špela Rihar, pravne posledice in postopke pa je predstavila odvetnica Laura Tjaša Štruc.

Razprave ni bilo.

Predsednik skupščine je nato na podlagi poročila preštevalcev glasov ugotovil, da je od vseh 8.219.250 (osemmilijonovdvestodevetnajsttisočdevetstodeset) delnic z glasovalno pravico oziroma glasov prisotnih 2.260.907 (dvamilijonadvestošestdesettisočdevetstosedem) delnic z glasovalno pravico oziroma glasov, kar je 27,51 (sedemindvajset celih enainpetdeset) % vseh delnic z glasovalno pravico oziroma glasov in da je skupščina sklepčna.

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

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

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

- veljavno oddalo glasove 2.260.810 (dvamilijonadvestošestdesettisočosemstodeset) delnic, ki predstavljajo 27,51 (sedemindvajset celih enainpetdeset) % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 2.260.810 (dvamilijonadvestošestdesettisočosemstodeset), od katerih je glasovalo ZA sklep 2.260.810 (dvamilijonadvestošestdesettisočosemstodeset) glasov oz. 100 (sto) % oddanih glasov, 0 (nič) glasov ni glasovalo PROTI, 97 (sedemindevetdeset) glasov je bilo VZDRŽANIH.

Making health accessible.

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

Ad 2. (drugič): Soglasje k spremembi Akta o ustanovitvi družbe SALUS, Veletrgovina, d.o.o.

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

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

2.2 (dve celi dva). Skupščina daje soglasje k spremembi Akta o ustanovitvi družbe SALUS, Veletrgovina, d.o.o. v 3 (tri). 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,
O82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
O82.920 Pakiranje,
S93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas,
T95.100 Popravila in vzdrževanje računalnikov in komunikacijskih naprav.**

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

-veljavno oddalo glasove 2.260.810 (dvamilijonadvestošestdesettisočosemstodeset) delnic, ki predstavljajo 27,51 (sedemindvajset celih enainpetdeset) % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 2.260.810 (dvamilijonadvestošestdesettisočosemstodeset), od katerih je glasovalo ZA sklep 2.260.810 (dvamilijonadvestošestdesettisočosemstodeset) glasov oz. 100 (sto)

% oddanih glasov, 0 (nič) glasov ni glasovalo PROTI, 97 (sedemindvetdeset) glasov je bilo VZDRŽANIH.

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

Seja je bila zaključena ob 15.45 (petnajst in petinštirideseti) uri.

Ljubljana, 29.08.2025

Uprava družbe SALUS, Ljubljana, d.d.