



Datum: 28.04.2014

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

družbe Salus, d.d., ki je bila dne 25.4.2014, ob 17.00 uri:

Na skupščini je bilo zastopanih 57.658 delnic, kar predstavlja 51,11 % od vseh 112.800 delnic z glasovalno pravico.

Dnevni red	Navodilo za glasovanje	Za (%)	proti (%)
1. Odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnic članom nadzornega sveta in upravi družbe za poslovno leto 2013	ZA	100,00%	
2. Odločitev o plačilu članom nadzornega sveta za leto 2013	ZA	100,00%	
3. Nakup lastnih delnic na podlagi sklepa o umiku po določbah o zmanjšanju osnovnega kapitala	ZA	98,35%	1,65%
4. Imenovanje revizorja	ZA	100,00%	
5. Imenovanje zunanjih članov nadzornega sveta	SE VZDRŽIMO	100,00%	(11.881 vzdržanih)
6. Sprememba statuta družbe	ZA	100,00%	

Podrobnejši podatki o osnovnih in nasprotnih predlogih na skupščini so dostopni na :
http://seonet.ljse.si/Default.aspx?doc=SEARCH&doc_id=54467**IZJAVA****Slovenske odškodninske družbe o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb**

Slovenska odškodninska družba je na skupščini družbe Salus, d.d., ki je potekala dne 25.4.2014, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom Javnih delniških družb.

Uprava Slovenske odškodninske družbe:

Matej Pirc
Predsednik upraveSlovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANAMatej Runjak
Član uprave

Pripravila: Nada Drobne Popovič

SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, d.d.
Mala ulica 5, p.p. 139, 1001 LJUBLJANA. Tel 01 300 91 13 Fax 01 300 91 11
<http://www.so-druzba.si>Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, številka vložitve 1/21883/00;
Osnovni kapital 60.166.917,04 EUR, Predsednik nadzornega sveta: Samo Lozej; Matična številka:
5727847; ID za DDV: S146130373