

## **HELIOS DOMŽALE, d.d.**

Skladno z Zakonom o gospodarskih družbah in na podlagi določil 25. člena Statuta družbe HELIOS, Sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d. d., uprava družbe sklicuje

### **19. SEJO SKUPŠČINE**

ki bo **v četrtek, 20. junija 2013 ob 10. uri** v sejni sobi podjetja Količevo 2, 1230 Domžale

#### **PREDLOG DNEVNEGA REDA:**

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

***PREDLOG SKLEPA:***

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik mag. Uroš Ilič.

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 2012**

***PREDLOG SKLEPA:***

**2.1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2012 v višini 5.016.074,47 EUR se uporabi za naslednje namene:**

- |                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| - za izplačilo dividend            | 2.227.568,00 EUR |
| - za povečanje drugih rezerv       | 1.000.000,00 EUR |
| - razporeditev v preneseni dobiček | 1.788.506,47 EUR |

Bruto dividenda na delnico znaša 8,00 EUR.

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

***PREDLOG SKLEPA:***

2.2. Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2012.

***PREDLOG SKLEPA:***

2.3. Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2012.

### **3. Imenovanje revizorja**

***PREDLOG SKLEPA:***

Za revizorja družbe za leto 2013 se imenuje revizorska hiša DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska 165, Ljubljana.

### **Predlagatelj sklepov**

Skladno s prvim odstavkom 297.a ZGD-1-UPB3 je predlagatelj sklepa pod točko 1. dnevnega reda uprava, predlagatelja pod točko 2. dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj pod točko 3. dnevnega reda pa je nadzorni svet.

### **Gradivo za skupščino**

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta je delničarjem na vpogled, na sedežu družbe HELIOS Domžale, d.d. Količevo 2, 1230 Domžale, v tajništvu, 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 vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je do **27.05.2013**.

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 vleva 300. člen ZGD-1. Predlog delničarja se objavi in sporoči v skladu z načinom opredeljenim v 296. členu ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine to je do **27.05.2013** 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 obveščenosti**

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 obveščenosti 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 16.6.2013, 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 16.6.2013.

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 pooblaščenici, 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 potrebnega za glasovanje.

V primeru, da ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 11. uri, v istih prostorih. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

HELIOS, Sestavljeno podjetje za kapitalske  
naložbe in razvoj, d.d.

Predsednik uprave  
Uroš Slavinec