

Skupščina družbe SALUS promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d. Ljubljana, je na svoji seji skupščine družbe z dne 22.05.2010 (dvaindvajsetega maja dvatisočdeset) sprejela spremembe 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 tisočdevetstosedeminddevetdeset), 8.5.1999 (osmega 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.

Naslov sedeža je Ljubljana, Mašera Spasičeva ul. 10 (deset) .

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

2. DEJAVNOST DRUŽBE

2.1. Dejavnosti družbe so:

- 24.420 proizvodnja farmacevtskih preparatov,
- 36.630 proizvodnja drugih izdelkov,
- 51.370 trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami,
- 51.410 trgovina na debelo s tekstilom,
- 51.450 trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko,
- 51.460 trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki in medicinskimi pripomočki,
- 51.470 trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe,
- 51.550 trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi,
- 51/900 druga trgovina na debelo,
- 52.310 dejavnost lekarn,
- 52.320 trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki,
- 52.330 trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki,
- 52.488 trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.,
- 52.610 trgovina na drobno po pošt,
- 60.240 cestni tovorni promet,
- 67.130 pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom,
- 70.120 poslovanje z lastnimi nepremičninami,
- 70.200 dajanje lastnih nepremičnin v najem,
- 70.320 upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
- 71.100 dajanje avtomobilov v najem,
- 71.330 dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem,
- 71.340 dajanje drugih strojev in opreme v najem,
- 72.300 obdelava podatkov,
- 72.400 omrežne podatkovne storitve,
- 74.120 računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje (razen revizijske),
- 74.130 raziskovanje trga in javnega mnenja,
- 74.140 podjetniško in poslovno svetovanje,
- 33.100 proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov,
- 33.200 proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje,
- 33.400 proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme,
- 51.390 nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobaknimi izdelki,
- 90.021 zbiranje in odvoz odpadkov,

90.022 dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov,
90.023 ravnanje z nevarnimi odpadki.

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

3. OSNOVNI KAPITAL

3.1. Osnovni kapital družbe znaša 563.346 EUR (petsto triinšestdeset tisoč tristo šestinštirideset evrov)

Osnovni kapital je razdeljen na:

3.1.1 Osnovni kapital družbe je razdeljen na 135.000 (stopetintridesettisoč) 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 obliki dividende izplača delničarjem,

6.3.2. 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 v dnevniku Finance, na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. SEOnet in na

spletnih straneh družbe, ki se navedejo v objavi v dnevniku Finance.

- 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 četrtega 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 namenu pisno obvesti družbo najkasneje v 3 (treh) dneh 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 izdelata 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 pisno 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. Poslovník

Nadzorni svet lahko svoje poslovanje uredi s poslovnikom.

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 leto 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 s 130 (stotrideset). in 136 (stošestintrideset). členom Zakona o trgu finančnih instrumentov

Ljubljana, dne 22.05.2010 (dvaindvajsetega maja dvatisočdeset)