



**PNOTARKA  
BARBARA ANDRIČ VELKOVRH**

Slovenska cesta 56, Ljubljana  
Tel. št.: 01/3003-770; 01/3003-771  
E-mail: notarka@andric-velkovrh.si

**Opr. št.: SV-488/2025**

## NOTARSKO POTRDILO

Podpisana notarka potrjujem, da se spremenjene določbe prečiščenega besedila statuta družbe **SALUS promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d., Ljubljana, Litostrojska cesta 46 (šestinštirideset)A, 1000 (tisoč) Ljubljana** z dne 07.05.2025 (sedmega maja dvatisočpetindvajset), v členu 3.1.1.(tri.ena.ena) in doda se nova točka 3.1.2 (tri.ena.dva), to so določbe o delnicah družbe, ujemajo s sklepom o razdelitvi delnic in o spremembi statuta, ki ga je skupščina družbe sprejela dne 17.4.2025 (sedemnajstega aprila dvatisočpetindvajset) pri 9 (devet). točki dnevnega reda in je potrjen v notarskem zapisniku opr. št. SV-409/2025 notarke Barbare Andrič Velkovrh ter s sklepom nadzornega sveta o spremembi statuta družbe z dne 5.5.2025 (petega maja dvatisočpetindvajset) . - - - - -

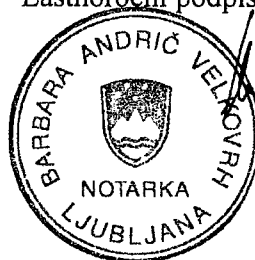
Izvirnik te listine hrani notarka. - - - - -

Čistopis statuta je na predpisan način spojen s tem notarskim potrdilom. - - - - -

Družbi se izda prepis notarskega potrdila v enem izvodu in enem izvodu v nematerializirani obliki za vpis v sodno/poslovni register. - - - - -

Ljubljana, dne 7.5.2025 (sedmega maja dvatisočpetindvajset) - - - - -

Lastnoročni podpis notarke in žig:



Skupščina družbe SALUS promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d. Ljubljana je na svoji seji skupščine družbe z dne 17.4.2025 (sedemnajstega aprila dvatisočpetindvajset) sprejela sklep o razdelitvi delnic in spremembi statuta, nadzorni svet družbe pa je na podlagi pooblastila skupščine dne 05.05.2025 (petega maja dvatisočpetindvajset) sprejel sklep o spremembi statuta, tako prečiščeno besedilo statuta v nadaljevanju glasi- - - - -

-----  
-----  
**STATUT DRUŽBE**  
**(prečiščeno besedilo)**  
-----  
-----

0.1. UGOTOVITVE-----  
-----

SALUS Ljubljana, d.d. je delniška družba, ustanovljena skladno z določili zakona o podjetjih SFRJ, s sklepom o preoblikovanju, ki ga je sprejel delavski svet podjetja SALUS – promet s farmacevtskimi in medicinskimi proizvodi, p.o., z dne 26.04.1990 (šestindvajsetega aprila tisočdevetstodevetdeset) v delniško družbo, registrirana pri sodišču v Ljubljani, dne 26.04.1990 (šestindvajsetega aprila tisočdevetstodevetdeset), s sklepom št. Srg 3109/90.-----  
-----

Statut je bil usklajen z zakonom o gospodarskih družbah s sklepom skupščine z dne 26.03.1994 (šestindvajsetega marca tisočdevetstoštiriindevetdeset) in spremenjen in dopolnjen s sklepi skupščine z dne 17.5.1997 (sedemnajstega maja tisočdevetstosedemindevetdeset), 8.5.1999 (osemega maja tisočdevetstodevetindevetdeset), 9.12.2000 (devetega decembra dvatisoč), dne 25.5.2002 (petindvajsetega maja dvatisočdva), 10.5.2003 (desetega maja dvatisočtri) in 22.5.2010 (dvaindvajsetega maja dvatisočdeset).-----  
-----

S statutom se urejajo naslednja razmerja:-----  
-----

- 0.1.1. firma in sedež družbe,-----
- 0.1.2. dejavnosti družbe,-----
- 0.1.3. osnovni kapital,-----
- 0.1.4. navadne delnice,-----
- 0.1.5. izdaja vrednostnih papirjev,-----
- 0.1.6. uporaba čistega in bilančnega dobička,-----
- 0.1.7. organi delniške družbe,-----
  - 1.1.7.1. skupščina,-----
  - 1.1.7.2. nadzorni svet,-----
  - 0.1.7.3. uprava,-----
- 0.1.8. trajanje in prenehanje družbe,-----
- 0.1.9. oglaševanje.-----

1. FIRMA IN SEDEŽ-----  
-----

FIRMA-----  
-----

- 1.1. Firma družbe je:-----  
»SALUS, promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d.,

Ljubljana «-----

1.1.1. Skrajšana firma družbe je: »SALUS, Ljubljana, d.d.«-----

1.2 SEDEŽ-----

Sedež družbe je v Ljubljani.-----

Poslovni naslov družbe določi uprava s sklepom.-----

O spremembi naslova sedeža odloča uprava na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta.-----

2. DEJAVNOST DRUŽBE-----

2.1. Dejavnosti družbe so:-----

C13.990 Proizvodnja tekstilij, d. n.-----

C17.250 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona-----

C21.200 Proizvodnja farmacevtskih preparatov-----

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 Druga nespecializirana trgovina 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 pohištvo, 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 - - - - -  
 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. - - - - -

2.2 Družba ima pravico ustanavljati druge družbe in podružnice v Republiki Sloveniji in tujini. - - - - -

### 3. OSNOVNI KAPITAL - - - - -

3.1. Osnovni kapital družbe znaša 8.300.000,00 (osemmilijonovtristotisoč 00/100) EUR. - - - - -

3.1.1 Osnovni kapital družbe je razdeljen na 8.219.250 (osemmilijonovdvestodevetnajsttisočdvestopetdeset) navadnih kosovnih delnic na prinosnika. - - - - -

3.1.2 Dokler se z vpisom razdelitve vsake delnice na 78 (osemisedemdeset) 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. - - - - -

3.2. Osnovni kapital se lahko poveča z vložki ali pa s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala iz 334.člena zakona o gospodarskih družbah v osnovni

kapital . - - - - -

Osnovni kapital se lahko zmanjša z združevanjem delnic in umikom delnic. - -

#### 4. NAVADNE DELNICE - - - - -

- 4.1. Navadna kosovna delnica se glasi na prinosnika ter daje imetniku pravico - - -
- 4.1.1. do 1 glasu v skupščini, - - - - -
- 4.1.2. do sorazmernega dela bilančnega dobička, namenjenega za izplačilo dividend, -
- 4.1.3. v primeru likvidacije ali stečaja družbe pravico do sorazmernega dela premoženja, preostalega po poplačilu vseh obveznosti. - - - - -

#### 5. IZDAJA VREDNOSTNIH PAPIRJEV - - - - -

- 5.1 Družba lahko v skladu z zakoni, finančnimi in razvojnimi možnostmi in potrebami izda nove navadne ali prednostne delnice različnih vrst. Družba lahko izdaja tudi druge vrste vrednostnih papirjev. - - - - -


- 5.2. Družba lahko kupi lastne delnice: - - - - -
- 5.2.1. kadar jih odkupuje zato, da jih ponudi v odkup zaposlenim v družbi ali zaposlenim z njo povezane družbe, - - - - -
- 5.2.2. da bi preprečila, hudo neposredno škodo, - - - - -
- 5.2.3. za zagotovitev odpravnine, zagotovljene delničarjem z zakonom o gospodarskih družbah, - - - - -
- 5.2.4. kadar zmanjšuje osnovni kapital z umikom delnic, - - - - -
- 5.2.5. v primeru združitve ali spojitve z drugim podjetjem, - - - - -
- 5.2.6. v drugih primerih, določenih z zakonom. - - - - -

Nominalna vrednost odkupljenih lastnih delnic po prvih treh alinejah prvega odstavka tega člena ne sme presegati skupaj z že odkupljenimi delnicami 10 (deset) % osnovnega kapitala družbe. - - - - -

Odkupljene lastne delnice ne dajejo družbi nobenih pravic. - - - - -

#### 6. UPORABA ČISTEGA IN BILANČNEGA DOBIČKA - - - - -

- 6.1. Uprava je ob sestavi letnega poročila dolžna nameniti čisti dobiček družbe najprej za kritje prenesene izgube, za oblikovanje zakonskih rezerv ter za oblikovanje rezerv za lastne delnice. Iz preostalega dobička lahko uprava in nadzorni svet oblikujeta druge rezerve iz dobička, vendar smeta za ta namen uporabiti največ polovico zneska čistega dobička, ki preostane po uporabi dobička iz prvega stavka. - - - - -
- 6.2. Skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička. - - - - -
- 6.3. Skupščina lahko sklene: - - - - -
- 6.3.1. da se del bilančnega dobička ali celoten ugotovljeni bilančni dobiček lahko v



- 6.3.2. obliki dividende izplača delničarjem, - - - - -  
da se del bilančnega dobička ali celoten bilančni dobiček razporedi za rezerve iz točke 6.1. in druge rezerve, - - - - -
- 6.3.3. da se del prenesenega in/ali bilančnega dobička ali celoten preneseni in/ali bilančni dobiček preoblikuje v osnovni kapital, - - - - -
- 6.3.4. da se del dobička ali celoten dobiček ne razporedi, - - - - -
- 6.3.5. da se delavcem glede na uspeh poslovanja družbe določi izplačilo iz čistega dobička do višine 5 (pet) odstotkov, od tega se delavcem izplača polovica v sorazmerju s plačami, ki so jih prejeli v poslovnem letu, za katerega se izplačuje dobiček, polovica pa se izplača delavcem, ki jih določi uprava, v razmerju, ki ga določi uprava. - - - - -

6.4. Dividenda se delničarjem izplača praviloma do 30.6.(tridesetega junija)vsakega leta za preteklo poslovno leto. Skupščina lahko sklene, da se dividenda izplača v več obrokih. - - - - -

Na podlagi predhodne odobritve nadzornega sveta lahko uprava odloči o izplačilu vmesnih dividend, katerih skupni znesek pa ne sme presegati polovico v tekočem poslovnem letu predvidenega dobička po oblikovanju rezerv niti polovico bilančnega dobička v predhodnem letu. - - - - -

## 7. ORGANI DELNIŠKE DRUŽBE - - - - -

Družba ima skupščino, nadzorni svet in upravo. - - - - -

### 7.1. SKUPŠČINA - - - - -

- 7.1.1. Skupščina odloča o: - - - - -
  - 7.1.1.1. o sprejemu letnega poročila, če ga nadzorni svet ni potrdil ali če ji odločitev prepustita nadzorni svet in uprava; - - - - -
  - 7.1.1.2. o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta in uprave, - - - - -
  - 7.1.1.3. imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta, - - - - -
  - 7.1.1.4. spremembah in dopolnitvah statuta, - - - - -
  - 7.1.1.5. ukrepih za povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala, - - - - -
  - 7.1.1.6. prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju družbe, - - - - -
  - 7.1.1.7. imenovanju revizorja, - - - - -
  - 7.1.1.8. novi izdaji delnic, - - - - -
  - 7.1.1.9. o spremembi prinosniških delnic v imenske in obratno, - - - - -
  - 7.1.1.10. izključitvi prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic, - - - - -
  - 7.1.1.11. soglasju k podjetniški pogodbi iz 466. in 467. člena zakona o gospodarskih družbah, - - - - -
  - 7.1.1.12. nezaupnici predsedniku ali članu uprave, - - - - -
  - 7.1.1.13. višini sejnine predsednika in članov nadzornega sveta. - - - - -
  - 7.1.1.14. drugih zadevah, če tako v skladu z zakonom določa statut in zakon. - - - - -

7.1.2. Odločanje - - - - -

7.1.2.1. Skupščina odloča z večino oddanih glasov, v kolikor zakon ali statut ne določa drugače.

7.1.2.2. O povečanju, zmanjšanju osnovnega kapitala, spremembi statuta, izključitvi prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic, statusnem preoblikovanju družbe in prenehanju družbe odloča skupščina z najmanj  $\frac{3}{4}$  (treh četrtinami) pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

7.1.2.3. O spremembi, s katero se dotedanje razmerje več razredov delnic spremeni v škodo enega razreda delnice, lahko skupščina odloči le, če s spremembo soglašajo imetniki tega razreda delnic. O soglasju odločajo delničarji prizadetega razreda z izrednim sklepom z najmanj tričetrtinsko večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

7.1.2.4. O odpoklicu posameznega člana oz. predsednika nadzornega sveta pred iztekom mandata odloča skupščina s tričetrtinsko večino oddanih glasov.

7.1.3.

Sklic

7.1.3.1. Skupščino skliče uprava.

Sklic skupščine lahko zahtevajo tudi imetniki navadnih delnic, katerih delnice predstavljajo najmanj 5 (pet) % osnovnega kapitala.

Skupščino lahko skliče tudi nadzorni svet.

7.1.3.2. Sklic skupščine in vabilo se objavita vsaj trideset dni pred zasedanjem skupščine na spletni strani AJPES, na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. SEOnet in na spletnih straneh družbe, ki se navedejo v objavi na spletni strani AJPES.

7.1.3.3. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). V objavi in vabilu je potrebno navesti, da je pogoj za udeležbo na skupščini, da delničar, ki se namerava udeležiti seje, o tem pisno obvesti družbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.

7.1.3.4. Dodatne točke dnevnega reda lahko delničarji, ki imajo varni elektronski podpis, predlagajo tudi na elektronski naslov družbe, ki se objavi v sklicu.

7.1.3.5. Skupščina zaseda v kraju, kjer je sedež družbe, izjemoma v skladu s sklepom nadzornega sveta pa tudi v drugem kraju v Republiki Sloveniji.

V tujini zaseda izjemoma, pod pogojem, da to za posamezne delničarje, ki so napovedali udeležbo, ne predstavlja večje ovire in temu ob napovedi udeležbe niso ugovarjali.

Če v vabilu ni drugače določeno, zaseda skupščina na sedežu uprave.

7.1.3.6. Imetniki delnic na prinosnika izkažejo svojo identiteto z identifikacijskim dokumentom, imetništvo delnic pa z izpiskom stanja na računu vrednostnih papirjev, ki ga izda Centralna Klirinško depotna družba d.d.-----

7.1.4. Zasedanje skupščine-----

7.1.4.1. Zasedanje skupščine vodi predsednik nadzornega sveta.-----

7.1.4.2. Uprava mora odgovoriti na vprašanja delničarjev, ki se tičejo dnevnega reda. Odgovor lahko zavrne v primerih določenih z 293/II členom Zakona o gospodarskih družbah-----

7.1.4.3. Skupščina odloča le o vprašanjih, uvrščenih na dnevni red-----

Izjemoma odloča skupščina o sklicu nove seje, o predlogih za nadzorstvo nad spoštovanjem statuta ne glede na uvrstitev na dnevni red.-----

7.1.4.4. Praviloma odloča skupščina z javnim glasovanjem.-----

Delničar lahko pooblasti drugo osebo za glasovanje na skupščini in pooblastilo pošlje na elektronski naslov družbe, če je obvestilo/pooblastilo opremljeno z varnim elektronskim podpisom. Vzorec pooblastila družba objavi na svojih spletnih straneh. Pooblaščenec se mora na skupščini izkazati s potrdilom o stanju na računu vrednostnih papirjev, ki ga delničarju izda klirinško depotna družba ali njen član.-----

7.1.5. Zapisniki in evidence-----

Sklepe skupščine, izide glasovanj s številom in vrsto glasov, v primeru, ko se glasuje po razredih delnic pa tudi po vrstah delnic, potrdi notar v notarskem zapisniku.-----

Na vsaki seji se izdela tudi seznam prisotnih delničarjev.-----

7.2. NADZORNI SVET-----

7.2.1. Nadzorni svet sestavlja 5 (pet) članov.-----

Člani so lahko le fizične osebe.-----

7.2.2. Delničarji izvolijo tri člane, dva člana, ki sta predstavnika delavcev, pa se izvolita v skladu s poslovníkom sveta delavcev.-----

Mandat članov traja 4 (štiri) leta.-----

Nadzorni svet oz. nove člane izvoli skupščina oz. zaposleni vsaj mesec dni pred potekom mandata.-----

-----  
Volitve je potrebno izvesti tako, da ostaneta v nadzornem svetu praviloma vsaj dva stara člana. -----

7.2.2.1. Skupščina lahko izvoli tudi nadomestne člane nadzornega sveta. Če posameznemu članu preneha njegovo članstvo pred iztekom mandata, ga nadomesti do izteka preostanka mandata namestnik člana in sicer v vrstnem redu, kot je bil za namestnika izvoljen. -----

-----  
Če skupščina pred iztekom mandata člana, ki ga nadomešča namestnik, izvoli novega člana, preneha članstvo namestnika z dnem izvolitve. -----

-----  
Za izvolitev nadomestnih članov nadzornega sveta, ki predstavlja delavce, veljajo ustrezne določbe statuta za izvolitev članov, sicer pa ta člen. -----

7.2.3. Na prvi seji izberejo člani izmed sebe predsednika nadzornega sveta in njegovega namestnika. Predsedstvo traja ves čas mandata, če nadzorni svet ne določi drugače. Namestnik ima pooblastila predsednika v primeru, da je predsednik zadržan. -----

-----  
Predsednik sklicuje in vodi seje. -----

7.2.4. Vsak član se lahko s pismeno izjavo, naslovljeno na upravo družbe in skupščino, odreče članstvu. Če so imenovani namestniki članov, ki lahko navedenega člana nadomestijo, preneha članstvo navedenega člana v 30 (trideset) dneh po predložitvi izjave, sicer pa v 90 (devetdeset) dneh. -----

-----  
Če predsedniku preneha članstvo v nadzornem svetu, mora nadzorni svet nemudoma izvoliti novega predsednika. -----

7.2.5. Skupščina razreši člane brez navedbe razloga, na lastno željo, če so nezmožni opravljati svojo funkcijo, če malomarno ali škodljivo opravljajo svojo funkcijo in iz drugih pomembnih razlogov. -----

-----  
Člani, predstavniki delavcev, se odpokličejo v skladu s poslovníkom sveta delavcev. -----

7.2.6. Pristojnosti -----

-----  
Nadzorni svet -----

7.2.6.1. nadzoruje vodenje poslov družbe, -----

7.2.6.2. pripravlja predloge za skupščino in izvršuje njene naloge, -----

7.2.6.3. po svoji presoji sklicuje skupščino in daje predloge skupščini, -----



- 7.2.6.4. poroča skupščini o načinu in obsegu nadzora nad vodenjem poslov, daje pripombe na letno poročilo, zavzame stališče do revizijskega poročila, odloča o potrditvi letnega poročila uprave,-----
- 7.2.6.5. daje predlog za uporabo bilančnega dobička; -----
- 7.2.6.6. imenuje in odpokliče predsednika in člane uprave, jih razreši v primeru nezaupnice, ki jo izreče skupščina,-----
- 7.2.6.7. zahteva od uprave poročila o poslovanju družbe,-----
- 7.2.6.8. pregleduje in preverja poslovne listine v katerikoli obliki in drugo dokumentacijo družbe,-----
- 7.2.6.9. daje soglasje k sklenitvi naslednjih poslov,-----
- 7.2.6.9.1. nakupu delnic družbe,-----
- 7.2.6.9.2. nakupu kontrolnih kapitalskih deležih v drugih družbah,-----
- 7.2.6.10. daje soglasje k sprejemu splošnih aktov, ki jih sprejme uprava ter poslovnim načrtom,-----
- 7.2.6.11. odloči o soglasju predsedniku oz. članu prave, da opravlja pridobitno dejavnosti ali sklene pridobiti posel za lasten ali tuj račun.-----

Nadzorni svet lahko dovoli predsedniku ali članu uprave ter predsedniku ali članu nadzornega sveta, da postane član uprave ali nadzornega sveta družbe, ki ima enako ali podobno dejavnost kot družba, pod pogojem, da med družbama ne obstoji dejanska konkurenca.-----

Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo v razmerju do uprave.-----

- 7.2.7. Odločanje-----
- 7.2.7.1. Nadzorni svet je sklepčen, če je prisotna več kot polovica članov, in odloča z večino oddanih glasov.-----

Nadzorni svet odloča pravilom na sejah z javnim glasovanjem.-----

Odsoten član lahko pooblasti drugega člana, da izroči ob glasovanju njegovo pismeno glasovalno izjavo.-----

Sklepi nadzornega sveta se zapišejo v zapisnik, ki ga potrdi predsednik.-----

- 7.2.8. V nujnih primerih lahko predsednik skliče sejo tudi ustno, po telefonu, telefaksu ali po elektronski pošti.-----

Seja se skliče z vabilom z navedbo dnevnega reda.-----



Če se odloča po telefonu, telefaksu oz. elektronski pošti, lahko nadzorni svet odloča le, če nihče od članov ne ugovarja takemu sklicu oz. odločanju. - - - - -

Odsotnemu članu je potrebno v takem primeru omogočiti, da sklicu oz. sklepu v določenem roku ugovarja ali da odda pismeno glasovalno izjavo. - - - - -

Sklepe, sprejete v skladu s to točko, pismeno ugotovi predsednik in jih pošlje članom. - - - - -

7.2.9. Poslovnik - - - - -

Nadzorni svet lahko svoje poslovanje uredi s poslovníkom. - - - - -

7.2.10. Sejnina - - - - -

7.2.10.1. Članom nadzornega sveta pripada za udeležbo na sejah in za pripravo nanje sejnina v višini, ki jo določi skupščina. Družba povrne članom nadzornega sveta tudi stroške, ki jim nastanejo zaradi udeležbe na seji. - - - - -

7.3. UPRAVA - - - - -

7.3.1. Poslovanje družbe vodi direktor. Nadzorni svet lahko sklene, da ima uprava več članov. - - - - -

7.3.2. Mandat uprave traja pet let. - - - - -

Upravo imenuje nadzorni svet. Nadzorni svet lahko v primerih iz drugega odstavka 250. člena zakona o gospodarskih družbah odpokliče direktorja oziroma predsednika ter člane uprave in jih v primeru nezaupnice razreši. - - - - -

7.3.3. Uprava vodi poslovanje družbe in zastopa družbo v skladu s statutom. - - - - -

7.4. Zastopanje družbe - - - - -

7.4.1. Družbo zastopa direktor. - - - - -

7.4.1.1. Če nadzorni svet odloči, da upravo sestavlja več članov, zastopata družbo predsednik in član uprave ali dva člana uprave. - - - - -

7.4.1.2. Če nadzorni svet s sklepom odloči, da upravo sestavlja več članov in ob izvolitvi pooblasti posameznega člana uprave ali predsednika za zastopanje na določenem področju, sprejema odločitve na tem področju in zastopa navedeni član uprave oz. predsednik samostojno. - - - - -

7.4.2. Predhodno soglasje nadzornega sveta je potrebno za sklenitev pravnih poslov in aktov iz točk 7.2.6.9. in 7.2.6.10. tega statuta - - - - -

7.4.3. Poslovno leto in letno poročilo - - - - -

-----  
7.4.3.1. Poslovno leto je koledarsko leto. -----  
-----

7.4.3.2. Uprava mora sestaviti letno poročilo v dveh mesecih po izteku poslovnega leta.  
-----

Uprava nemudoma predloži letno poročilo s predlogom o uporabi bilančnega dobička v preveritev revizorju in v 8 (osmih) dneh po prejemu revidiranega poročila le-to skupaj z revizijskim poročilom predložiti nadzornemu svetu.-----

Nadzorni svet je dolžan v roku enega meseca po prejemu letnega poročila preveriti letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička ter izdelati pisno poročilo za skupščino. V poročilu nadzorni svet navede na kakšen način in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje družbe med poslovnim letom ter navesti ali ima k letnemu poročilu pripombe in ali ga potrjuje. Nadzorni svet mora v svojem poročilu zavzeti stališče tudi do revizijskega poročila.-----

Če nadzorni svet letno poročilo potrdi, je letno poročilo sprejeto.-----  
-----

8. TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE-----  
-----

8.1. Družba je ustanovljena za nedoločen čas. -----  
-----

8.2. Družba lahko preneha v skladu z zakonom ter če tako odloči skupščina s tremi četrtinami na skupščini zastopanega kapitala. -----  
-----

8.3. Družba-----

8.3.1. se lahko spoji z drugo družbo s sedežem v Republiki Sloveniji ali se k taki družbi pripoji,-----

8.3.2. sklepa pogodbe o prevzemu večinskega deleža na drugi družbi, ustanavlja družbe, sklepa koncernske in holdinške pogodbe in pogodbe o obvladovanju in prenosu dobička in druge podjetniške pogodbe, in se v skladu z zakonom odloči o vključitvi v druge družbe,-----

8.3.3. se lahko razdeli,-----

8.3.4. družba se lahko preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo ali komanditno delniško družbo ali v skladu z zakonom v drugo pravno osebo,-----

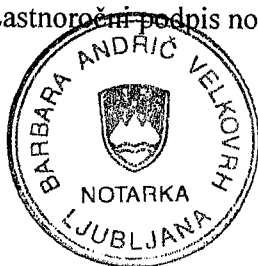
8.3.5. ustanavlja podružnice v domovi in tujini.-----  
-----

9. OGLAŠEVANJE-----  
-----

9.1. Informacije objavlja družba v skladu z določbami 152 (stodvainpetdeset). člena in 158 (stooseminpetdeset). člena Zakona o trgu finančnih instrumentov.-----  
-----

Ljubljana, dne 07.05.2025 (sedmega maja dvatisočpetindvajset)-----

Lastnoročni podpis notarke in žig:



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

datum  
05. maj 2025

zadeva

## SKLEP NADZORNEGA SVETA DRUŽBE SALUS, LJUBLJANA, d.d. ZA VPIS V SODNI REGISTER GLEDE SPREMEMBE STATUTA DRUŽBE

### 1. Nadzorni svet družbe SALUS, Ljubljana, d.d. ugotavlja:

- da je skupščina družbe dne 17.04.2025 sprejela sklep (točka 9.1. zapisnika skupščine), da se vsaka navadna kosovna delnica na prinosnika družbe SALUS, Ljubljana, d.d. z oznako SALR razdeli na 78 (osemisedemdeset) navadnih kosovnih delnic na prinosnika,
- da je skupščina odobrila spremembo točke 3.1.1 statuta družbe (točka 9.2. zapisnika skupščine), da se osnovni kapital družbe razdeli na 8.219.250 (osemmilijonovdvestodevetnajsttisočdvestopetdeset) navadnih kosovnih delnic na prinosnika,
- da je skupščina odobrila, da se v statut družbe doda prehodna določba (točka 9.3. zapisnika skupščine), ki glasi, da dokler se z vpisom razdelitve vsake delnice na 78 (osemisedemdeset) 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,
- da je skupščina v sklepu 9.4. odobrila, da točke sklepa 9.1, 9.2 in 9.3 začnejo veljati z dnem vpisa spremembe Statuta, na podlagi skupščinskih sklepov iz točk 6. in 7., v sodni register,
- da je bila sprememba Statuta na podlagi skupščinskih sklepov iz točk sklepov 6. in 7. (zapisnik skupščine) vpisana z dnem 30.04.2025,
- da skladno z navedenim začnejo veljati skupščinski sklepi 9.1, 9.2 in 9.3 z dnem 30.04.2025,
- da je skupščina pooblastila nadzorni svet družbe za sprejem sprememb in dopolnitev statuta skladno s sklepi 9.1. do 9.4. ter upravo družbe za izvedbo vpisa spremenjenega Statuta v sodni register in izvedbo vseh potrebnih postopkov za razdelitev delnic SALR.

1

**Making health accessible.**

SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46A, 1000 Ljubljana, Slovenija  
tel +386 (0)1 58 99 100 email info@salus.eu



2. Skladno z zgoraj navedenim in po pooblastilu skupščine z dne 17.04.2025, ki izhaja iz točke 9.5. zapisnika skupščine družbe SALUS, Ljubljana, d.d., nadzorni svet družbe izdaja sklep o spremembi statuta, s katerim določa:

a.) Spremeni se določba 3.1.1. statuta družbe SALUS, Ljubljana, d.d. v poglavju 3. OSNOVNI KAPITAL, tako da se glasi:


*»Osnovni kapital družbe je razdeljen na 8.219.250 (osemmilijonovdvestodevetnajsttisočdvestopetdeset) navadnih kosovnih delnic na prinosnika.«*

b.) Doda se nova točka 3.1.2. statuta družbe v poglavju 3. OSNOVNI KAPITAL, ki glasi:

*»Dokler se z vpisom razdelitve vsake delnice na 78 (osemisedemdeset) 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.«*

**SALUS, Ljubljana, d.d.**

Boris Šefman, predsednik nadzornega sveta

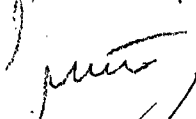


Žiga Zore, član nadzornega sveta

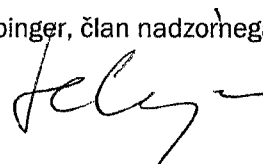


2

Peter Jenčič, namestnik predsednika nadzornega sveta



Miha Lebinger, član nadzornega sveta



Bogomir Kos, član nadzornega sveta



**Making health accessible.**

SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46A, 1000 Ljubljana, Slovenia  
tel +386 (0)1 58 99 100 email info@salus.eu

