



**GRADIVO  
ZA 16. SKUPŠČINO  
DELNIČARJEV  
DNE 18.06.2010**



## **GRADIVO ZA 16. SKUPŠČINO DELNIČARJEV DNE 18.06.2010**

Uprava predlaga skupščini v obravnavo in sprejem naslednji sklep:

### **Točka dnevnega reda: 1**

#### **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.

#### **OBRAZLOŽITEV K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA**

Uprava je pristojna in odgovorna predlagati skupščini izvolitev delovnih teles, to je predsednika skupščine in preštevalca glasov za izvedbo glasovanja ter zagotoviti prisotnost notarja.

Predsednik uprave:  
Uroš SLAVINEC



## **GRADIVO ZA 16. SKUPŠČINO DELNIČARJEV DNE 18.06.2010**

Uprava predlaga skupščini v obravnavo in sprejem naslednji sklep:

### **Točka dnevnega reda: 2**

#### **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 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.

Predsednik uprave  
Uroš SLAVINEC



## OBRAZLOŽITEV K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA

### **MNENJE NADZORNEGA SVETA**

Nadzorni svet je na 8. redni seji, ki je potekala 16. aprila 2010 sprejel naslednje sklepe:

**Nadzorni svet potrdi Letno poročilo 2009.**

**Nadzorni svet sprejme pozitivno stališče do revizijskega poročila za leto 2009.**

**Nadzorni svet se strinja s predlogom uprave o uporabi bilančnega dobička in predlaga skupščini, da ga sprejme v predloženi obliki.**

Predsednik nadzornega sveta  
Simon ZDOLŠEK



## POROČILO NADZORNEGA SVETA

Nadzorni svet družbe Helios Domžale, d.d., ki je bil imenovan na Skupščini delničarjev družbe dne 4. julija 2008, je v letu 2009 nadziral poslovanje družb, ki sestavljajo Skupino Helios, in krovne družbe Helios Domžale, d.d.. V okviru svojih pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi, poslovnikom o delu NS ter v skladu s statutom družbe, se je seznanjal s poslovanjem družbe, pomembnimi poslovnimi dogodki ter uresničevanjem strateških in poslovnih usmeritev.

Nadzorni svet, šteje osem članov in deluje v naslednji sestavi:

Simon Zdolšek, predsednik nadzornega sveta

dr. Anton Jurgetz, namestnik predsednika nadzornega sveta

Aleksander Kokot, član nadzornega sveta

Evgen Likl, član nadzornega sveta

Dušan Zazijal, član nadzornega sveta

Ivanka Poljanšek, članica nadzornega sveta – predstavnica zaposlenih

Tomaž Kumer, član nadzornega sveta – predstavnik zaposlenih

Božidar Borčnik, član nadzornega sveta – predstavnik zaposlenih.

V začetku leta 2009 je nadzorni svet v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in Poslovnikom o delu nadzornega sveta imenoval revizijsko komisijo, v sestavi dr. Anton Jurgetz – predsednik revizijske komisije (namestnik predsednika nadzornega sveta), Ivanka Poljanšek – članica revizijske komisije (članica nadzornega sveta) in Katarina Praznik - zunanja članica revizijske komisije.

### Spremljanje in nadziranje poslovanja družbe

Nadzorni svet se zaveda, da je učinkovit nadzor možen z dobro pripravljenimi gradivi in obveščanjem s strani uprave, kar v nadaljevanju vodi v odprt dialog v smislu seznanjanja s cilji, analizo rezultatov, razumevanjem vzrokov delovanja in vplivov okolja.

V letu 2009 se je NS sestel na petih rednih sejah in sicer 30. januarja, 27. marca, 22. maja, 22. oktobra in 18. decembra 2009. Bili sta še dve korespondenčni seji, dne 31. marca in 24. aprila 2009.

NS je na podlagi gradiv, ki mu jih je predložila uprava, spremljal rezultate poslovanja v primerjavi s poslovnim načrtom ter s preteklimi obdobji in s tem dobil informacije o gibanju prodaje po programih in regijah, stanju na področju nabavnih trgov in tudi vpogled v računovodske izkaze. Nadzorni svet je spremljal tudi razmere na trgih, ki so še posebej pomembni za poslovanje družbe. Člani NS so se seznanjali z vsebino predloženih gradiv ob predlaganih temah in s svojimi mnenji, pobudami in predlogi dejavno sodelovali na sejah.

Pri nekaterih točkah so poleg uprave, sodelovali tudi drugi poročevalci za posamezna področja. Uprava je tako NS omogočila kakovosten nadzor nad poslovanjem ter finančnim in premoženjskim stanjem družbe. Uprava je že konec leta 2008 seznanila NS z dodatnimi ukrepi, ki so se začeli izvajati zaradi nastale finančne in gospodarske krize. Sodelovanje z upravo lahko ocenimo kot korektno.

Na januarski seji je NS sprejel Poslovni načrt za leto 2009 in se seznanil s sprejetimi ukrepi uprave za ublažitev finančne in gospodarske krize in jo pri tem podprl. V kolikor sprejeti ukrepi ne bi zadostovali oziroma bi se zadeve še poslabšale je zadalžil upravo, da pripravi alternativni program.



Na seji, ki je bila 27. marca se je NS seznanil z nerevidiranimi računovodskimi izkazi Skupine Helios za leto 2008, z informacijo o problematiki varstva okolja v Zvezdi Helios in tekočim poslovanjem Skupine. NS je tudi, glede na Zakon o gospodarskih družbah in Poslovniku o delu nadzornega sveta, imenoval revizijsko komisijo, ki jo sestavljajo trije člani: dr. Anton Jurgetz, Jana Poljanšek in Katarina Praznik.

NS je dal v potrditev Letno poročilo Skupine Helios in družbe Helios Domžale, d.d., za leto 2008 ter predlog skupščini o uporabi bilančnega dobička, na korespondenčni seji, ki je potekala od 24. do 29. aprila 2009.

Na seji 25. maja je NS, poleg informacije o tekočem poslovanju (rezultati I-IV/2009 in projekcija za 2009, pripojitev družbe Color k družbi TBLUS Količevo), dodatno obravnaval gradivo za 15. sejo skupščine delničarjev družbe Helios Domžale, d.d., ki je bila 3. julija 2009. Poleg običajnega dnevnega reda skupščine, kot je seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta ter imenovanjem revizorja, je bila na dnevni red uvrščena tudi točka o imenovanju člana nadzornega sveta, določitev sejin članom komisij NS družbe ter sklep o pooblastilu za nakup lastnih delnic. Predlagani sklepi so bili na skupščini sprejeti.

Gospod Simon Zdolšek je bil na julijski skupščini ponovno izvoljen v nadzorni svet družbe, na svoji oktobrski seji ga je tudi NS ponovno izvolil za predsednika. Na tej seji je uprava med drugim informirala NS o poslovanju Skupine Helios v devetmesečnem obdobju in z oceno leta 2009, glede prestrukturiranja družbe Duga iz Beograda, o možnih lastniških spremembah v Tordi Zvezda, razvojnih projektih Skupine in drugih tekočih aktivnostih.

Na 7. redni seji, dne 18. decembra 2009 je NS obravnaval Poslovni načrt za leto 2010 in Strategijo Skupine Helios za obdobje 2010 – 2013. Po izčrpni razpravi in z dodatnimi predlogi in pripombami je NS sprejel oba dokumenta in upravo podprl in hkrati zadolžil za izpolnjevanje temeljnih izhodišč, ki so naravnana k uresničitvi vizije in poslanstva Skupine Helios.

**Revizijska komisija** se je prvič sestala, dne 21. aprila 2009 in najprej sprejela Poslovnik o svojem delu ter Program aktivnosti za leto 2009. Na preostalih štirih sejah je obravnavala zadeve, ki jih kot prisojnosti določata zakon in v okviru nalog Poslovnih o delu revizijske komisije.

NS se je na vsaki seji seznanil s poročilom revizijske komisije, ki ga je podal njen predsednik dr. Anton Jurgetz.

### **Sprejem letnega poročila Skupine Helios in družbe Helios Domžale, d.d., za leto 2009 ter stališče do revizijskega poročila**

Uprava družbe je v aprilu 2010 NS predložila v sprejem revidirano letno poročilo 2009. NS ga je obravnaval na redni seji, dne 16. aprila 2010.

Letnemu poročilu je bilo priloženo revizorjevo poročilo o revidiranju konsolidiranih računovodskih izkazov Skupine Helios in revizorjevo poročilo o revidiranju računovodskih izkazov družbe Helios Domžale, d.d.. Revidiranje računovodskih izkazov in konsolidiranih računovodskih izkazov je opravila revizorska hiša Ernst & Young iz Ljubljane.



Na podlagi podrobne preveritve letnega poročila za leto 2009 in računovodskih izkazov s pojasnili, ki jih je preveril revizor je NS ugotovil, da je to sestavljeno jasno, pregledno in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in veljavnimi računovodskimi standardi. NS je pregledal je tudi revizorjevo poročilo in do njega sprejel pozitivno stališče. Letno poročilo izkazuje resničen in pošten prikaz premoženja, obveznosti, finančnega položaja in poslovnega izida ter pošten prikaz razvoja poslovanja in poslovnega položaja Skupine Helios in družbe Helios Domžale, d.d.

NS je sprejel letni poročili za leto 2009 za Skupino Helios in družbo Helios Domžale, d.d.

NS je potrdil predlagano oblikovanje bilančnega dobička v okviru pristojnosti uprave in NS ter v sodelovanju z upravo oblikoval predlog uporabe bilančnega dobička.

NS predlaga, da skupščina ob sprejetju sklepa o uporabi bilančnega dobička upravi in NS družbe podeli razrešnico za poslovanje v letu 2009.

### **Sklep**

NS ocenjuje, da je uprava družbe Helios Domžale, d.d. in nadzorni svet, ob upoštevanju zaostrenih razmer in recesije na globalnih trgih, v letu 2009 delovala ustrezno in odgovorno, tako do lastnikov kot tudi do zaposlenih.

Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev, da upravi za poslovanje v letu 2009 podeli razrešnico.

Upravi in zaposlenim v družbah Skupine Helios pa se v imenu vseh članov NS zahvaljujem za prizadevno delo in želim mnogo uspeha v novem poslovnem letu.

Predsednik nadzornega sveta  
Simon Zdolšek



## **GRADIVO ZA 16. SKUPŠČINO DELNIČARJEV DNE 18.06.2010**

Uprava predlaga skupščini v obravnavo in sprejem naslednji sklep:

### **Točka dnevnega reda: 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.

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

Predsednik uprave  
Uroš Slavinec



## **PREDLOG SPREMEMB STATUTA**

STATUT delniške družbe HELIOS Sestavljeno podjetje za kapitalске naložbe in razvoj, d.d. se spremeni kot sledi:

1. Spremeni se 4. odstavek 25. člena tako, da glasi:  
Skupščina se skliče vsaj 30 dni pred sejo z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije ali dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije ali s pisnim vabilom vsem delničarjem, v katerem se navede dnevni red ter kraj in čas seje. Dnevni red zasedanja skupščine se ob sklicu obvezno objavi.
2. Spremeni se 5. odstavek 25. člena tako, da glasi:  
Delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in pooblaščenци morajo udeležbo na skupščini pisno prijaviti najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine upravi družbe.
3. V 25. členu se doda nov 6. odstavek, ki se glasi:  
Delničar lahko imenuje pooblaščenca tudi z uporabo elektronskih sredstev. Delničar posreduje družbi potrdilo o imenovanju pooblaščenca z uporabo elektronskih sredstev po elektronski pošti 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.
4. Dosedanji 6. odstavek 25. člena postane 7. odstavek 25. člena.

## **OBRAZLOŽITEV K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA**

Spremembe Statuta družbe narekuje novela Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C, Uradni list RS št. 42/2009), ki prinaša novosti v zvezi z načinom sklica skupščine, obveščanja delničarjev ter prijavi in pogojih za udeležbo na skupščini.



## **GRADIVO ZA 16. SKUPŠČINO DELNIČARJEV DNE 18.06.2010**

Nadzorni svet predlaga skupščini v obravnavo in sprejem naslednji sklep:

### **Točka dnevnega reda: 4**

#### **IMENOVANJE REVIZORJA**

##### **PREDLOG SKLEPA:**

Za revizorja družbe za leto 2009 se imenuje revizorska hiša ERNST&YOUNG d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana.

##### **OBRAZLOŽITEV K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA**

Predlagana revizorska hiša razpolaga s potrebnimi izkušnjami in ugledom, kar zagotavlja, da bo njeno mnenje pošteno in v skladu s predpisanimi standardi.

Predsednik Nadzornega sveta  
Simon Zdolšek



## **GRADIVO ZA 16. SKUPŠČINO DELNIČARJEV DNE 18.06.2010**

Uprava predlaga skupščini v obravnavo in sprejem naslednji sklep:

### **Točka dnevnega reda: 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 presežati 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 dnevni borzni cen šteto od dneva nakupa, najnižja nakupna cena pa sme biti enaka nominalni vrednosti delnice.

Družba na 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.

##### **OBRAZLOŽITEV K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA**

Namen predloga je obnovitev pooblastila družbi za pridobivanje lastnih delnic pod v 247. členu ZGD-1 določenimi pogoji.

Zakon v citiranem členu določa, da družba med drugim, lahko pridobiva lastne delnice tudi na podlagi pooblastila skupščine za nakup lastnih delnic, ki lahko velja največ 36 mesecev in določa najnižjo in najvišjo nakupno ceno pri pridobivanju delnic ter število delnic, ki se lahko pridobijo.

Podrobnejši način poslovanja z lastnimi delnicami opredeljuje Pravilnik o lastnih delnicah.

Predsednik uprave  
Uroš Slavinec