

Na podlagi določil 25. člena Statuta družbe **HELIOS, Sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj**, d.d., uprava družbe sklicuje

## 16. SEJO SKUPŠČINE

ki bo v petek, 18. junija 2010 ob 13. uri v sejni sobi podjetja na Ljubljanski 110a v Domžalah.

### PREDLOG DNEVNEGA REDA:

#### 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles 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.

#### 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2009

##### PREDLOG SKLEPA:

1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2009 v višini 10.788.137 EUR se uporabi za naslednje namene:

- za povečanje drugih rezerv 161.845 EUR  
- za razporeditev v preneseni dobiček 10.626.292 EUR

2. Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2009.

#### 3. Spremembe in dopolnitve besedila Statuta družbe

##### PREDLOG SKLEPA:

Skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta družbe zaradi uskladitve z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C, Uradni list RS št. 42/2009) o sklicu skupščine in obveščanju delničarjev ter o prijavi in pogojih za udeležbo na skupščini, kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine.

Sprejeme se prečiščeno besedilo Statuta družbe. Z dnem sprejema prečiščenega besedila Statuta, preneha veljati Statut družbe z dne 04.07.2008.

#### 4. Imenovanje revizorja

##### PREDLOG SKLEPA:

Za revizorja družbe za leto 2010 se imenuje revizorska hiša ERNST&YOUNG d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana.

#### 5. 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 presegati 10% osnovnega kapitala oz. 27.844 delnic družbe.

Pooblastilo iz prejšnjega odstavka velja 18 mesecev od sprejema sklepa. Pri pridobivanju delnic sme znašati najvišja nakupna cena največ 10% več od trimesečnega povprečja enotnih dnevnih borznih cen šteto od dneva nakupa, najnižja nakupna cena pa sme biti enaka nominalni vrednosti delnice.

Družba ne bo pridobivala lastnih delnic izključno zaradi trgovanja ampak jih bo 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 15. redni skupščini delničarjev družbe HELIOS Domžale, d.d., 03.07.2009.

### Predlagatelj sklepov

Skladno s prvim odstavkom 297.a ZGD-1-UPB3 je predlagatelj sklepa pod točko 4. dnevnega reda nadzorni svet, predlagatelj ostalih sklepov pa je uprava.

### Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, Letnim poročilom, Poročilom nadzornega sveta in predlogom sprememb in dopolnitev statuta družbe je delničarjem na vpogled, na sedežu družbe HELIOS Domžale, d.d. Količevo 2, 1230 Domžale, v tajništvo, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine. Prav tako je gradivo dostopno tudi na spletnih straneh družbe [www.helios.si](http://www.helios.si) pa tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet. Podatki iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 so delničarjem na voljo na spletni strani družbe.

### Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitve zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine to je do 21.05.2010.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na naslov: [skupscina@helios.si](mailto:skupscina@helios.si).

### Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov kot veleva 300. člen ZGD-1. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine to je do 21.05.2010 družbi poslal razumno utemeljen predlog.

Delničarji lahko predloge sklepov družbe sporočijo tudi po elektronski pošti in sicer na elektronski naslov: [skupscina@helios.si](mailto:skupscina@helios.si)

### Pravica do obveščnosti

Delničarji lahko na skupščini družbe postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda, ter izvršujejo svojo pravico do obveščnosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

### Pogoji udeležbe

Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi, d.d., v Ljubljani konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan) to je do 14.06.2010, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenca, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti najpozneje konec četrtega dne pred skupščino - do vključno 14.06.2010.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno.

Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: [skupscina@helios.si](mailto:skupscina@helios.si), in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega/poslovnega registra.

Na dan sklica skupščine ima družba 278.446 navadnih prosto prenosljivih delnic istega razreda. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas.

Vljudno naprošamo delničarje, da pridejo na skupščino vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema gradiva potrebnebnega za glasovanje.

V primeru, da ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 14. uri, v istih prostorih. Na ponovnem zasedanju skupščine veljavno odloča, ne glede na višino zastopane ga osnovnega kapitala.