

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

SKLIC 41. SEJE SKUPŠČINE DRUŽBE SALUS, Ljubljana, d.d.

Uprava družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

sklicuje skupščino delničarjev in vabi

vse delničarje na 41. redno sejo skupščine delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d., ki bo potekala **17.04.2026 ob 16.00 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. Predstavitev letnega poročila družbe SALUS, Ljubljana, d.d. in Skupine SALUS za poslovno leto 2025 in odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnic članom nadzornega sveta in upravi družbe za poslovno leto 2025
2. Imenovanje članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev in seznanitev skupščine o novih članih nadzornega sveta – predstavnikih delavcev
3. Določitev nagrad članov nadzornega sveta in revizijske komisije nadzornega sveta za poslovna leta 2027, 2028, 2029 in 2030
4. Odobritev prenovljene Politike prejemkov članov uprave in nadzornega sveta ter Poročila o prejemkih za leto 2025
5. Soglasje k spremembi 8. člena Akta o ustanovitvi družbe SALUS, Veletrgovina, d.o.o.

1. Predstavitev letnega poročila družbe SALUS, Ljubljana, d.d. in Skupine SALUS za poslovno leto 2025 in odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnic članom nadzornega sveta in upravi družbe za poslovno leto 2025

Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji

sklep:

1.1. Bilančni dobiček v znesku 52.863.791,13 EUR se uporabi za izplačilo dividend v znesku 9.863.100,00 EUR. Tako znaša dividenda na navadno kosovno delnico 1,20 EUR (v znesku je že upoštevana vmesna dividenda v višini 0,60 EUR/delnico, ki je bila izplačana v mesecu januarju leta 2026), katere preostanek bo izplačan dne 30.04.2026, pri čemer je presečni datum za izplačilo dividend dne 29.04.2026. Preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen.

1.2. Potrdi in odobri se delo predsednika uprave in člana uprave družbe v poslovnem letu 2025 in se jima podeli razrešnica za poslovno leto 2025.

1.3. Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2025 in se predsedniku in vsem članom nadzornega sveta za poslovno leto 2025 podeli razrešnica.

2. Imenovanje članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev in seznanitev skupščine o novih članih nadzornega sveta – predstavnikih delavcev

2

Nadzorni svet predlaga, da skupščina sprejme naslednji

sklep:

2.1. Za člana nadzornega sveta družbe SALUS, Ljubljana, d.d., predstavnika delničarjev, se za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči 29.04.2026, imenuje Boris Šefman.

2.2. Za člana nadzornega sveta družbe SALUS, Ljubljana, d.d., predstavnika delničarjev, se za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči 29.04.2026, imenuje Peter Jenčič.

2.3. Za člana nadzornega sveta družbe SALUS, Ljubljana, d.d., predstavnika delničarjev, se za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči 29.04.2026, imenuje Jure Gjud.

2.4. Skupščina se seznaja, da je zbor delavcev dne 10.03.2026 za predstavnici delavcev v nadzornem svetu družbe SALUS, Ljubljana, d.d. za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči 28.04.2026, izvolil Anico Barber in Simono Marić.

3. Določitev nagrad članov nadzornega sveta in revizijske komisije nadzornega sveta za poslovna leta 2027, 2028, 2029 in 2030

Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji

sklep:

3.1. Družba članom nadzornega sveta za opravljanje funkcije v nadzornem svetu za poslovna leta 2027, 2028, 2029 in 2030 izplača:

- 15.000,00 EUR bruto za predsednika nadzornega sveta,
- 13.000,00 EUR bruto za namestnika predsednika nadzornega sveta,
- 10.000,00 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.

3.2. Družba članom nadzornega sveta, ki so istočasno člani revizijske komisije nadzornega sveta, za opravljanje funkcije v komisiji za poslovna leta 2027, 2028, 2029 in 2030 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.

3.3. Člani nadzornega sveta so upravičeni do izplačil zneskov po sklepih 3.1. in 3.2. za posamezno leto po tem, ko jim skupščina za preteklo leto podeli razrešnico.

3

4. Odobritev prenovljene Politike prejemkov članov uprave in nadzornega sveta ter Poročila o prejemkih za leto 2025

Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji

sklep:

4.1. 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 12.03.2026.

4.2. Skupščina odobri Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora v družbi SALUS, Ljubljana, d.d. za poslovno leto 2025.

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

Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji

sklep:

5.1. Skupščina odobri spremembo 8. člena Akta o ustanovitvi družbe SALUS, Veletrgovina, d.o.o. na način, da direktor za posle dajanja garancij ali zavarovanj ali opravljanja drugih pravnih dejanj, s katerimi se daje zavarovanje, ne glede na vrednost, ne potrebuje več soglasja nadzornega sveta edinega družbenika in se ustrezna alineja briše iz Akta o ustanovitvi.

5.2. Skupščina odobri spremembo 8. člena Akta o ustanovitvi družbe SALUS, Veletrgovina, d.o.o. na način, da direktor potrebuje soglasje nadzornega sveta edinega družbenika za posle najemanja posojil ali prevzemanja finančnih obveznosti in dajanja kreditov, ki posamič presegajo znesek 3.000.000 EUR, skupno v poslovnem letu pa 5.000.000 EUR.

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 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 10.04.2026 – 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 13.04.2026) 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 13.04.2026.

Presečni datum za upravičenost do dividende za leto 2025 je 29.04.2026. Prvi trgovalni dan brez upravičenja do dividende je 28.04.2026. Datum začetka izplačil bo dne 30.04.2026.

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 točkami 1 - 5 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 Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 04.12.2024 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, 12.03.2026

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



Gregor Jenko, član uprave

