



HELIOS Sestavljeno podjetje za kapitalne naložbe in razvoj, d.d.
Količevo 2, 1230 Domžale, Slovenija

Na podlagi določil 25. člena statuta družbe HELIOS Sestavljeno podjetje za kapitalne naložbe in razvoj d.d., uprava sklicuje

14. SEJO SKUPŠČINE

ki bo v petek, 4. julija 2008 ob 13. uri v sejni sobi podjetja na Ljubljanski 110a v Domžalah.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti

2. Izvolitev organov skupščine

PREDLOG SKLEPA:

Za predsednika skupščine se izvoli Marko Vresk.
Za preštevalca glasov se imenujeta Anica Urankar in Matjaž Osojnik.
Skupščini prisostvuje notarka Majda Lokošek.

3. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2007

PREDLOG SKLEPA:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Bilančni dobiček v višini 14.739.576 EUR se uporabi za naslednje namene: | |
| - za izplačilo dividend | 3.352.490 EUR |
| - za udeležbo v dobičku | 269.529 EUR |
| o za nagrade upravi | 200.850 EUR |
| o za nagrade nadzornemu svetu | 68.679 EUR |
| - preneseni dobiček | 11.117.557 EUR |

Bruto dividenda na delnico znaša 12,04 EUR.

Dividenda se izplača v roku 90 dni po zasedanju skupščine. Do dividende so upravičeni vsi delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo dva dni po zasedanju skupščine, t.j. 08.07. 2008.

Podrobnejši način izplačila dividende določi Uprava družbe. Udeležba na delu dobička se za nadzorni svet izplača v gotovini, udeležba dobička za upravo pa se izplača do 1/2 v gotovini, do 1/2 pa lahko v delnicah družbe, pri čemer se za izračun vrednosti delnice upošteva povprečna vrednost enotnih dnevni borznih cen v obdobju treh mesecev in sicer julij-september 2008.

2. Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2007.

4. Sprejem sprememb statuta družbe

Sprejmejo se spremembe statuta družbe kot sledi

PREDLOG SKLEPA :

a) Udeležba delavcev na dobičku

1. V 30. točki Statuta družbe se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Del bilančnega dobička družbe se lahko uporabi tudi za udeležbo delavcev pri dobičku.«

2. 30. točka Statuta družbe se spremeni tako, da se glasi:

»Če družba v poslovnem letu izkaže čisti dobiček, ga uporabi za namene in po vrstnem redu, kot to določa zakon.

Bilančni dobiček se lahko uporabi za naslednje namene:

- oblikovanje drugih rezerv iz dobička
- razdelitev med delničarje (dividenda)
- druge namene (udeležba članov uprave in nadzornega sveta)
- preneseni dobiček.

Del bilančnega dobička družbe se lahko uporabi tudi za udeležbo delavcev pri dobičku.«

b) Uskladitev dejavnosti družbe s standardno klasifikacijo dejavnosti

1. Dejavnost družbe se uskladi s Standardno klasifikacijo dejavnosti (Ur. I. RS, št. 69/2007 in 17/2008) tako, da se glasi:

- 20.120 Proizvodnja barvil in pigmentov
- 20.300 Proizvodnja barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv, in kitov
- 33.120 Popravila strojev in naprav
- 46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
- 46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
- 46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
- 46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine

- 46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
- 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
- 46.330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami
- 46.430 Trgovina na debelo z električnimi in gospodinjskimi napravami
- 46.440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili
- 46.470 Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili
- 46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
- 46.510 Trgovina na debelo z računalniškimi napravami
- 46.520 Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli
- 46.620 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
- 46.630 Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji
- 46.690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
- 46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
- 46.720 Trgovina na debelo s kovinami in rudami
- 46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
- 46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
- 46.750 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
- 46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
- 46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
- 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
- 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
- 47.210 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili
- 47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
- 47.790 Trgovina na drobno v trgovinah z rabljenim blagom
- 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
- 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
- 49.410 Cestni tovorni promet
- 55.209 Druge nastanitve za krajši čas
- 58.110 Izdajanje knjig
- 58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev
- 58.130 Izdajanje časopisov
- 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
- 58.190 Drugo založništvo
- 58.290 Drugo izdajanje programja
- 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
- 60.100 Radijska dejavnost
- 60.200 Televizijska dejavnost
- 62.010 Računalniško programiranje
- 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
- 62.030 Upravljanje računalniških programov in naprav
- 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
- 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
- 63.120 Obratovanje spletnih portalov
- 63.990 Drugo informiranje

- 64.200 Dejavnost holdingov
- 64.910 Dejavnost finančnega zakupa
- 69.103 Druge pravne dejavnosti
- 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
- 70.100 Dejavnost uprav podjetij
- 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
- 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
- 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
- 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
- 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področjih naravoslovja in tehnologije
- 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
- 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
- 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
- 73.200 Raziskovanja trga in javnega mnenja
- 74.300 Prevajanje in tolmačenje
- 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
- 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del
- 80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
- 80.300 Poizvedovalne dejavnosti
- 82.110 Splošno čiščenje stavb
- 82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
- 82.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti za poslovanje
- 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
- 85.600 Pomožne dejavnosti izobraževanja
- 95.110 Popravila računalnikov in perifernih enot

2. Spremeni se prvi odstavek 2. točke Statuta družbe tako, da se glasi:

Družba opravlja naslednje gospodarske dejavnosti:

- 20.120 Proizvodnja barvil in pigmentov
- 20.300 Proizvodnja barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv, in kitov
- 33.120 Popravila strojev in naprav
- 46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
- 46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
- 46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
- 46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
- 46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
- 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
- 46.330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami
- 46.430 Trgovina na debelo z električnimi in gospodinjskimi napravami
- 46.440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili

- 46.470 Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili
- 46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
- 46.510 Trgovina na debelo z računalniškimi napravami
- 46.520 Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli
- 46.620 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
- 46.630 Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji
- 46.690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
- 46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
- 46.720 Trgovina na debelo s kovinami in rudami
- 46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
- 46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
- 46.750 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
- 46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
- 46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
- 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
- 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
- 47.210 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili
- 47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
- 47.790 Trgovina na drobno v trgovinah z rabljenim blagom
- 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
- 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
- 49.410 Cestni tovorni promet
- 55.209 Druge nastanitve za krajši čas
- 58.110 Izdajanje knjig
- 58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev
- 58.130 Izdajanje časopisov
- 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
- 58.190 Drugo založništvo
- 58.290 Drugo izdajanje programja
- 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
- 60.100 Radijska dejavnost
- 60.200 Televizijska dejavnost
- 62.010 Računalniško programiranje
- 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
- 62.030 Upravljanje računalniških programov in naprav
- 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
- 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
- 63.120 Obratovanje spletnih portalov
- 63.990 Drugo informiranje
- 64.200 Dejavnost holdingov
- 64.910 Dejavnost finančnega zakupa
- 69.103 Druge pravne dejavnosti
- 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
- 70.100 Dejavnost uprav podjetij

- 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
- 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
- 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
- 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
- 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področjih naravoslovja in tehnologije
- 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
- 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
- 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
- 73.200 Raziskovanja trga in javnega mnenja
- 74.300 Prevajanje in tolmačenje
- 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
- 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del
- 80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
- 80.300 Poizvedovalne dejavnosti
- 82.110 Splošno čiščenje stavb
- 82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
- 82.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti za poslovanje
- 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
- 85.600 Pomožne dejavnosti izobraževanja
- 95.110 Popravila računalnikov in perifernih enot

c) Sprejme se prečiščeno besedilo statuta družbe

Sprejme se prečiščeno besedilo statuta družbe. Z dnem sprejema prečiščenega besedila statuta, preneha veljati statut družbe z dne 18.01.2008.

Utemeljitev sprememb statuta

Spremembe statuta družbe narekuje Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur.l. RS, št. 69/2007 in 17/2008), ki se uporablja od 1.1.2008 in določa uskladitev dejavnosti družbe z novo Uredbo, ki prinaša nekatere nove dejavnosti in nove šifre dejavnosti.

Sprememba 30. točke statuta družbe je pogojena z določbami Zakona o udeležbi delavcev pri dobičku (Ur.l.RS, št. 25/2008), ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku in v 9. členu določa, da mora statut družbe predvideti možnost, da se dobiček družbe lahko uporabi za udeležbo delavcev pri dobičku.

5. Imenovanje članov nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA:

Štiriletni mandat poteče članom nadzornega sveta Heleni Bešter, Aleksandru Kokotu in Antonu Jurgetzu, dne 18.06.2008.

Za člane nadzornega sveta, z mandatno dobo štirih let, se z dnem 04.07.2008, izvolijo:

1. dr. Anton Jurgetz
2. Aleksander Kokot
3. mag. Helena Bešter

Skupščina se seznani s sklepom sveta delavcev o imenovanju treh članov, predstavnikov delavcev, v nadzorni svet družbe.

6. Sklep o pooblastilu za nakup lastnih delnic

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina pooblašča upravo družbe za nakup lastnih delnic, pri čemer skupni nominalni znesek kupljenih lastnih delnic ne sme presežati 10% osnovnega kapitala.

Pooblastilo iz prejšnjega odstavka velja v skladu z zakonom 18 mesecev.

Pri pridobivanju delnic sme znašati najvišja nakupna cena največ 10 % več od trimesečnega povprečja enotnih dnevni borzni cen šteto od dneva nakupa, najnižja nakupna cena pa sme biti enaka nominalni vrednosti delnice.

Družba bo lastne delnice uporabila za izplačilo udeležbe na dobičku in ohranjanje vrednosti delnice družbe. Lastne delnice se bodo pridobivale in odsvajale na podlagi poslov na organiziranem trgu.

Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati sklep o pooblastilu za nakup lastnih delnic, sprejet na 13. redni skupščini delničarjev družbe HELIOS Domžale, d.d. 21.08.2007.

7. Imenovanje revizorja

PREDLOG SKLEPA:

Za revizorja družbe za leto 2008 se imenuje revizorska hiša ERNST&YOUNG d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji sami ali po svojih pooblaščenih ali zakonitih zastopnikih. Pooblaščenec se mora izkazati s pismenim pooblastilom.

Delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in pooblaščenec morajo udeležbo na skupščini pisno prijaviti tri dni pred zasedanjem skupščine upravi družbe.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, letno poročilo in poročilo nadzornega sveta so na vpogled delničarjem na sedežu družbe Količevo 2, vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

Besedilo predlaganih sprememb statuta z utemeljitvijo je dostopno delničarjem na sedežu družbe Količevo 2, vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti pisno vloženi v roku 7 dni od objave tega vabila in obrazloženi.

Če na prvem sklicu skupščine ne bo dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine dne 4. 7. 2008 ob 14. uri na istem mestu. Na ponovnem zasedanju skupščine se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Helios, Sestavljeno podjetje za
kapitalske naložbe in razvoj
Uprava