

Obvestilo o sklepih 41. 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

41. 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

dne 17.04.2026 ob 16.00 uri sprejela naslednje sklepe:

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

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

Predsednik uprave Žiga Hieng je predstavil glavne dogodke in dosežke poslovnega leta 2025 (dvatisočpetindvajset) in še posebej s tem povezane rezultate poslovanja.

Predsednik skupščine je nato na podlagi poročila preštevalcev glasov ugotovil, da je od vseh 8.219.250 (osemmilijonovdvestodevetnajsttisočdvestopetdeset) delnic z glasovalno pravico oziroma glasov prisotnih 2.483.845 (dvamilijonaštiristotriinosemdesettisočosemstopetinštirideset) delnic z glasovalno pravico oziroma glasov, kar je 30,22 (trideset 22/100) % 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 52.863.791,13 (dvainpetdesetmilijonovosemstotriinšestdesettisočsedemstoenaidevetdeset 13/100) EUR se uporabi za izplačilo dividend v znesku 9.863.100,00 (devetmilijonovosemstotriinšestdesettisočsto 00/100) EUR. Tako znaša dividenda na navadno kosovno delnico 1,20 (ena 20/100) EUR (v znesku je že upoštevana vmesna dividenda v višini 0,60 (ničcelihšestdeset) EUR/delnico, ki je bila izplačana v mesecu januarju leta 2026 (dvatisočšestindvajset)), katere preostanek bo izplačan dne 30.04.2026 (tridesetega aprila dvatisočšestindvajset), pri čemer je presečni datum za izplačilo dividend dne 29.04.2026 (devetindvajsetega aprila dvatisočšestindvajset). Preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen.

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

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

Making health accessible.

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

- veljavno oddalo glasove 2.483.845 (dvamilijonaštiristotriinosemdesettisočosemstopetinštirideset) delnic, ki predstavljajo 30,22 % osnovnega kapitala družbe,

-bilo	veljavno	oddanih	glasov	2.483.845
-------	----------	---------	--------	-----------

(dvamilijonaštiristotriinosemdesettisočosemstopetinštirideset), od katerih je glasovalo ZA sklep 2.483.845 (dvamilijonaštiristotriinosemdesettisočosemstopetinštirideset) 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 članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev in seznanitev skupščine o novih članih nadzornega sveta – predstavnikih delavcev

Predlagane kandidate za člane nadzornega sveta je predstavil predsednik nadzornega sveta Boris Šefman.

Razprave ni bilo.

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

2.1 (dva ena) *Za člana nadzornega sveta družbe SALUS, Ljubljana, d.d., predstavnika delničarjev, se za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči 29.04.2026 (devetindvajsetega aprila dvatisočšestindvajset), imenuje Boris Šefman.*

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

- veljavno oddalo glasove 2.483.845 (dvamilijonaštiristotriinosemdesettisočosemstopetinštirideset) delnic, ki predstavljajo 30,22 % osnovnega kapitala družbe,

-bilo	veljavno	oddanih	glasov	2.483.845
-------	----------	---------	--------	-----------

(dvamilijonaštiristotriinosemdesettisočosemstopetinštirideset), od katerih je glasovalo ZA sklep 2.483.845 (dvamilijonaštiristotriinosemdesettisočosemstopetinštirideset) 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.

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

2.2 (dva dva) *Za člana nadzornega sveta družbe SALUS, Ljubljana, d.d., predstavnika delničarjev, se za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči 29.04.2026 (devetindvajsetega aprila dvatisočšestindvajset), imenuje Peter Jenčič.*

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

- veljavno oddalo glasove 2.483.845 (dvamilijonaštiristotriinosemdesettisočosemstopetinštirideset) delnic, ki predstavljajo 30,22 % osnovnega kapitala družbe,

-bilo	veljavno	oddanih	glasov	2.483.845
-------	----------	---------	--------	-----------

(dvamilijonaštiristotriinosemdesettisočosemstopetinštirideset), od katerih je glasovalo ZA sklep 2.483.845 (dvamilijonaštiristotriinosemdesettisočosemstopetinštirideset) glasov oz. 100 (sto) % oddanih glasov, 0 (nič) glasov ni glasovalo PROTI, 0 (nič) glasov ni bilo VZDRŽANIH.

Making health accessible.

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

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

2.3 (dva tri) *Za člana nadzornega sveta družbe SALUS, Ljubljana, d.d., predstavnika delničarjev, se za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči 29.04.2026 (devetindvajsetega aprila dvatisočšestindvajset), imenuje Jure Gjud.*

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

- veljavno oddalo glasove 2.483.845 (dvamilijonaštiristotriinosemdesettisočosemstopetinštirideset) delnic, ki predstavljajo 30,22 % osnovnega kapitala družbe,

-bilo veljavno oddanih glasov 2.483.845 (dvamilijonaštiristotriinosemdesettisočosemstopetinštirideset), od katerih je glasovalo ZA sklep 2.483.845 (dvamilijonaštiristotriinosemdesettisočosemstopetinštirideset) 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.

2.4 (dva štiri) *Skupščina se seznanja, da je zbor delavcev dne 10.03.2026 (desetega marca dvatisočšestindvajset) za predstavnici delavcev v nadzornem svetu družbe SALUS, Ljubljana, d.d. za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči 28.04.2026 (osemindvajsetega aprila dvatisočšestindvajset), izvolil Anico Barber in Simono Marić .*

Predsednik skupščine je povedal, da je točka 2.4 (dva.štiri) seznanitvene narave, zato se o njej ne glasuje.

Ad 3. (tretjič): Določitev nagrad članov nadzornega sveta in revizijske komisije nadzornega sveta za poslovna leta 2027 (dvatisočsedemindvajset), 2028 (dvatisočosemindvajset), 2029 (dvatisočdevetindvajset) in 2030 (dvatisočtrideset)

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 poslovna leta 2027 (dvatisočsedemindvajset), 2028 (dvatisočosemindvajset), 2029 (dvatisočdevetindvajset) in 2030 (dvatisočtrideset) izplača:*

- 15.000,00 (petnajsttisoč 00/100) EUR bruto za predsednika nadzornega sveta,
- 13.000,00 (trinajsttisoč 00/100) EUR bruto za namestnika predsednika nadzornega sveta,
- 10.000,00 (desettisoč 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.

3.2 (tri dva) *Družba članom nadzornega sveta, ki so istočasno člani revizijske komisije nadzornega sveta, za opravljanje funkcije v komisiji za poslovna leta 2027 (dvatisočsedemindvajset), 2028 (dvatisočosemindvajset), 2029 (dvatisočdevetindvajset) in 2030 (dvatisočtrideset) 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,

Making health accessible.

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

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

- veljavno oddalo glasove 2.483.845 (dvamilijonaštiristotriinosemdesettisočosemstopetinštirideset) delnic, ki predstavljajo 30,22 % osnovnega kapitala družbe,

-bilo veljavno oddanih glasov 2.483.845 (dvamilijonaštiristotriinosemdesettisočosemstopetinštirideset), od katerih je glasovalo ZA sklep 2.483.845 (dvamilijonaštiristotriinosemdesettisočosemstopetinštirideset) 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). Odobritev prenovljene Politike prejemkov članov uprave in nadzornega sveta ter Poročila o prejemkih za leto 2025

Razprave ni bilo.

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

4.1 (štiri 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 12.03.2026 (dvanajstega marca dvatisočšestindvajset).

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

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

- veljavno oddalo glasove 2.483.845 (dvamilijonaštiristotriinosemdesettisočosemstopetinštirideset) delnic, ki predstavljajo 30,22 % osnovnega kapitala družbe,

-bilo veljavno oddanih glasov 2.483.845 (dvamilijonaštiristotriinosemdesettisočosemstopetinštirideset), od katerih je glasovalo ZA sklep 2.483.845 (dvamilijonaštiristotriinosemdesettisočosemstopetinštirideset) 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 5 (pet). Soglasje k spremembi 8 (osem). člena Akta o ustanovitvi družbe SALUS, Veletrgovina, d.o.o.

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 spremembo 8 (osem). 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.

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:
-veljavno oddalo glasove 2.406.313 (dvamilijonaštiristošesttisočtristotrinajst) delnic, ki predstavljajo 29,28 (devetindvajset 28/100) % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 2.406.313 (dvamilijonaštiristošesttisočtristotrinajst) od katerih je glasovalo ZA sklep 2.327.395 (dvamilijonatristosedemindvajsettisočtristopetindevetdeset) glasov oz. 96,72 (šestindevetdeset 72/100) % oddanih glasov, 78.918 (osemisedemdesettisočdevetstoosemnajst) glasov oz. 3,28 (tri 28/100) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 77.532 (sedemisedemdesettisočpetstodvaintrideset) glasovje bilo VZDRŽANIH.

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

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

5.2 (pet dva) Skupščina odobri spremembo 8 (osem). 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 (trimilijone) EUR, skupno v poslovnem letu pa 5.000.000 (petmilijonov) EUR.

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:
-veljavno oddalo glasove 2.483.845 (dvamilijonaštiristotriinosemdesettisočosemstopetinštirideset) delnic, ki predstavljajo 30,22 % osnovnega kapitala družbe,
-bilo veljavno oddanih glasov 2.483.845 (dvamilijonaštiristotriinosemdesettisočosemstopetinštirideset), od katerih je glasovalo ZA sklep 2.404.927 (dvamilijonaštiristoštiritisočdevetstosedemindvajset) glasov oz. 96,82 (šestindevetdeset 82/100) % oddanih glasov, 78.918 (osemisedemdesettisočdevetstoosemnajst) glasov oz. 3,18 (tri 18/100) % oddanih glasov je 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 16.50 (šestnajst petdeset) uri.

Ljubljana, 17.04.2026

Uprava družbe SALUS, Ljubljana, d.d.