




SALUS, Ljubljana, d.d.
Mašera-Spasičeva ulica 10
1000 Ljubljana



Zadeva: **ZAHTEVA ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA 26. SEJE SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE**

Družba SALUS, Ljubljana, d.d. je dne 26.4.2011 s strani delničarja Slovenska odškodninska družba, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, prejela zahtevo za razširitev dnevnega reda 26. Seje skupščine delničarjev družbe. Družba v skladu z 298. členom **ZGD-1** objavlja zahtevo za razširitev dnevnega reda, ki se glasi:

»Slovenska odškodninska družba, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, vloga na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju **ZGD-1**) in na podlagi sklica 26. Seje skupščine delničarjev družbe Salus, d.d., ki bo dne 21. 5. 2011 naslednjo **zahtevo za razširitev dnevnega reda.**

Predlagateljica zahteva, da se dnevni red 26. seje skupščine delničarjev družbe razširi in dopolni z novo točko 4., preostale točke dnevnega reda pa se ustrezno preštevilčijo.

Nova točka 4. Se glasi:

4) Sprememba statuta

Predlog sklepa:

Spremeni se točka 3.1.1. statuta in se po novem glasi:

» 3.1.1. *Osnovni kapital družbe je razdeljen na 135.000 (stopenintridesettisoč) navadnih imenskih kosovnih delnic*«

Spremeni se točka 4.1. statuta in se po novem glasi:

» 4.1. *Navadna imenska kosovna delnica daje imetniku pravico*«

Točka 7.1.1.9. statuta se črta, obstoječe točke od 7.1.1.10. do vključno 7.1.1.14. pa se ustrezno preštevilčijo.

Točka 7.1.3.6. statuta se črta.

Obrazložitev:

Zaradi lažjega in učinkovitega uveljavljanja pravic iz delnic predlagateljica predlaga, da se prinosniške delnice preoblikujejo v imenske, kar veljavni statut družbe tudi omogoča. »

Navedena dodatna točka se bo obravnavala na skupščini pod točko 5. dnevnega reda. Družba bo v skladu z 298. členom **ZGD-1** v zakonskem roku objavila čistopis dopolnjenega dnevnega reda skupščine dne 21.5.2011.

Uprava